Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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**	**12.078.340,74 D**	**27.813.133,67**	**27.458.677,80**	**12.432.796,61 D**
108561	**1.1**	**CIRCULANTE**	**12.078.340,74 D**	**27.319.306,13**	**26.964.850,26**	**12.432.796,61 D**
108563	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**2.311.332,64 D**	**25.425.193,29**	**25.325.385,72**	**2.411.140,21 D**
108572	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**2.311.332,64 D**	**25.425.193,29**	**25.325.385,72**	**2.411.140,21 D**
108589	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**16.789.784,86**	**16.789.784,86**	**0,00 D**
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	13.378.328,71	13.378.328,71	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	0,00 D	3.411.456,15	3.411.456,15	0,00 D
108590	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**2.311.332,64 D**	**8.635.408,43**	**8.535.600,86**	**2.411.140,21 D**
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	76.204,90 D	5.329.266,49	5.405.372,61	98,78 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	2.235.127,74 D	3.306.141,94	3.130.228,25	2.411.041,43 D
108564	**1.1.2**	**CREDITOS**	**5.212.204,36 D**	**820.098,98**	**141.089,85**	**5.891.213,49 D**
108574	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**5.212.204,36 D**	**820.098,98**	**141.089,85**	**5.891.213,49 D**
108592	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**4.029.690,22 D**	**689.971,50**	**49.316,15**	**4.670.345,57 D**
108621	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	4.029.690,22 D	689.971,50	49.316,15	4.670.345,57 D
108594	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**51.368,93 D**	**112.674,03**	**91.677,91**	**72.365,05 D**
108789	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	51.368,93 D	96.341,05	75.344,93	72.365,05 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	16.332,98	16.332,98	0,00 D
108595	**1.1.2.02.08**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**723,75 D**	**13,00**	**13,00**	**723,75 D**
108794	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR	723,75 D	13,00	13,00	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	13,00	13,00	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	723,75	0,00	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**	**1.130.421,46 D**	**17.440,45**	**82,79**	**1.147.779,12 D**
108424	1.1.2.02.13.001	OUTROS DIREITOS	1.075.117,47 D	0,00	0,00	1.075.117,47 D
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	55.303,99 D	17.440,45	82,79	72.661,65 D
108565	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**4.554.803,74 D**	**1.074.013,86**	**1.498.374,69**	**4.130.442,91 D**
108576	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**4.554.803,74 D**	**1.074.013,86**	**1.498.374,69**	**4.130.442,91 D**
108600	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**4.554.803,74 D**	**1.074.013,86**	**1.498.374,69**	**4.130.442,91 D**
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	3.311.005,93 D	344.019,64	687.310,74	2.967.714,83 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	881.667,33 D	161.325,27	260.604,19	782.388,41 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	11.355,60 D	399.941,75	407.737,61	3.559,74 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	46.329,21 D	13.071,11	15.045,79	44.354,53 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	28.928,42 D	10.340,05	19.656,10	19.612,37 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	14.926,49 D	2.240,00	1.438,43	15.728,06 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	3.870,00 D	95,00	1.560,00	2.405,00 D
108803	1.1.5.02.01.010	ROUPARIA	711,64 D	1.424,50	2.136,14	0,00 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	38.184,81 D	19.445,47	1.135,74	56.494,54 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	23.602,87 D	1.997,40	0,00	25.600,27 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	7.346,78	0,00	17.010,76 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	29.953,47 D	5.124,74	4.959,79	30.118,42 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	5.275,72 D	8.713,95	680,00	13.309,67 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	848,23 D	0,00	0,00	848,23 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	10.946,99 D	1.800,00	4.245,74	8.501,25 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	18.957,61 D	27.850,41	22.586,63	24.221,39 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	13.758,32 D	69.028,79	69.028,79	13.758,32 D
109218	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA	1.494,00 D	249,00	249,00	1.494,00 D
108559	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**493.827,54**	**493.827,54**	**0,00 D**
108570	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**493.827,54**	**493.827,54**	**0,00 D**
108586	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**493.827,54**	**493.827,54**	**0,00 D**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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**	**493.827,54**	**493.827,54**	**0,00 D**
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	493.827,54	493.827,54	0,00 D
108648	**2**	**PASSIVO**	**12.078.340,74 C**	**15.422.478,32**	**15.776.934,19**	**12.432.796,61 C**
108649	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**12.078.340,74 C**	**14.928.650,78**	**15.283.106,65**	**12.432.796,61 C**
108653	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**12.078.340,74 C**	**14.928.650,78**	**15.283.106,65**	**12.432.796,61 C**
108658	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**12.078.340,74 C**	**14.928.650,78**	**15.283.106,65**	**12.432.796,61 C**
108673	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**2.996.073,86 C**	**5.219.606,92**	**3.930.469,96**	**1.706.936,90 C**
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.652.502,94 C	1.732.188,83	1.001.996,54	922.310,65 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	16.138,65	52.612,15	38.273,50	1.800,00
	Conta Aux.:287	HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:320	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	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	53.610,17	63.940,17	20.234,51	9.904,51
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	6.245,20	8.677,24	2.432,04	0,00
	Conta Aux.:568	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	997,20	997,20	415,50	415,50
	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	1.591,00	1.591,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1108	AJEL SERVICE LTDA	686,41	0,00	0,00	686,41
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.165,50	1.165,50	1.424,50	1.424,50
	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	12.448,55	23.296,40	18.273,93	7.426,08
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3641	SERVIMED COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4734	TTS TECNO TROLLEY SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	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	0,00	6.539,00	13.078,00	6.539,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	9.581,43	25.714,12	16.132,69	0,00
	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	1.336,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	1.342,00	1.782,00	440,00	0,00
	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	708,00	708,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	9.441,70	4.683,20	14.131,64	18.890,14
	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	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	14.219,38	9.063,91	0,00	5.155,47
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-	925,00	925,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12233	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	880,70	8.515,50	7.634,80
	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: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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	920,20	794,00	397,00	523,20
	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	4.000,00	0,00	0,00
	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	75.732,25	75.732,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIOS B BRAUN SA	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.	2.177,60	4.355,20	2.177,60	0,00
	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	12.100,00	12.100,00	13.300,00	13.300,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	513,06	513,06	0,00	0,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	0,00	0,00	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	2.665,33	2.665,33	0,00	0,00
	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	2.025,80	4.049,00	2.023,20	0,00
	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	374,99	0,00	0,00	374,99
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.436,10	10.872,20	7.826,02	2.389,92
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.191,04	0,00	0,00	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	50.026,87	64.013,70	33.466,65	19.479,82
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.648,16	1.648,16
	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.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	161,20	161,20
	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	21.130,05	20.205,87	11.177,40	12.101,58
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL LTDA	5.507,40	6.359,70	5.942,24	5.089,94
	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	5.363,40	10.965,00	6.475,20	873,60
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	14.895,70	14.895,70	2.134,32	2.134,32
	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	13.916,20	13.916,20	1.847,50	1.847,50
	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:23401	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	6.363,30	8.264,10	2.392,80	492,00
	Conta Aux.:30317	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30711	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31276	NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.132,20	2.264,40	17.542,20	16.410,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	7.734,30	10.605,06	2.870,76	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.387,20	1.387,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	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	6.469,80	6.469,80	3.957,00	3.957,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36698	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	8.179,67	8.179,67	0,00	0,00
	Conta Aux.:44813	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45011	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	4.356,43	8.712,86	5.376,43	1.020,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.102,00	3.051,00	13.427,50	16.478,50
	Conta Aux.:47154	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	575,00	575,00
	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	1.890,80	1.890,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57390	LSI S.A	959,10	1.918,20	959,10	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	994,84	994,84	990,00	990,00
	Conta Aux.:59426	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	3.350,00	2.110,00	0,00
	Conta Aux.:60924	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO	0,00	875,00	875,00	0,00
	Conta Aux.:61367	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64047	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	12.267,50	36.652,50	24.385,00	0,00
	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	4.760,69	5.921,78	1.161,09	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75510	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76177	LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77493	NOXTER DO BRASIL LTDA	3.690,48	3.690,48	2.108,42	2.108,42
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.984,40	1.984,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82705	MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84783	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.620,00	3.240,00	1.620,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:86323	LABORATORIOS B BRAUN SA	16.596,60	16.596,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:87017	RIO VALLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87275	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87277	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	549,81	549,81
	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	183.860,00	89.520,95	0,00	94.339,05
	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	0,00	8.415,00	8.415,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.665,58	2.665,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:97218	S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98786	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	804,19	0,00	0,00	804,19
	Conta Aux.:99564	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	1.750,00	6.010,40	4.260,40
	Conta Aux.:100540	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100847	SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.045,80	18.091,60	13.208,30	4.162,50
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	390.514,01	390.514,01	392.044,22	392.044,22
	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21.380,00	46.131,30	25.879,70	1.128,40
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.478,80	7.478,80	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	3.908,00	3.908,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	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	3.962,40	7.924,80	7.975,56	4.013,16
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	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	5.066,00	5.066,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:137709	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	0,00	6.447,50	6.447,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	514,80	1.029,60	514,80	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	12.686,50	21.203,00	8.516,50	0,00
	Conta Aux.:147591	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:153566	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT	0,00	19.319,35	19.319,35	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
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	27.305,90	32.627,70	24.748,40	19.426,60
	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	22.474,93	22.474,93	0,00
	Conta Aux.:163238	HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163380	ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:163747	GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.459,43	6.803,69	5.344,26	0,00
	Conta Aux.:164359	PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164603	BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	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.	636,00	636,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	710,00	710,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	4.626,60	8.242,20	3.615,60	0,00
	Conta Aux.:177734	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	585,87	585,87	0,00
	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	20.078,97	21.213,00	1.134,03	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	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	378,00	378,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	241.628,63	79.743,88	573,19	162.457,94
	Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.388,90	34.777,80	17.388,90	0,00
	Conta Aux.:189775	ANDRADE E BRAUN LTDA	420,02	840,04	420,02	0,00
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.927,63	5.927,63	0,00	0,00
	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	812,50	812,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191310	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191311	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	430,00	430,00
	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

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192204	ACS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192211	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192212	APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192236	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192283	GOIAMED HOSPITALAR LTDA	4.285,00	4.285,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192287	SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192290	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192299	JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192398	FORMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192664	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	18.676,44	50.054,40	31.377,96	0,00
	Conta Aux.:193011	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193013	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193149	GRAFICA LUGRAF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193166	ELY FARMACEUTICA 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	31.916,40	31.916,40	6.943,20	6.943,20
	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	7.020,00	10.980,00	13.020,00	9.060,00
	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195244	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195672	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195911	ON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	0,00	0,00	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	23.243,66	526,96	526,96
	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	2.919,00	5.838,00	2.919,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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	1.032,00	1.032,00	0,00
	Conta Aux.:199935	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	7.564,70	7.564,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:199977	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200014	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	1.527,20	1.527,20	2.949,89	2.949,89
	Conta Aux.:200308	ELITECH AMERICA LATINA IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200436	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200555	SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200882	INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200909	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200923	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201264	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201900	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201920	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	10.703,07	10.703,07
	Conta Aux.:202053	CAVERAO O MELHOR EM DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202105	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203407	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
	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	32.798,99	0,00	0,00
	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.	9.829,78	8.229,35	3.000,00	4.600,43
	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.:207176	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	5.283,68	5.283,68
	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.	17.434,25	19.790,45	2.356,20	0,00
	Conta Aux.:208152	ART PROTESE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209081	SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:209182	SM LTDA	0,00	1.997,40	1.997,40	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	7.066,50	0,00	2.510,90	9.577,40
	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.:213245	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:215376	PROMES LIFE MATERIAL HOSPITALAR E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216125	OPHTHALMOS LTDA	628,00	628,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218342	MAYRA VAL PALACIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:220006	L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	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	3.184,66	3.184,66	1.215,54	1.215,54
	Conta Aux.:224302	HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	693,00	693,00	0,00	0,00
	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	22.000,00	29.000,00	7.000,00	0,00
	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.:230005	PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	Conta Aux.:230749	ELETROFRIGOR PECAS LTDA	6.629,21	3.314,60	0,00	3.314,61
	Conta Aux.:231455	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:231569	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.740,00	2.740,00	8.220,00	8.220,00
	Conta Aux.:233189	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.585.456,28	1.600.225,60	14.769,32 **C**
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.842,00	10.842,00	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	25.104,87	25.104,87	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	23.931,75	23.931,75	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	175.968,75	175.968,75	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	58.562,40	58.562,40	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	51.467,34	51.467,34	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	67.346,76	67.346,76	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	43.358,70	43.358,70	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	85.471,10	85.471,10	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192704	ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.893,00	16.893,00	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	124.829,88	124.829,88	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	154.670,16	154.670,16	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	79.566,03	79.566,03	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	20.620,65	20.620,65	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41.741,70	41.741,70	0,00
	Conta Aux.:192779	VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:193483	DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	23.653,63	23.653,63	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	15.440,00	30.209,32	14.769,32
	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	21.808,50	21.808,50	0,00
	Conta Aux.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	70.348,50	70.348,50	0,00
	Conta Aux.:194538	AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194719	RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196324	CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
	Conta Aux.:196623	CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	14.957,50	14.957,50	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200112	SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	Conta Aux.:202887	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	100.046,36	100.046,36	0,00
	Conta Aux.:207672	WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	0,00	16.884,93	16.884,93	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.343.570,92 **C**	1.901.961,81	1.328.247,82	769.856,93 **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	52.325,73	95.698,47	43.372,74	0,00
	Conta Aux.:651	APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS	7.300,00	0,00	10.200,00	17.500,00
	Conta Aux.:752	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
	Conta Aux.:827	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1108	AJEL SERVICE LTDA	1.799,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:3642	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	2.237,88	2.237,88
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	0,00	0,00	467,40	467,40
	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	2.597,62	5.096,69	2.499,07	0,00
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.276,00	3.276,00
	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	0,00	30.381,43	30.381,43
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	3.726,10	3.726,10	0,00
	Conta Aux.:20766	CM COMANDOS LINEARES LTDA	0,00	0,00	15.440,61	15.440,61
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21525	NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	27.105,00	0,00	90.350,00	117.455,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	99.633,09	0,00	0,00	99.633,09
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44314	BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55277	FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.:74027	GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85450	EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	770,13	770,13	840,66	840,66
	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	31.834,34	37.661,72	5.827,38	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	23.979,59	23.979,59	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	72.583,59	72.583,59	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
	Conta Aux.:135585	JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.510,00	0,00	0,00	13.510,00
	Conta Aux.:139371	ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	31.273,11	31.273,11	31.273,11	31.273,11
	Conta Aux.:141418	GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	11.715,18	11.715,18	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	61.445,28	35.124,52	11.254,24	37.575,00
	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	0,00	7.879,51	7.879,51
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:162789	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	1.050,19	1.050,19	0,00
	Conta Aux.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	3.198,39	3.399,96	3.399,96
	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	10.607,09	10.607,09
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	8.469,65	16.828,88	8.359,23	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	0,00	365,01	730,02	365,01
	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	655,90	1.967,70	1.311,80	0,00
	Conta Aux.:191172	ELO SOLUÇÕES	3.049,00	9.147,00	6.098,00	0,00
	Conta Aux.:191508	ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192379	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192995	FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193008	HARENA INOVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193009	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1.200,00	2.400,00	1.200,00	0,00
	Conta Aux.:193850	GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.310,00	18.620,00	9.310,00	0,00
	Conta Aux.:194293	YELUM SEGUROS S.A	0,00	714,45	714,45	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194692	AUTO CAPAS T7 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194783	COLETAR AMBIENTAL LTDA	5.035,77	10.017,93	4.982,16	0,00
	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	181.347,43	352.284,76	170.937,33	0,00
	Conta Aux.:195424	ATAIDE COMERCIO E LOCADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195470	LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	56.914,71	170.744,13	165.949,08	52.119,66
	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	34.617,64	34.617,64	21.691,92	21.691,92
	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	1.698,00	1.698,00
	Conta Aux.:199981	ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00
	Conta Aux.:200120	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	4.899,50	7.349,24	2.449,74	0,00
	Conta Aux.:201285	FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202000	LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	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	206,51	206,51	230,08	230,08
	Conta Aux.:204601	PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	590,52	0,00	42,18	632,70
	Conta Aux.:204677	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	70,14	70,14	0,00

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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.: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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.436,00	1.436,00	0,00	0,00
	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	1.110,20	1.110,20	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.:215989	UNIVERSAL SERVICES LTDA	0,00	0,00	3.798,10	3.798,10
	Conta Aux.:217068	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:218485	OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219286	MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221331	RM USINAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:222166	NOXTEC SERVICOS LTDA	298.899,28	199.266,19	99.633,09	199.266,18
	Conta Aux.:222867	CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A	7.137,65	0,00	28.550,60	35.688,25
	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	353.591,05	726.966,42	373.375,37	0,00
	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	178,77	0,00	0,00	178,77
	Conta Aux.:233818	PR CAR PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.051,50	6.051,50
	Conta Aux.:234102	SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	9.901,17	9.901,17
	Conta Aux.:234428	PNEU CENTER CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
108675	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.170.713,83 C**	**1.838.896,61**	**1.863.701,41**	**1.195.518,63 C**
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.056.421,27 C	1.631.952,99	1.668.589,99	1.093.058,27 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	24.913,31 C	106.909,34	94.854,08	12.858,05 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.080,54 C	1.080,54	540,27	540,27 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	88.298,71 C	98.953,74	99.717,07	89.062,04 C
108676	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**276.517,30 C**	**383.263,34**	**374.594,12**	**267.848,08 C**
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	147.719,55 C	147.719,55	145.967,72	145.967,72 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	124.566,36 C	231.312,40	227.446,92	120.700,88 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	4.231,39 C	4.231,39	1.179,48	1.179,48 C
108677	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**369.427,84 C**	**368.693,11**	**367.196,05**	**367.930,78 C**
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	97.186,80 C	97.186,80	84.287,45	84.287,45 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	68.654,85 C	67.920,12	70.105,92	70.840,65 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	113.237,83 C	113.237,83	116.692,46	116.692,46 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	55.417,96 C	55.417,96	60.640,20	60.640,20 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	34.930,40 C	34.930,40	35.470,02	35.470,02 C
108429	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.849.911,73 C**	**1.273.009,49**	**2.721.330,50**	**6.298.232,74 C**
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	610.000,00 C	810.713,62	2.207.469,20	2.006.755,58 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	489.023,58 C	9.067,73	65.355,76	545.311,61 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	3.750.888,15 C	453.228,14	448.505,54	3.746.165,55 C
108680	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**2.415.696,18 C**	**190.416,70**	**371.050,00**	**2.596.329,48 C**
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.363.933,44 C	151.626,36	220.490,96	1.432.798,04 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	109.114,64 C	11.676,36	17.185,52	114.623,80 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	872.822,24 C	25.105,53	123.493,92	971.210,63 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	69.825,86 C	2.008,45	9.879,60	77.697,01 C
108678	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**0,00 C**	**5.654.764,61**	**5.654.764,61**	**0,00 C**
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	0,00 C	5.654.764,61	5.654.764,61	0,00 C
108652	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**493.827,54**	**493.827,54**	**0,00 C**
108656	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**493.827,54**	**493.827,54**	**0,00 C**
108665	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**493.827,54**	**493.827,54**	**0,00 C**
108436	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 C**	**493.827,54**	**493.827,54**	**0,00 C**
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 C	493.827,54	493.827,54	0,00 C
108727	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**6.623.160,52**	**6.623.160,52**	**0,00 D**
108729	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**6.623.160,52**	**6.623.160,52**	**0,00 D**
108732	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**6.623.160,52**	**6.623.160,52**	**0,00 D**
108736	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**42.899.277,15 C**	**0,00**	**6.340.217,54**	**49.239.494,69 C**
108744	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**40.375.771,65 C**	**0,00**	**6.295.419,96**	**46.671.191,61 C**

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	40.375.771,65 C	0,00	6.295.419,96	46.671.191,61 C
108745	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**208.929,66 C**	**0,00**	**36.229,02**	**245.158,68 C**
108455	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	38,68 C	0,00	0,01	38,69 C
108838	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	115.993,99 C	0,00	22.900,31	138.894,30 C
108839	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	92.896,99 C	0,00	13.328,70	106.225,69 C
108746	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**2.314.525,84 C**	**0,00**	**2.786,87**	**2.317.312,71 C**
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	2.314.525,84 C	0,00	2.786,87	2.317.312,71 C
108748	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**50,00 C**	**0,00**	**5.781,69**	**5.831,69 C**
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	50,00 C	0,00	5.781,69	5.831,69 C
108739	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**22.319.302,90 D**	**3.272.872,10**	**148.794,22**	**25.443.380,78 D**
108754	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**8.169.297,32 D**	**1.195.890,97**	**2.543,37**	**9.362.644,92 D**
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	2.424.995,64 D	488.283,48	2.488,06	2.910.791,06 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	92.498,93 D	11.839,96	0,00	104.338,89 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.981,05 D	4.885,20	0,00	35.866,25 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.015.540,18 D	424.220,74	0,00	3.439.760,92 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	1.358.057,96 D	176.973,47	55,31	1.534.976,12 D
108939	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	5.438,24 D	0,00	0,00	5.438,24 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113.849,18 D	14.245,94	0,00	128.095,12 D
108941	3.2.1.30.01.012	ROUPARIA	6.717,86 D	2.136,14	0,00	8.854,00 D
108942	3.2.1.30.01.013	MANUTENCAO	48.883,52 D	831,92	0,00	49.715,44 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	921,83 D	0,00	0,00	921,83 D
108947	3.2.1.30.01.018	COMBUSTIVEL	27.800,00 D	0,00	0,00	27.800,00 D
108949	3.2.1.30.01.020	ODONTOLOGIA	19.494,11 D	2.204,90	0,00	21.699,01 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	21.682,79 D	1.240,43	0,00	22.923,22 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	133.863,65 D	0,00	0,00	133.863,65 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	867.618,96 D	69.028,79	0,00	936.647,75 D
108913	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**475.836,80 D**	**268.506,56**	**146.250,85**	**598.092,51 D**
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	578.309,50 D	198.327,30	0,00	776.636,80 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	394.794,19 D	70.179,26	270,01	464.703,44 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-497.266,89 C	0,00	145.980,84	-643.247,73 C
108755	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**13.674.168,78 D**	**1.808.474,57**	**0,00**	**15.482.643,35 D**
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	470.933,16 D	43.372,74	0,00	514.305,90 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	287.340,75 D	49.316,15	0,00	336.656,90 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	43.774,19 D	5.457,45	0,00	49.231,64 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	47.558,43 D	5.950,78	0,00	53.509,21 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	12.728.767,63 D	1.678.016,78	0,00	14.406.784,41 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	71.070,82 D	25.241,67	0,00	96.312,49 D
111328	3.2.1.30.03.023	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	24.723,80 D	1.119,00	0,00	25.842,80 D
108740	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**20.579.974,25 D**	**3.350.288,42**	**134.148,76**	**23.796.113,91 D**
108758	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**12.976.617,37 D**	**1.913.050,38**	**130.957,84**	**14.758.709,91 D**
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.481.673,70 D	1.442.951,90	42.623,22	11.882.002,38 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	86.017,16 D	23.818,99	0,00	109.836,15 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	996.806,92 D	133.373,52	27.113,98	1.103.066,46 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	1.283.158,60 D	296.152,37	60.690,42	1.518.620,55 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	39.530,00 D	6.860,00	0,00	46.390,00 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	88.900,77 D	9.363,38	0,00	98.264,15 D
108759	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**955.723,48 D**	**137.341,18**	**0,00**	**1.093.064,66 D**
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	955.723,48 D	137.341,18	0,00	1.093.064,66 D
108440	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**263.689,86 D**	**81.780,55**	**3.190,92**	**342.279,49 D**
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	7.787,37 D	3.726,10	3.190,92	8.322,55 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	250.543,33 D	77.340,00	0,00	327.883,33 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	5.359,16 D	714,45	0,00	6.073,61 D
108443	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**6.240.206,32 D**	**1.197.809,29**	**0,00**	**7.438.015,61 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	606.326,68 D	180.691,29	0,00	787.017,97 D
108998	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	472.817,35 D	76.306,10	0,00	549.123,45 D

Competência: 01/09/2026 à 30/09/2026, 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
108999	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.430,09 D	42,18	0,00	2.472,27 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	1.203.936,72 D	135.446,64	0,00	1.339.383,36 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	160.000,00 D	20.000,00	0,00	180.000,00 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	34.361,00 D	0,00	0,00	34.361,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	35.100,00 D	3.900,00	0,00	39.000,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	393.206,34 D	131.600,00	0,00	524.806,34 D
109005	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	982.208,98 D	297.076,29	0,00	1.279.285,27 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	1.214.308,62 D	195.021,99	0,00	1.409.330,61 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	52.842,01 D	8.224,73	0,00	61.066,74 D
109010	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	997,42 D	0,00	0,00	997,42 D
109013	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS LAVANDERIA	534.204,02 D	71.942,07	0,00	606.146,09 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	307.852,40 D	23.794,24	0,00	331.646,64 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	69.199,60 D	13.340,00	0,00	82.539,60 D
109019	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	141.804,44 D	24.171,89	0,00	165.976,33 D
109020	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS LOCAÇÕES	9.600,00 D	15.356,12	0,00	24.956,12 D
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	9.647,75 D	895,75	0,00	10.543,50 D
108444	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**25.669,52 D**	**6.787,00**	**0,00**	**32.456,52 D**
109026	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	25.669,52 D	6.787,00	0,00	32.456,52 D
108445	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**81.628,41 D**	**6.833,82**	**0,00**	**88.462,23 D**
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.749,24 D	1.498,28	0,00	9.247,52 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	198,91 D	183,40	0,00	382,31 D
109034	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	668,10 D	70,14	0,00	738,24 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	27.151,45 D	1.560,00	0,00	28.711,45 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	28.582,73 D	3.522,00	0,00	32.104,73 D
108446	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**25.885,33 D**	**0,00**	**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	19.413,48 D	0,00	0,00	19.413,48 D
108448	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**10.553,96 D**	**6.686,20**	**0,00**	**17.240,16 D**
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	10.553,96 D	6.686,20	0,00	17.240,16 D
			0,00	**49.858.772,51**	**49.858.772,51**	**0,00**

Total : 183 Contas

Resultado : 0,00

Responsável

.CRC: CPF: ..-

Contador

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA DE CARVALHO
Data: 16/10/2026 14:15:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 16/10/2026 15:42:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.10.22 17:41:39 -03'00'

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

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

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	70338	28274418	0,00	4.730,30	-4.730,30	PAGTO N.F. 80889 - PATRICIA DE MENDONCA MESQUITA BARBOSA
	70338	28274419	0,00	53.739,35	-58.469,65	PAGTO N.F. 2098110 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274420	0,00	1.228,14	-59.697,79	PAGTO N.F. 2102052 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274421	0,00	34.553,46	-94.251,25	PAGTO N.F. 2099079 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274422	0,00	12.388,61	-106.639,86	PAGTO N.F. 282632 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274423	0,00	410,00	-107.049,86	PAGTO N.F. 282674 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274424	0,00	5.926,42	-112.976,28	PAGTO N.F. 284726 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274425	0,00	37.964,00	-150.940,28	PAGTO N.F. 282839 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274426	0,00	30.371,20	-181.311,48	PAGTO N.F. 277609 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	70338	28274427	0,00	2.427,79	-183.739,27	PAGTO N.F. 279685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	70338	28274428	0,00	567,50	-184.306,77	PAGTO N.F. 2177201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70365	28274446	200.000,00	0,00	15.693,23	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01092026 CEF C/C 579393185
	70365	28274450	1.624.718,84	0,00	1.640.412,07	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01092026 CEF C/C 579393185
02/09/2026	70365	28274448	2.619.690,09	0,00	4.260.102,16	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393185
	70365	28274449	1.079.811,63	0,00	5.339.913,79	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393185
03/09/2026	70338	28274429	0,00	23.976,00	5.315.937,79	PAGTO N.F. 03092026 - FUNDACAO PIO XII
	71501	28486387	0,00	5.315.937,79	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/09/2026 APLICACAO - C
04/09/2026	70338	28274430	0,00	795,00	-795,00	PAGTO N.F. 2062 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70338	28274431	0,00	3.612,60	-4.407,60	PAGTO N.F. 34450 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	70338	28274432	0,00	21.380,00	-25.787,60	PAGTO N.F. 67495 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	70338	28274433	0,00	394,20	-26.181,80	PAGTO N.F. 41611 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	70338	28274434	0,00	2.746,50	-28.928,30	PAGTO N.F. 2195241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70338	28274435	0,00	5.440,00	-34.368,30	PAGTO N.F. 49285 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70338	28274436	0,00	5.157,45	-39.525,75	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDSON LOURENCO DOS SANTOS
	70338	28274437	0,00	15.025,56	-54.551,31	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SELMA FERREIRA DA COSTA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	70338	28274438	0,00	1.890,80	-56.442,11	PAGTO N.F. 1870550 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	70338	28274439	0,00	2.340,00	-58.782,11	PAGTO N.F. 59336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	70338	28274440	0,00	540,27	-59.322,38	PENSAO ALIMENTICIA 04092026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	71445	28486129	0,00	1.050.787,49	-1.110.109,87	PAGTO N.F. 04092026 - FUNDACAO PIO XII
	71445	28486130	0,00	2.507,83	-1.112.617,70	SELMA FERREIRA DA COSTA GUIA FGTS SOB RESCISAO
	71445	28486131	0,00	56.914,71	-1.169.532,41	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	71445	28486132	0,00	2.816,89	-1.172.349,30	PAGTO N.F. 04092026 - VICTORIA PEREIRA DA SILVA
	71445	28486133	0,00	3.051,00	-1.175.400,30	PAGTO N.F. 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AJUSTE DE ACRESCIMO REFERENTE ACERTO NO VALOR DA DEVOLUÇÃO
	71445	28486134	0,00	792,00	-1.176.192,30	PAGTO N.F. 15586 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	71445	28486135	0,00	200,00	-1.176.392,30	PAGTO N.F. 34948 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	71445	28486136	0,00	1.980,00	-1.178.372,30	PAGTO N.F. 428999 - R M HOSPITALAR LTDA
	71445	28486137	0,00	4.200,00	-1.182.572,30	PAGTO N.F. 4731 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	71445	28486138	0,00	979,29	-1.183.551,59	PAGTO N.F. 2192056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486139	0,00	1.527,20	-1.185.078,79	PAGTO N.F. 1028489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486140	0,00	3.500,00	-1.188.578,79	PAGTO N.F. 366086 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486141	0,00	4.064,70	-1.192.643,49	PAGTO N.F. 366085 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486142	0,00	3.184,66	-1.195.828,15	PAGTO N.F. 10364 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
	71445	28486143	0,00	1.591,00	-1.197.419,15	PAGTO N.F. 12443 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486144	0,00	1.984,40	-1.199.403,55	PAGTO N.F. 19811 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	71445	28486145	0,00	2.665,58	-1.202.069,13	PAGTO N.F. 707218 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
	71445	28486146	0,00	415,00	-1.202.484,13	PAGTO N.F. 1485 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	71445	28486147	0,00	22.778,40	-1.225.262,53	PAGTO N.F. 300095 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	71445	28486148	0,00	280,00	-1.225.542,53	PAGTO N.F. 2556 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486149	0,00	693,00	-1.226.235,53	PAGTO N.F. 74 - HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486150	0,00	2.073,00	-1.228.308,53	PAGTO N.F. 7931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486151	0,00	276,45	-1.228.584,98	PAGTO N.F. 300094 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	71445	28486152	0,00	1.096,80	-1.229.681,78	PAGTO N.F. 7933 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486153	0,00	3.300,00	-1.232.981,78	PAGTO N.F. 7932 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
04/09/2026	71445	28486154	0,00	4.450,00	-1.237.431,78	PAGTO N.F. 16747 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	71445	28486155	0,00	770,13	-1.238.201,91	PAGTO N.F. 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	71445	28486156	0,00	1.170,43	-1.239.372,34	PAGTO N.F. 386497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	71445	28486157	0,00	31.273,11	-1.270.645,45	PAGTO N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	71445	28486158	0,00	530,22	-1.271.175,67	PAGTO REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06082026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD
	71445	28486159	0,00	540,27	-1.271.715,94	PENSAO ALIMENTICIA - 06082026 - JOICE BONFIM REZENDE
	71445	28486160	0,00	2.514,60	-1.274.230,54	PAGTO N.F. 2651 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71445	28486161	0,00	4.031,93	-1.278.262,47	PAGTO N.F. 634 - PCI GASES DO BRASIL
	71445	28486162	0,00	348,54	-1.278.611,01	EDSON LOURENCO DOS SANTOS GUIA FGTS SOB RESCISAO
	71445	28486163	0,00	3.905,06	-1.282.516,07	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	71454	28486315	3.905,06	0,00	-1.278.611,01	ESTORNO PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2026
	71454	28486316	56.914,71	0,00	-1.221.696,30	ESTORNO PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2026
	71501	28486388	1.221.696,30	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/09/2026 RESGATE APLIC
08/09/2026	71445	28486164	0,00	655,90	-655,90	PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	71445	28486165	0,00	53.668,04	-54.323,94	PAGTO N.F. 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	71445	28486166	0,00	339,60	-54.663,54	PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A
	71445	28486167	0,00	1.011,60	-55.675,14	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	71445	28486168	0,00	852,30	-56.527,44	PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71445	28486169	0,00	3.049,00	-59.576,44	PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES
	71445	28486170	0,00	1.186,55	-60.762,99	PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486171	0,00	3.905,06	-64.668,05	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	71445	28486172	0,00	5.436,10	-70.104,15	PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	71445	28486173	0,00	1.161,09	-71.265,24	PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486174	0,00	1.240,00	-72.505,24	PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	71445	28486175	0,00	17.388,90	-89.894,14	PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71445	28486176	0,00	1.258,30	-91.152,44	PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA
	71445	28486177	0,00	56.914,71	-148.067,15	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	71445	28486178	0,00	9.310,00	-157.377,15	PAGTO N.F. 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	71445	28486179	0,00	31.834,34	-189.211,49	PAGTO N.F. 8895 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71445	28486180	0,00	29.419,22	-218.630,71	PAGTO N.F. 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71445	28486181	0,00	66.683,58	-285.314,29	PAGTO N.F. 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71445	28486182	0,00	1.961,28	-287.275,57	PAGTO N.F. 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71445	28486183	0,00	1.569,01	-288.844,58	PAGTO N.F. 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71445	28486184	0,00	34.617,64	-323.462,22	PAGTO N.F. 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	71445	28486185	0,00	181.347,43	-504.809,65	PAGTO N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	71445	28486186	0,00	5.035,77	-509.845,42	PAGTO N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	71445	28486187	0,00	206,51	-510.051,93	PAGTO N.F. 1876 - RAIO X.COM LTDA
	71445	28486188	0,00	2.775,00	-512.826,93	PAGTO N.F. 216380 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71445	28486189	0,00	3.661,05	-516.487,98	PAGTO N.F. 216587 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71445	28486190	0,00	360,00	-516.847,98	PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486191	0,00	360,00	-517.207,98	PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486192	0,00	3.600,00	-520.807,98	PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486193	0,00	3.600,00	-524.407,98	PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486194	0,00	1.200,00	-525.607,98	PAGTO N.F. 109 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486195	0,00	327,00	-525.934,98	PAGTO N.F. 1055581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486196	0,00	1.525,10	-527.460,08	PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486197	0,00	397,00	-527.857,08	PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	71445	28486198	0,00	397,00	-528.254,08	PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	71445	28486199	0,00	8.951,02	-537.205,10	PAGTO N.F. 19772 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	71445	28486200	0,00	923,91	-538.129,01	PAGTO N.F. 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71445	28486201	0,00	4.971,80	-543.100,81	PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486202	0,00	4.971,80	-548.072,61	PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486203	0,00	350,00	-548.422,61	PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486204	0,00	350,00	-548.772,61	PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71445	28486205	0,00	1.260,00	-550.032,61	PAGTO N.F. 430 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	71445	28486206	0,00	176,00	-550.208,61	PAGTO N.F. 429 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	71445	28486207	0,00	12.686,50	-562.895,11	PAGTO N.F. 345762 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	71445	28486208	0,00	12.492,45	-575.387,56	PAGTO N.F. 468009 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	71445	28486209	0,00	1.896,20	-577.283,76	PAGTO N.F. 468008 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	71445	28486210	0,00	2.597,62	-579.881,38	PAGTO N.F. 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	71445	28486211	0,00	3.016,47	-582.897,85	PAGTO N.F. 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	71445	28486212	0,00	3.690,48	-586.588,33	PAGTO N.F. 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	71445	28486213	0,00	5.572,04	-592.160,37	PAGTO N.F. 230026250 - CLARO S/A
	71445	28486214	0,00	2.897,61	-595.057,98	PAGTO N.F. 15119221 - CLARO S/A
	71445	28486215	0,00	19.600,00	-614.657,98	PAGTO N.F. 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	71445	28486216	0,00	3.908,00	-618.565,98	PAGTO N.F. 4665 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71445	28486217	0,00	4.000,00	-622.565,98	PAGTO N.F. 1079533 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	71445	28486218	0,00	1.620,00	-624.185,98	PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486219	0,00	3.532,90	-627.718,88	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486220	0,00	919,68	-628.638,56	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486221	0,00	10.086,80	-638.725,36	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486222	0,00	1.149,60	-639.874,96	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486223	0,00	3.276,00	-643.150,96	PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A
	71454	28486317	1.525,10	0,00	-641.625,86	ESTORNO PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486318	360,00	0,00	-641.265,86	ESTORNO PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486319	3.600,00	0,00	-637.665,86	ESTORNO PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486320	17.388,90	0,00	-620.276,96	ESTORNO PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486321	56.914,71	0,00	-563.362,25	ESTORNO PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486322	1.258,30	0,00	-562.103,95	ESTORNO PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71454	28486323	655,90	0,00	-561.448,05	ESTORNO PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486324	3.276,00	0,00	-558.172,05	ESTORNO PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486325	339,60	0,00	-557.832,45	ESTORNO PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486326	1.011,60	0,00	-556.820,85	ESTORNO PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486327	852,30	0,00	-555.968,55	ESTORNO PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486328	3.049,00	0,00	-552.919,55	ESTORNO PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486329	1.186,55	0,00	-551.733,00	ESTORNO PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486330	3.905,06	0,00	-547.827,94	ESTORNO PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486331	5.436,10	0,00	-542.391,84	ESTORNO PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486332	1.161,09	0,00	-541.230,75	ESTORNO PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486333	1.240,00	0,00	-539.990,75	ESTORNO PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486334	397,00	0,00	-539.593,75	ESTORNO PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486335	4.971,80	0,00	-534.621,95	ESTORNO PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486336	350,00	0,00	-534.271,95	ESTORNO PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486337	1.620,00	0,00	-532.651,95	ESTORNO PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486338	3.532,90	0,00	-529.119,05	ESTORNO PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486339	919,68	0,00	-528.199,37	ESTORNO PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71454	28486340	10.086,80	0,00	-518.112,57	ESTORNO PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486341	1.149,60	0,00	-516.962,97	ESTORNO PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71501	28486389	511.181,28	0,00	-5.781,69	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/09/2026 RESGATE APLIC
	72258	28531994	641,87	0,00	-5.139,82	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531995	662,44	0,00	-4.477,38	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531996	51,26	0,00	-4.426,12	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531997	748,66	0,00	-3.677,46	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531998	630,35	0,00	-3.047,11	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531999	543,13	0,00	-2.503,98	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532000	262,36	0,00	-2.241,62	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532001	635,42	0,00	-1.606,20	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532002	260,54	0,00	-1.345,66	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532003	635,63	0,00	-710,03	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532004	710,03	0,00	0,00	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
09/09/2026	71445	28486224	0,00	655,90	-655,90	PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	71445	28486225	0,00	1.100,00	-1.755,90	PAGTO N.F. 132416 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486226	0,00	925,00	-2.680,90	PAGTO N.F. 215466 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA
	71445	28486227	0,00	3.420,00	-6.100,90	PAGTO N.F. 16357 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	71445	28486228	0,00	3.870,00	-9.970,90	PAGTO N.F. 1417 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	71445	28486229	0,00	472,20	-10.443,10	PAGTO N.F. 2154 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	71445	28486230	0,00	120,00	-10.563,10	PAGTO N.F. 2155 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	71445	28486231	0,00	2.831,33	-13.394,43	PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486232	0,00	1.186,55	-14.580,98	PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486233	0,00	19.120,00	-33.700,98	PAGTO N.F. 18144 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	71445	28486234	0,00	2.880,00	-36.580,98	PAGTO N.F. 18347 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	71445	28486235	0,00	35.124,52	-71.705,50	PAGTO N.F. 013 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	71445	28486236	0,00	852,30	-72.557,80	PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71445	28486237	0,00	3.049,00	-75.606,80	PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	71445	28486238	0,00	56.914,71	-132.521,51	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	71445	28486239	0,00	865,33	-133.386,84	PAGTO N.F. 166133 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486240	0,00	4.233,18	-137.620,02	PAGTO N.F. 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486241	0,00	3.802,65	-141.422,67	PAGTO N.F. 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486242	0,00	3.700,00	-145.122,67	PAGTO N.F. 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486243	0,00	2.321,70	-147.444,37	PAGTO N.F. 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486244	0,00	1.797,80	-149.242,17	PAGTO N.F. 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486245	0,00	1.788,22	-151.030,39	PAGTO N.F. 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486246	0,00	1.100,00	-152.130,39	PAGTO N.F. 2187898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486247	0,00	272,88	-152.403,27	PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486248	0,00	876,30	-153.279,57	PAGTO N.F. 428239 - R M HOSPITALAR LTDA
	71445	28486249	0,00	1.674,54	-154.954,11	PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486250	0,00	1.289,64	-156.243,75	PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	71445	28486251	0,00	5.644,48	-161.888,23	PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	71445	28486252	0,00	2.203,20	-164.091,43	PAGTO N.F. 322142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71445	28486253	0,00	3.060,00	-167.151,43	PAGTO N.F. 1508 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486254	0,00	1.525,10	-168.676,53	PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486255	0,00	3.300,00	-171.976,53	PAGTO N.F. 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486256	0,00	2.177,60	-174.154,13	PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.
	71445	28486257	0,00	7.650,00	-181.804,13	PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486258	0,00	4.617,50	-186.421,63	PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486259	0,00	1.132,20	-187.553,83	PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
	71445	28486260	0,00	3.532,90	-191.086,73	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486261	0,00	1.011,60	-192.098,33	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	71445	28486262	0,00	7.037,47	-199.135,80	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71445	28486263	0,00	10.086,80	-209.222,60	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486264	0,00	514,80	-209.737,40	PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
	71445	28486265	0,00	1.149,60	-210.887,00	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONSUMO LTDA
09/09/2026	71445	28486266	0,00	420,02	-211.307,02	PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	71445	28486267	0,00	959,10	-212.266,12	PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A
	71445	28486268	0,00	1.900,80	-214.166,92	PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	71445	28486269	0,00	440,00	-214.606,92	PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	71445	28486270	0,00	5.156,30	-219.763,22	PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486271	0,00	552,00	-220.315,22	PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486272	0,00	2.919,00	-223.234,22	PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	71445	28486273	0,00	919,68	-224.153,90	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486274	0,00	189,60	-224.343,50	PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486275	0,00	3.147,90	-227.491,40	PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486276	0,00	2.831,33	-230.322,73	PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486277	0,00	272,88	-230.595,61	PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71454	28486342	1.900,80	0,00	-228.694,81	ESTORNO PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486343	440,00	0,00	-228.254,81	ESTORNO PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486344	5.156,30	0,00	-223.098,51	ESTORNO PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486345	552,00	0,00	-222.546,51	ESTORNO PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486346	272,88	0,00	-222.273,63	ESTORNO PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486347	2.831,33	0,00	-219.442,30	ESTORNO PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486348	919,68	0,00	-218.522,62	ESTORNO PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486349	189,60	0,00	-218.333,02	ESTORNO PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486350	3.147,90	0,00	-215.185,12	ESTORNO PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486351	2.919,00	0,00	-212.266,12	ESTORNO PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALIMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
09/09/2026	71454	28486352	2.177,60	0,00	-210.088,52	ESTORNO PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486353	7.650,00	0,00	-202.438,52	ESTORNO PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486354	4.617,50	0,00	-197.821,02	ESTORNO PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486355	3.532,90	0,00	-194.288,12	ESTORNO PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486356	1.132,20	0,00	-193.155,92	ESTORNO PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486357	1.011,60	0,00	-192.144,32	ESTORNO PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486358	7.037,47	0,00	-185.106,85	ESTORNO PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486359	10.086,80	0,00	-175.020,05	ESTORNO PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486360	514,80	0,00	-174.505,25	ESTORNO PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486361	1.149,60	0,00	-173.355,65	ESTORNO PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486362	420,02	0,00	-172.935,63	ESTORNO PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486363	959,10	0,00	-171.976,53	ESTORNO PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71501	28486392	171.976,53	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/09/2026 RESGATE APLIC
10/09/2026	71445	28486278	0,00	189,60	-189,60	PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486279	0,00	4.651,08	-4.840,68	GUIA FGTS RESCISAO - BEATRIZ LIMA STIVAL
	71445	28486280	0,00	714,45	-5.555,13	PAGTO N.F. 750224 - YELUM SEGUROS S.A
	71445	28486281	0,00	18.600,55	-24.155,68	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EVANDRO CAETANO SILVA
	71445	28486282	0,00	183,40	-24.339,08	PAGTO N.F. 26398 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
	71445	28486283	0,00	7.037,47	-31.376,55	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	71445	28486284	0,00	30,00	-31.406,55	PAGTO N.F. 15067520 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	71445	28486285	0,00	14.004,79	-45.411,34	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - BEATRIZ LIMA STIVAL
	71445	28486286	0,00	1.924,34	-47.335,68	PAGTO N.F. 901258568 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS
	71445	28486287	0,00	2.919,00	-50.254,68	PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	71445	28486288	0,00	514,80	-50.769,48	PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
	71445	28486289	0,00	3.751,95	-54.521,43	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486290	0,00	1.213,99	-55.735,42	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486291	0,00	10.651,65	-66.387,07	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486292	0,00	976,71	-67.363,78	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486293	0,00	1.341,90	-68.705,68	PAGTO N.F. 2623 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71445	28486294	0,00	552,00	-69.257,68	PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486295	0,00	5.156,30	-74.413,98	PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486296	0,00	3.009,74	-77.423,72	GUIA FGTS RESCISAO - EVANDRO CAETANO SILVA
	71445	28486297	0,00	3.147,90	-80.571,62	PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71454	28486364	7.037,47	0,00	-73.534,15	ESTORNO PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/09/2026
	71501	28486393	73.534,15	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/09/2026 RESGATE APLIC
11/09/2026	71445	28486298	0,00	34.711,80	-34.711,80	PAGTO N.F. 67169 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71445	28486299	0,00	14.436,87	-49.148,67	PAGTO N.F. 67158 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71445	28486300	0,00	1.469,50	-50.618,17	PAGTO N.F. 67168 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71445	28486301	0,00	2.992,00	-53.610,17	PAGTO N.F. 67148 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71445	28486302	0,00	200.000,00	-253.610,17	PAGTO N.F. 110926 - FUNDACAO PIO XII
	71445	28486303	0,00	610.000,00	-863.610,17	PAGTO N.F. 11092026 - FUNDACAO PIO XII
	71445	28486304	0,00	4.425,44	-868.035,61	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FERNANDA FERNANDES DE SOUSA
	71445	28486305	0,00	1.443,66	-869.479,27	PAGTO N.F. 4/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IVANEIDE LOPES
	71445	28486306	0,00	1.500,00	-870.979,27	PAGTO N.F. 24239 - HJE MEDICAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	71445	28486307	0,00	9.906,57	-880.885,84	PAGTO N.F. 24028 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486308	0,00	27.701,80	-908.587,64	PAGTO N.F. 24032 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486309	0,00	4.847,35	-913.434,99	PAGTO N.F. 24027 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486310	0,00	3.219,80	-916.654,79	PAGTO N.F. 24033 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486311	0,00	2.862,00	-919.516,79	PAGTO N.F. 24029 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486312	0,00	845,80	-920.362,59	PAGTO N.F. 24031 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486313	0,00	22.000,00	-942.362,59	PAGTO N.F. 2688 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA
	71445	28486314	0,00	1.662,00	-944.024,59	PAGTO N.F. 24030 - HJE MEDICAL LTDA
	71501	28486394	944.024,59	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE APLIC
14/09/2026	71648	28496401	717.918,04	0,00	717.918,04	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE APLIC
	72758	28918421	0,00	3.310,23	714.607,81	PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A
	72758	28918422	0,00	14,14	714.593,67	PAGTO N.F. D-4950 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA
	72758	28918423	0,00	642,82	713.950,85	PAGTO N.F. 378665 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918424	0,00	6.749,81	707.201,04	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918425	0,00	1.184,31	706.016,73	PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918426	0,00	1.037,27	704.979,46	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72758	28918427	0,00	542,50	704.436,96	PAGTO N.F. D-120 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918428	0,00	756,16	703.680,80	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	72758	28918429	0,00	6,48	703.674,32	PAGTO N.F. D-1568 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918430	0,00	478,80	703.195,52	PAGTO N.F. D-121 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918431	0,00	4.698,75	698.496,77	PAGTO N.F. D-54 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918432	0,00	472,50	698.024,27	PAGTO N.F. D-482 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918433	0,00	472,50	697.551,77	PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918434	0,00	1.271,20	696.280,57	PAGTO N.F. D-55 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918435	0,00	301,00	695.979,57	PAGTO N.F. D-350 - ISS 3,01% - CORA
	72758	28918436	0,00	190,00	695.789,57	PAGTO N.F. D-183 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	72758	28918437	0,00	22.622,59	673.166,98	PAGTO N.F. D-99 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918438	0,00	1.009,17	672.157,81	PAGTO N.F. D-127 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918439	0,00	171,57	671.986,24	PAGTO N.F. D-860 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	72758	28918440	0,00	700,00	671.286,24	PAGTO N.F. D-563 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918441	0,00	2.195,20	669.091,04	PAGTO N.F. D-471 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918442	0,00	2.023,70	667.067,34	PAGTO N.F. D-62 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918443	0,00	913,50	666.153,84	PAGTO N.F. D-372 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72758	28918444	0,00	321,60	665.832,24	PAGTO N.F. D-43 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	72758	28918445	0,00	516,37	665.315,87	PAGTO N.F. D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.65% CORA
	72758	28918446	0,00	195,00	665.120,87	PAGTO N.F. D-7094 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918447	0,00	1.771,00	663.349,87	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918448	0,00	177,00	663.172,87	PAGTO N.F. D-19811 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918449	0,00	246,07	662.926,80	PAGTO N.F. D-1283 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918450	0,00	93,26	662.833,54	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	72758	28918451	0,00	94,70	662.738,84	PAGTO N.F. D-1983 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918452	0,00	276,50	662.462,34	PAGTO N.F. D-158 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918453	0,00	3.465,00	658.997,34	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918454	0,00	350,00	658.647,34	PAGTO N.F. D-553 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918455	0,00	4.774,00	653.873,34	PAGTO N.F. D-61 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918456	0,00	420,00	653.453,34	PAGTO N.F. D-61 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918457	0,00	400,00	653.053,34	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	72758	28918458	0,00	8,38	653.044,96	PAGTO N.F. D-688 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA
	72758	28918459	0,00	1.271,09	651.773,87	PAGTO N.F. D-525 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918460	0,00	1.805,82	649.968,05	PAGTO N.F. D-470 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918461	0,00	281,80	649.686,25	PAGTO N.F. D-640 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918462	0,00	70,00	649.616,25	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918463	0,00	7,49	649.608,76	PAGTO N.F. D-1876 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918464	0,00	2.995,51	646.613,25	PAGTO N.F. D-1332 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918465	0,00	1.903,09	644.710,16	PAGTO N.F. D-266 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918466	0,00	7.025,08	637.685,08	PAGTO N.F. D-11876 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918467	0,00	587,00	637.098,08	PAGTO N.F. D-457 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918468	0,00	17.388,90	619.709,18	PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918469	0,00	1.258,30	618.450,88	PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA
	72758	28918470	0,00	420,02	618.030,86	PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72758	28918471	0,00	1.440,00	616.590,86	PAGTO N.F. 95539 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	72758	28918472	0,00	1.958,21	614.632,65	PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72758	28918473	0,00	1.132,20	613.500,45	PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
	72758	28918474	0,00	210.007,22	403.493,23	FGTS FOLHA 08/2026
	72758	28918475	0,00	390.514,01	12.979,22	PAGTO N.F. 544 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	72758	28918476	0,00	2.028,57	10.950,65	PAGTO N.F. 6613669 - LETICIA PEREIRA CHAGAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72758	28918477	0,00	6.238,03	4.712,62	PAGTO N.F. 5091473 - IVANEIDE LOPES BARBOSA
	72758	28918478	0,00	24,60	4.688,02	PAGTO N.F. D-12042 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918479	0,00	3.905,06	782,96	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	72758	28918480	0,00	440,00	342,96	PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	72758	28918481	0,00	342,96	0,00	PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A
15/09/2026	71648	28496402	1.034.939,20	0,00	1.034.939,20	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE APLIC
	72758	28918482	0,00	10.842,00	1.024.097,20	PAGTO N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918483	0,00	540,00	1.023.557,20	PAGTO N.F. 1181176 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	72758	28918484	0,00	52.240,37	971.316,83	PAGTO N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72758	28918485	0,00	16.884,93	954.431,90	PAGTO N.F. 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	72758	28918486	0,00	11.262,00	943.169,90	PAGTO N.F. 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72758	28918487	0,00	41.741,70	901.428,20	PAGTO N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918488	0,00	70,73	901.357,47	PAGTO N.F. 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	72758	28918489	0,00	20.620,65	880.736,82	PAGTO N.F. 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	72758	28918490	0,00	46.200,00	834.536,82	PAGTO N.F. 54 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	72758	28918491	0,00	43.358,70	791.178,12	PAGTO N.F. 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918492	0,00	15.440,00	775.738,12	PAGTO N.F. 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918493	0,00	11.580,00	764.158,12	PAGTO N.F. 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	72758	28918494	0,00	50.885,12	713.273,00	PAGTO N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72758	28918495	0,00	13.027,50	700.245,50	PAGTO N.F. 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72758	28918496	0,00	14.456,00	685.789,50	PAGTO N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918497	0,00	94.867,50	590.922,00	PAGTO N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72758	28918498	0,00	60.251,70	530.670,30	PAGTO N.F. 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72758	28918499	0,00	43.358,70	487.311,60	PAGTO N.F. 57 - FVP SAUDE LTDA
	72758	28918500	0,00	43.358,70	443.952,90	PAGTO N.F. 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72758	28918501	0,00	85.471,10	358.481,80	PAGTO N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	72758	28918502	0,00	13.139,00	345.342,80	PAGTO N.F. 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	72758	28918503	0,00	16.893,00	328.449,80	PAGTO N.F. 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72758	28918504	0,00	43.358,70	285.091,10	PAGTO N.F. 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918505	0,00	21.808,50	263.282,60	PAGTO N.F. 9 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72758	28918506	0,00	68.979,75	194.302,85	PAGTO N.F. 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	72758	28918507	0,00	23.931,75	170.371,10	PAGTO N.F. 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	72758	28918508	0,00	86.717,40	83.653,70	PAGTO N.F. 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72758	28918509	0,00	6.476,00	77.177,70	PAGTO N.F. 49253 - VIVA FARMACEUTICA SA
	72758	28918510	0,00	4.757,20	72.420,50	PAGTO N.F. 387497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	72758	28918511	0,00	798,60	71.621,90	PAGTO N.F. 2675 - DROGARIA VIDAL LTDA
	72758	28918512	0,00	7.650,00	63.971,90	PAGTO N.F. 2731 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918513	0,00	1.300,95	62.670,95	PAGTO N.F. 35005 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918514	0,00	1.188,00	61.482,95	PAGTO N.F. 41646 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	72758	28918515	0,00	1.600,70	59.882,25	PAGTO N.F. 2024326 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	72758	28918516	0,00	1.627,20	58.255,05	PAGTO N.F. 41676 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	72758	28918517	0,00	760,76	57.494,29	PAGTO N.F. 322678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918518	0,00	3.300,00	54.194,29	PAGTO N.F. 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918519	0,00	628,00	53.566,29	PAGTO N.F. 214628 - OPHTHALMOS LTDA
	72758	28918520	0,00	1.750,00	51.816,29	PAGTO N.F. 469229 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	72758	28918521	0,00	674,05	51.142,24	PAGTO N.F. 579855 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	72758	28918522	0,00	2.221,15	48.921,09	PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.
	72758	28918523	0,00	984,04	47.937,05	PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A
	72758	28918524	0,00	1.737,05	46.200,00	PAGTO N.F. 786414 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	72758	28918525	0,00	46.200,00	0,00	PAGTO N.F. 274 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
16/09/2026	71648	28496403	197.423,52	0,00	197.423,52	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE APLIC
	72758	28918526	0,00	1.569,01	195.854,51	PAGTO N.F. 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72758	28918527	0,00	5.827,38	190.027,13	PAGTO N.F. 9810 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	72758	28918528	0,00	3.198,40	186.828,73	PAGTO N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	72758	28918529	0,00	1.961,28	184.867,45	PAGTO N.F. 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72758	28918530	0,00	29.419,22	155.448,23	PAGTO N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72758	28918531	0,00	2.816,89	152.631,34	PAGTO N.F. 16092026 - BEATRIZ MESSIAS DE SOUZA
	72758	28918532	0,00	3.003,20	149.628,14	PAGTO N.F. 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72758	28918533	0,00	66.577,19	83.050,95	PAGTO N.F. 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72758	28918534	0,00	3.003,20	80.047,75	PAGTO N.F. 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72758	28918535	0,00	5.065,09	74.982,66	PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918536	0,00	8.299,08	66.683,58	PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA
16/09/2026	72758	28918537	0,00	66.683,58	0,00	PAGTO N.F. 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA
17/09/2026	71648	28496404	47,79	0,00	47,79	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE APLIC
	72758	28918538	0,00	47,79	0,00	PAGTO N.F. 52463 - ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ
18/09/2026	72108	28523182	265.994,69	0,00	265.994,69	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE APLIC
	72758	28918539	0,00	38.112,48	227.882,21	PAGTO N.F. 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72758	28918540	0,00	9.197,63	218.684,58	PAGTO N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918541	0,00	10.800,00	207.884,58	PAGTO N.F. 276 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918542	0,00	8.108,64	199.775,94	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72758	28918543	0,00	7.095,06	192.680,88	PAGTO N.F. 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72758	28918544	0,00	7.226,87	185.454,01	PAGTO N.F. 117686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918545	0,00	10.586,28	174.867,73	PAGTO N.F. 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	72758	28918546	0,00	29.160,00	145.707,73	PAGTO N.F. 31 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	72758	28918547	0,00	11.636,83	134.070,90	PAGTO N.F. 18092026 - FUNDACAO PIO XII
	72758	28918548	0,00	1.460,85	132.610,05	PAGTO N.F. 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918549	0,00	132.610,05	0,00	PAGTO N.F. 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
21/09/2026	71907	28513394	181.359,61	0,00	181.359,61	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE APLIC
	72758	28918550	0,00	50,00	181.309,61	PAGTO N.F. 19236 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	72758	28918551	0,00	126,80	181.182,81	PAGTO N.F. 19193 - DELSON JOSE DE SOUZA
	72758	28918552	0,00	170.937,33	10.245,48	PAGTO N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	72758	28918553	0,00	5.457,45	4.788,03	PAGTO N.F. 230026127 - CLARO S/A
	72758	28918554	0,00	190,00	4.598,03	PAGTO N.F. 19191 - GILSON GONCALVES SOARES
	72758	28918555	0,00	1.202,03	3.396,00	PAGTO N.F. 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	72758	28918556	0,00	60,00	3.336,00	PAGTO N.F. 19190 - MAURO CESAR RIBEIRO
	72758	28918557	0,00	130,00	3.206,00	PAGTO N.F. 19321 - ROBSON SANTOS
	72758	28918558	0,00	40,00	3.166,00	PAGTO N.F. 19192 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	72758	28918559	0,00	3.049,00	117,00	PAGTO N.F. 1261 - ELO SOLUÇÕES
	72758	28918560	0,00	117,00	0,00	PAGTO N.F. 19340 - CARLOS RASMUSSEN
22/09/2026	71870	28513383	2.356,20	0,00	2.356,20	ESTORNO PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/09/2026
	72010	28522231	1.996.755,58	0,00	1.999.111,78	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22092026 CEF C/C 579393185
	72758	28918561	0,00	624,00	1.998.487,78	PAGTO N.F. 630006 - CM HOSPITALAR S.A
	72758	28918562	0,00	3.607,39	1.994.880,39	PAGTO N.F. 7999 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72758	28918563	0,00	1.591,52	1.993.288,87	PAGTO N.F. 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	72758	28918564	0,00	1.360,00	1.991.928,87	PAGTO N.F. 49431 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918565	0,00	624,00	1.991.304,87	PAGTO N.F. 35538 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918566	0,00	14.100,29	1.977.204,58	PAGTO N.F. 35540 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918567	0,00	1.797,80	1.975.406,78	PAGTO N.F. 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918568	0,00	14.292,64	1.961.114,14	PAGTO N.F. 19921 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	72758	28918569	0,00	4.813,55	1.956.300,59	PAGTO N.F. 119652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918570	0,00	282,40	1.956.018,19	PAGTO N.F. 30006 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918571	0,00	5.438,00	1.950.580,19	PAGTO N.F. 30007 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918572	0,00	8.195,80	1.942.384,39	PAGTO N.F. 30002 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918573	0,00	387,00	1.941.997,39	PAGTO N.F. 630296 - CM HOSPITALAR S.A
	72758	28918574	0,00	6.928,40	1.935.068,99	PAGTO N.F. 35634 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918575	0,00	5.980,00	1.929.088,99	PAGTO N.F. 831 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72758	28918576	0,00	70,00	1.929.018,99	PAGTO N.F. 1065171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918577	0,00	197,50	1.928.821,49	PAGTO N.F. 1062643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918578	0,00	500,00	1.928.321,49	PAGTO N.F. 1071714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918579	0,00	900,00	1.927.421,49	PAGTO N.F. 1070204 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918580	0,00	19.989,60	1.907.431,89	PAGTO N.F. 1061758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918581	0,00	2.740,00	1.904.691,89	PAGTO N.F. 413736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918582	0,00	845,88	1.903.846,01	PAGTO N.F. 119618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918583	0,00	2.009,40	1.901.836,61	PAGTO N.F. 120620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918584	0,00	277,44	1.901.559,17	PAGTO N.F. 8067 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	72758	28918585	0,00	4.982,16	1.896.577,01	PAGTO N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	72758	28918586	0,00	2.356,20	1.894.220,81	PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918587	0,00	12.886,50	1.881.334,31	PAGTO N.F. 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	72758	28918588	0,00	9.310,00	1.872.024,31	PAGTO N.F. 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
23/09/2026	71870	28513384	1.020,24	0,00	1.873.044,55	ESTORNO PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
23/09/2026	71870	28513385	35.174,25	0,00	1.908.218,80	ESTORNO PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
	71870	28513386	312,00	0,00	1.908.530,80	ESTORNO PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
	71870	28513387	676,32	0,00	1.909.207,12	ESTORNO PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
	71870	28513388	1.953,84	0,00	1.911.160,96	ESTORNO PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
	72758	28918589	0,00	123.237,40	1.787.923,56	PAGTO N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72758	28918590	0,00	1.020,24	1.786.903,32	PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	72758	28918591	0,00	353.591,05	1.433.312,27	PAGTO N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA
	72758	28918592	0,00	812,50	1.432.499,77	PAGTO N.F. 1145 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918593	0,00	373.375,37	1.059.124,40	PAGTO N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA
	72758	28918594	0,00	30.366,07	1.028.758,33	PAGTO N.F. 2487 - LUCIANO BETANIN ROQUE
	72758	28918595	0,00	3.726,10	1.025.032,23	PAGTO N.F. 13299240 - REDEMOB CONSORCIO
	72758	28918596	0,00	562,22	1.024.470,01	PAGTO N.F. 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	72758	28918597	0,00	2.154,00	1.022.316,01	PAGTO N.F. 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	72758	28918598	0,00	35.174,25	987.141,76	PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	72758	28918599	0,00	3.677,81	983.463,95	PAGTO N.F. 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72758	28918600	0,00	922,50	982.541,45	PAGTO N.F. 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72758	28918601	0,00	6.284,79	976.256,66	PAGTO N.F. 4200 - PAULA CRISTINA SOUZA CANDIDO
	72758	28918602	0,00	49.161,24	927.095,42	PAGTO N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72758	28918603	0,00	59.802,66	867.292,76	PAGTO N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72758	28918604	0,00	6.264,00	861.028,76	PAGTO N.F. 15555 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918605	0,00	3.531,98	857.496,78	PAULA CRISTINA SOUZA CANDIDO - GUIA FGTS RESCISAO
	72758	28918606	0,00	8.389,86	849.106,92	PAGTO N.F. 579474 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	72758	28918607	0,00	5.812,35	843.294,57	LUCIANO BETANIN ROQUE - GUIA FGTS RESCISAO
	72758	28918608	0,00	312,00	842.982,57	PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	72758	28918609	0,00	676,32	842.306,25	PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	72758	28918610	0,00	1.953,84	840.352,41	PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72758	28918611	0,00	11.965,87	828.386,54	PAGTO N.F. 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
24/09/2026	71870	28513389	516,00	0,00	828.902,54	ESTORNO PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026
	71870	28513390	2.449,74	0,00	831.352,28	ESTORNO PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026
	71870	28513391	10.847,85	0,00	842.200,13	ESTORNO PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026
	71907	28513395	2.946,96	0,00	845.147,09	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE APLIC
	72758	28918612	0,00	35.174,25	809.972,84	PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	72758	28918613	0,00	14.732,40	795.240,44	PAGTO N.F. 34949 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	72758	28918614	0,00	1.110,00	794.130,44	PAGTO N.F. 350399 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	72758	28918615	0,00	655,90	793.474,54	PAGTO N.F. 4566 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	72758	28918616	0,00	7.478,80	785.995,74	PAGTO N.F. 4692 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918617	0,00	3.016,48	782.979,26	PAGTO N.F. 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	72758	28918618	0,00	2.987,46	779.991,80	PAGTO N.F. 34953 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	72758	28918619	0,00	1.930,00	778.061,80	PAGTO N.F. 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72758	28918620	0,00	598,15	777.463,65	PAGTO N.F. 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	72758	28918621	0,00	510,04	776.953,61	PAGTO N.F. 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	72758	28918622	0,00	948,32	776.005,29	PAGTO N.F. 61764 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72758	28918623	0,00	555,20	775.450,09	PAGTO N.F. 129888 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	72758	28918624	0,00	1.014,20	774.435,89	PAGTO N.F. 136505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72758	28918625	0,00	902,00	773.533,89	PAGTO N.F. 78044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	72758	28918626	0,00	235,25	773.298,64	PAGTO N.F. 322958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918627	0,00	1.822,50	771.476,14	PAGTO N.F. 322957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918628	0,00	5.601,60	765.874,54	PAGTO N.F. 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	72758	28918629	0,00	3.802,65	762.071,89	PAGTO N.F. 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918630	0,00	6.539,00	755.532,89	PAGTO N.F. 943747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918631	0,00	22.971,30	732.561,59	PAGTO N.F. 68729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	72758	28918632	0,00	44.733,10	687.828,49	PAGTO N.F. 2026087735468-1 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72758	28918633	0,00	1.050,19	686.778,30	PAGTO N.F. 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA
24/09/2026	72758	28918634	0,00	1.200,00	685.578,30	PAGTO N.F. 112 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	72758	28918635	0,00	2.901,78	682.676,52	PAGTO N.F. 15119422 - CLARO S/A
	72758	28918636	0,00	146.854,07	535.822,45	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII INSS 08-2026
	72758	28918637	0,00	126.833,81	408.988,64	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII INSS 07-2026
	72758	28918638	0,00	93.292,36	315.696,28	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII IRRF/IRPJ 07-2026
	72758	28918639	0,00	2.449,76	313.246,52	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	72758	28918640	0,00	875,00	312.371,52	PAGTO N.F. 31674 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	72758	28918641	0,00	1.600,00	310.771,52	PAGTO N.F. 188837 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918642	0,00	4.512,00	306.259,52	PAGTO N.F. 2815 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918643	0,00	1.966,90	304.292,62	PAGTO N.F. 429969 - R M HOSPITALAR LTDA
	72758	28918644	0,00	86.247,90	218.044,72	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII IRRF/IRPJ 08-2026
	72758	28918645	0,00	516,00	217.528,72	PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918646	0,00	10.847,85	206.680,87	PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	72758	28918647	0,00	2.449,74	204.231,13	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	72758	28918648	0,00	20.078,97	184.152,16	PAGTO N.F. 39701 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	72758	28918649	0,00	23.979,59	160.172,57	PAGTO N.F. 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	72758	28918650	0,00	365,01	159.807,56	PAGTO N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	72758	28918651	0,00	3.314,60	156.492,96	PAGTO N.F. 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA
	72758	28918652	0,00	570,00	155.922,96	PAGTO N.F. 429968 - R M HOSPITALAR LTDA
	72758	28918653	0,00	1.612,46	154.310,50	PAGTO N.F. 49809 - VIVA FARMACEUTICA SA
	72758	28918654	0,00	852,00	153.458,50	PAGTO N.F. 429941 - R M HOSPITALAR LTDA
	72758	28918655	0,00	2.432,04	151.026,46	PAGTO N.F. 429970 - R M HOSPITALAR LTDA
	72758	28918656	0,00	2.499,07	148.527,39	PAGTO N.F. 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	72758	28918657	0,00	5.798,00	142.729,39	PAGTO N.F. 2795 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918658	0,00	8.415,00	134.314,39	PAGTO N.F. 370344 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918659	0,00	15.203,70	119.110,69	PAGTO N.F. 59 - FVP SAUDE LTDA
	72758	28918660	0,00	22.474,93	96.635,76	PAGTO N.F. 024475 - HJE MEDICAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72758	28918661	0,00	23.186,93	73.448,83	PAGTO N.F. 24095 - HJE MEDICAL LTDA
	72758	28918662	0,00	948,32	72.500,51	PAGTO N.F. 61728 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72758	28918663	0,00	10.517,50	61.983,01	PAGTO N.F. 188642 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918664	0,00	11.719,35	50.263,66	PAGTO N.F. 68062 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	72758	28918665	0,00	10.330,00	39.933,66	PAGTO N.F. 60453 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	72758	28918666	0,00	7.600,00	32.333,66	PAGTO N.F. 67842 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	72758	28918667	0,00	7.000,00	25.333,66	PAGTO N.F. 002800 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA
	72758	28918668	0,00	994,84	24.338,82	PAGTO N.F. 116421 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	72758	28918669	0,00	948,32	23.390,50	PAGTO N.F. 61747 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72758	28918670	0,00	15.984,00	7.406,50	PAGTO N.F. 34946 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	72758	28918671	0,00	7.406,50	0,00	PAGTO N.F. 350204 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
25/09/2026	71941	28514430	0,00	4.233,17	-4.233,17	PAGTO N.F. 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514431	0,00	1.201,00	-5.434,17	PAGTO N.F. 2200982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514432	0,00	1.165,50	-6.599,67	PAGTO N.F. 102155 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71941	28514433	0,00	1.134,03	-7.733,70	PAGTO N.F. 39986 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	71941	28514434	0,00	2.359,71	-10.093,41	PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.
	71941	28514435	0,00	1.953,84	-12.047,25	PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71941	28514436	0,00	312,00	-12.359,25	PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71941	28514437	0,00	676,32	-13.035,57	PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71941	28514438	0,00	1.020,24	-14.055,81	PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71941	28514439	0,00	2.471,47	-16.527,28	PAGTO N.F. 2201184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514440	0,00	8.506,40	-25.033,68	PAGTO N.F. 2200516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514441	0,00	3.700,00	-28.733,68	PAGTO N.F. 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514442	0,00	618,03	-29.351,71	PAGTO N.F. 2201158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514443	0,00	976,43	-30.328,14	PAGTO N.F. 2201295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514444	0,00	1.800,00	-32.128,14	PAGTO N.F. 167651 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	71956	28514445	13,00	0,00	-32.115,14	VALOR REF REEMBOLSO - PAGAMENTO A MAIOR REPASSE - IMPOSTOS
	71985	28514447	128.214,52	0,00	96.099,38	19021 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF. C/ C: 5
	72385	28592105	19.964,90	0,00	116.064,28	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE APLIC

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72758	28918672	0,00	2.449,74	113.614,54	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	72758	28918673	0,00	11.922,00	101.692,54	PAGTO N.F. 223117 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	72758	28918674	0,00	36.473,50	65.219,04	PAGTO N.F. 470236 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	72758	28918675	0,00	3.000,00	62.219,04	PAGTO N.F. 34516 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	72758	28918676	0,00	1.200,00	61.019,04	PAGTO N.F. 34369 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	72758	28918677	0,00	9.984,00	51.035,04	PAGTO N.F. 34360 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	72758	28918678	0,00	3.599,60	47.435,44	PAGTO N.F. 26186 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918679	0,00	919,12	46.516,32	PAGTO N.F. 61780 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72758	28918680	0,00	919,12	45.597,20	PAGTO N.F. 61792 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72758	28918681	0,00	4.000,00	41.597,20	PAGTO N.F. 3317 - PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA
	72758	28918682	0,00	870,00	40.727,20	PAGTO N.F. 15461 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72758	28918683	0,00	6.447,50	34.279,70	PAGTO N.F. 5160 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA
	72758	28918684	0,00	2.960,00	31.319,70	PAGTO N.F. 2201307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918685	0,00	1.788,21	29.531,49	PAGTO N.F. 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918686	0,00	2.321,70	27.209,79	PAGTO N.F. 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918687	0,00	789,52	26.420,27	PAGTO N.F. 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA
	72758	28918688	0,00	519,35	25.900,92	PAGTO N.F. 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	72758	28918689	0,00	516,00	25.384,92	PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918690	0,00	11.262,00	14.122,92	PAGTO N.F. 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918691	0,00	1.997,40	12.125,52	PAGTO N.F. 158 - SM LTDA
	72758	28918692	0,00	10.847,85	1.277,67	PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	72758	28918693	0,00	923,91	353,76	PAGTO N.F. 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	72758	28918694	0,00	353,76	0,00	PAGTO N.F. 35839 - CM HOSPITALAR S.A.
29/09/2026	72385	28591119	0,00	72.365,05	-72.365,05	PAGTO N.F. 29092026 - FUNDACAO PIO XII
	72385	28591120	10.000,00	0,00	-62.365,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290836 CEF C/C 579393185-2
	72385	28591604	62.365,05	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE APLIC
			13.378.328,71	**13.378.328,71**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO**

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

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	70365	28274447	281.227,90	0,00	281.227,90	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393187
	70384	28274451	0,00	1.640.412,07	-1.359.184,17	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 02/09/2026 APLICACAO -
	70384	28274452	1.359.184,17	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 02/09/2026 RESGATE APL
08/09/2026	71501	28486390	1.642.829,56	0,00	1.642.829,56	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 08/09/2026 RESGATE APL
09/09/2026	71501	28486391	0,00	1.642.829,56	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 09/09/2026 APLICACAO -
25/09/2026	71985	28514447	0,00	128.214,52	-128.214,52	19021 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF. C/ C: 5
	72385	28592106	128.214,52	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 25/09/2026 RESGATE APL
			3.411.456,15	**3.411.456,15**	**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:** 76.204,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	71501	28486387	5.315.937,79	0,00	5.392.142,69	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/09/2026 APLICACAO - C
04/09/2026	71501	28486388	0,00	1.221.696,30	4.170.446,39	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/09/2026 RESGATE APLIC
08/09/2026	71501	28486389	0,00	511.181,28	3.659.265,11	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/09/2026 RESGATE APLIC
09/09/2026	71501	28486392	0,00	171.976,53	3.487.288,58	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/09/2026 RESGATE APLIC
10/09/2026	71501	28486393	0,00	73.534,15	3.413.754,43	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/09/2026 RESGATE APLIC
11/09/2026	71501	28486394	0,00	944.024,59	2.469.729,84	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE APLIC
14/09/2026	71648	28496401	0,00	717.918,04	1.751.811,80	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE APLIC
15/09/2026	71648	28496402	0,00	1.034.939,20	716.872,60	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE APLIC
16/09/2026	71648	28496403	0,00	197.423,52	519.449,08	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE APLIC
17/09/2026	71648	28496404	0,00	47,79	519.401,29	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE APLIC
18/09/2026	72108	28523182	0,00	265.994,69	253.406,60	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE APLIC
21/09/2026	71907	28513394	0,00	181.359,61	72.046,99	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE APLIC
24/09/2026	71907	28513395	0,00	2.946,96	69.100,03	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE APLIC
25/09/2026	72385	28592105	0,00	19.964,90	49.135,13	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE APLIC
29/09/2026	72385	28591604	0,00	62.365,05	-13.229,92	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE APLIC
30/09/2026	72385	28592104	13.328,70	0,00	98,78	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTO AP
			5.329.266,49	**5.405.372,61**	**98,78**	**<<===== 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:** 2.235.127,74

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109229 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO **Saldo Anterior:** 2.235.127,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	70384	28274451	1.640.412,07	0,00	3.875.539,81	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 02/09/2026 APLICACAO -
	70384	28274452	0,00	1.359.184,17	2.516.355,64	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 02/09/2026 RESGATE APL
08/09/2026	71501	28486390	0,00	1.642.829,56	873.526,08	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 08/09/2026 RESGATE APL
09/09/2026	71501	28486391	1.642.829,56	0,00	2.516.355,64	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 09/09/2026 APLICACAO -
25/09/2026	72385	28592106	0,00	128.214,52	2.388.141,12	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 25/09/2026 RESGATE APL
30/09/2026	72385	28592107	2.417,49	0,00	2.390.558,61	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTO
	72385	28592108	20.482,82	0,00	2.411.041,43	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTO
			3.306.141,94	**3.130.228,25**	**2.411.041,43**	**<<===== 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:** 4.029.690,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71716	29044867	0,00	49.316,15	3.980.374,07	VALOR REF FATURA SANEAGO 08-2026
	71716	29067026	689.971,50	0,00	4.670.345,57	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 09-2026
			689.971,50	**49.316,15**	**4.670.345,57**	**<<===== 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:** 51.368,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	70338	28274429	23.976,00	0,00	75.344,93	PAGTO N.F. 03092026 - FUNDACAO PIO XII
29/09/2026	72385	28591119	72.365,05	0,00	147.709,98	PAGTO N.F. 29092026 - FUNDACAO PIO XII
30/09/2026	73041	66	0,00	8.868,94	138.841,04	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	75	0,00	8.092,51	130.748,53	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	94	0,00	7.014,55	123.733,98	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	109	0,00	6.488,20	117.245,78	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	113	0,00	6.302,13	110.943,65	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	116	0,00	6.246,77	104.696,88	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	125	0,00	5.860,14	98.836,74	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	188	0,00	3.911,14	94.925,60	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	207	0,00	3.561,48	91.364,12	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	240	0,00	2.904,81	88.459,31	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	250	0,00	2.831,81	85.627,50	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	259	0,00	2.746,78	82.880,72	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108789 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 51.368,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	264	0,00	2.717,52	80.163,20	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	266	0,00	2.674,47	77.488,73	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	272	0,00	2.582,61	74.906,12	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	274	0,00	2.541,07	72.365,05	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
			96.341,05	**75.344,93**	**72.365,05**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	198	3.704,86	0,00	3.704,86	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	236	2.928,00	0,00	6.632,86	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	253	0,00	2.791,41	3.841,45	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	268	0,00	2.606,92	1.234,53	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	271	2.592,20	0,00	3.826,73	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	362	0,00	1.806,73	2.020,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	367	1.770,78	0,00	3.790,78	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	368	0,00	1.770,78	2.020,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	455	1.284,91	0,00	3.304,91	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	456	0,00	1.284,91	2.020,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	481	0,00	1.187,92	832,08	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	482	1.187,92	0,00	2.020,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	505	0,00	1.097,94	922,06	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026
	73041	508	1.088,93	0,00	2.010,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	509	0,00	1.088,93	922,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	541	0,00	972,83	-50,77	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	542	972,83	0,00	922,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	602	802,55	0,00	1.724,61	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	603	0,00	802,55	922,06	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	615	0,00	785,47	136,59	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026
	73041	1053	0,00	136,59	0,00	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026
			16.332,98	**16.332,98**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 108794 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 723,75

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108794 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 723,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	71968	28514446	13,00	0,00	736,75	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25092026 CEF C/C 579393185
25/09/2026	71956	28514445	0,00	13,00	723,75	VALOR REF REEMBOLSO - PAGAMENTO A MAIOR REPASSE - IMPOSTOS
			13,00	**13,00**	**723,75**	**<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR**

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 55.303,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919017	37,12	0,00	55.341,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919038	52,53	0,00	55.393,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919041	0,00	82,79	55.310,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919042	82,79	0,00	55.393,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919197	358,23	0,00	55.751,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919204	685,00	0,00	56.436,87	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919205	528,47	0,00	56.965,34	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919218	19,70	0,00	56.985,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919229	133,20	0,00	57.118,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919243	360,58	0,00	57.478,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919290	15.182,83	0,00	72.661,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			17.440,45	**82,79**	**72.661,65**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71784	28510950	5.798,00	0,00	3.316.803,93	REF. A NF 2795 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71784	28510951	573,19	0,00	3.317.377,12	REF. A NF 322582 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	71784	28510958	10.517,50	0,00	3.327.894,62	REF. A NF 188642 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71784	28510961	516,00	0,00	3.328.410,62	REF. A NF 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71784	28510966	4.512,00	0,00	3.332.922,62	REF. A NF 2815 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
02/09/2026	71784	28510924	36,08	0,00	3.332.958,70	REF. A NF 39395 - CM HOSPITALAR S.A
	71784	28510925	2.725,00	0,00	3.335.683,70	REF. A NF 241292 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	71784	28510926	22.971,30	0,00	3.358.655,00	REF. A NF 68729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	71784	28510928	17.012,80	0,00	3.375.667,80	REF. A NF 2200516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510929	4.942,94	0,00	3.380.610,74	REF. A NF 2201184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510932	1.612,46	0,00	3.382.223,20	REF. A NF 49809 - VIVA FARMACEUTICA SA
	71784	28510934	1.952,86	0,00	3.384.176,06	REF. A NF 2201295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510935	948,32	0,00	3.385.124,38	REF. A NF 61764 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71784	28510941	8.415,00	0,00	3.393.539,38	REF. A NF 370344 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71784	28510942	4.000,00	0,00	3.397.539,38	REF. A NF 3317 - PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA
	71784	28510949	13.078,00	0,00	3.410.617,38	REF. A NF 943747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510954	8.220,00	0,00	3.418.837,38	REF. A NF 418966 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71784	28510955	5.920,00	0,00	3.424.757,38	REF. A NF 2201307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510962	2.432,04	0,00	3.427.189,42	REF. A NF 429970 - R M HOSPITALAR LTDA
	71784	28510965	948,32	0,00	3.428.137,74	REF. A NF 61728 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71784	28510973	919,12	0,00	3.429.056,86	REF. A NF 61792 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71784	28510974	1.285,52	0,00	3.430.342,38	REF. A NF 150747 - NOXTER DO BRASIL LTDA
03/09/2026	71784	28510933	1.600,00	0,00	3.431.942,38	REF. A NF 188837 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71784	28510957	36.473,50	0,00	3.468.415,88	REF. A NF 470236 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	71784	28510963	1.122,50	0,00	3.469.538,38	REF. A NF 1089618 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71784	28510972	18.158,10	0,00	3.487.696,48	REF. A NF 1089760 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
04/09/2026	71784	28510946	7.478,80	0,00	3.495.175,28	REF. A NF 4692 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71784	28510947	8.515,50	0,00	3.503.690,78	REF. A NF 117281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71784	28510948	1.491,86	0,00	3.505.182,64	REF. A NF 1046865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
08/09/2026	71502	28486395	511,00	0,00	3.505.693,64	REF. A NF 61899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486397	948,32	0,00	3.506.641,96	REF. A NF 61838 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486400	2.134,32	0,00	3.508.776,28	REF. A NF 121194 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	71502	28486401	919,12	0,00	3.509.695,40	REF. A NF 61819 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486405	919,12	0,00	3.510.614,52	REF. A NF 61780 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486406	948,32	0,00	3.511.562,84	REF. A NF 61747 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486411	511,00	0,00	3.512.073,84	REF. A NF 61927 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486412	511,00	0,00	3.512.584,84	REF. A NF 61870 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486413	511,00	0,00	3.513.095,84	REF. A NF 61891 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71502	28486418	511,00	0,00	3.513.606,84	REF. A NF 61860 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
11/09/2026	71502	28486398	1.800,00	0,00	3.515.406,84	REF. A NF 470966 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
14/09/2026	71649	28496410	1.022,00	0,00	3.516.428,84	REF. A NF 61971 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496416	938,00	0,00	3.517.366,84	REF. A NF 61976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496417	16,00	0,00	3.517.382,84	REF. A NF 1099119 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71649	28496421	511,00	0,00	3.517.893,84	REF. A NF 61999 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496422	511,00	0,00	3.518.404,84	REF. A NF 61954 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496427	2.908,40	0,00	3.521.313,24	REF. A NF 68634 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	71649	28496431	511,00	0,00	3.521.824,24	REF. A NF 62011 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
15/09/2026	71649	28496408	9.473,50	0,00	3.531.297,74	REF. A NF 225161 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71649	28496423	11.420,00	0,00	3.542.717,74	REF. A NF 2205673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71649	28496425	3.000,00	0,00	3.545.717,74	REF. A NF 40037 - CM HOSPITALAR S.A.
	71649	28496430	5.066,00	0,00	3.550.783,74	REF. A NF 31720 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71649	28496433	1.703,90	0,00	3.552.487,64	REF. A NF 225162 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71649	28496434	5.247,60	0,00	3.557.735,24	REF. A NF 40023 - CM HOSPITALAR S.A
	72757	28916814	109,92	0,00	3.557.845,16	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916815	10,00	0,00	3.557.855,16	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916816	88,50	0,00	3.557.943,66	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916817	0,00	30,00	3.557.913,66	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916818	0,00	109,92	3.557.803,74	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916819	0,00	490,00	3.557.313,74	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
17/09/2026	71649	28496436	549,81	0,00	3.557.863,55	REF. A NF 28223 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
18/09/2026	71649	28496405	1.027,70	0,00	3.558.891,25	REF. A NF 2725 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71649	28496406	700,00	0,00	3.559.591,25	REF. A NF 373146 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71649	28496407	130,00	0,00	3.559.721,25	REF. A NF 1100780 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71649	28496419	161,20	0,00	3.559.882,45	REF. A NF 31129 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	71649	28496429	2.007,50	0,00	3.561.889,95	REF. A NF 2207075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71649	28496437	3.312,24	0,00	3.565.202,19	REF. A NF 2717 - DROGARIA VIDAL LTDA
	72755	28916513	2.268,00	0,00	3.567.470,19	NOTA DE DOACAO Nº 33699108 SÉRIE U
22/09/2026	72757	28916820	145,90	0,00	3.567.616,09	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72757	28916821	0,00	13,64	3.567.602,45	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916822	0,00	20,32	3.567.582,13	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916823	0,00	56,47	3.567.525,66	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916824	0,00	1,61	3.567.524,05	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916825	0,00	60,62	3.567.463,43	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916826	0,00	18,86	3.567.444,57	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916827	69,02	0,00	3.567.513,59	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916828	0,00	122,50	3.567.391,09	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916829	88,04	0,00	3.567.479,13	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916831	0,00	39,00	3.567.440,13	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916832	1.416,44	0,00	3.568.856,57	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
23/09/2026	72757	28916897	0,00	145,41	3.568.711,16	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916917	1.435,58	0,00	3.570.146,74	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916918	145,39	0,00	3.570.292,13	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916957	202,60	0,00	3.570.494,73	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916958	560,83	0,00	3.571.055,56	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916966	0,00	185,89	3.570.869,67	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916972	0,00	1.930,23	3.568.939,44	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916978	258,32	0,00	3.569.197,76	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916979	0,00	352,34	3.568.845,42	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916985	6,80	0,00	3.568.852,22	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916992	0,00	88,04	3.568.764,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917013	0,00	58,06	3.568.706,12	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917026	0,00	131,94	3.568.574,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917041	1.742,40	0,00	3.570.316,58	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917055	0,14	0,00	3.570.316,72	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917056	0,00	3,82	3.570.312,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917057	0,00	7,81	3.570.305,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917058	109,42	0,00	3.570.414,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917059	26,17	0,00	3.570.440,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917060	0,00	2,32	3.570.438,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917061	30,47	0,00	3.570.468,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917062	13,80	0,00	3.570.482,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917063	0,00	28,48	3.570.454,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917064	0,00	15,36	3.570.438,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917065	0,00	36,36	3.570.402,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917067	0,00	21,66	3.570.380,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917068	0,00	6,47	3.570.374,30	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917069	7,30	0,00	3.570.381,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917070	0,00	1.032,40	3.569.349,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917073	1,79	0,00	3.569.350,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917076	4,91	0,00	3.569.355,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917077	0,00	2,94	3.569.352,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917078	1,56	0,00	3.569.354,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917079	0,00	5,72	3.569.348,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917081	0,00	3.493,00	3.565.855,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917084	0,00	1,71	3.565.854,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917085	13,57	0,00	3.565.867,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917088	217,82	0,00	3.566.085,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917089	0,00	11,00	3.566.074,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917094	71,50	0,00	3.566.145,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917097	0,00	17,29	3.566.128,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917100	0,00	6,22	3.566.122,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917101	0,00	7,00	3.566.115,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917102	0,00	5,03	3.566.110,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917103	0,92	0,00	3.566.111,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917104	0,00	421,00	3.565.690,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917105	0,00	8,72	3.565.681,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917106	0,00	1,19	3.565.680,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917107	0,00	1,55	3.565.678,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917108	50,00	0,00	3.565.728,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917109	0,00	11,97	3.565.716,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917110	0,00	39,45	3.565.677,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917117	19,84	0,00	3.565.697,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917122	0,16	0,00	3.565.697,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917123	0,00	5,19	3.565.692,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917124	44,03	0,00	3.565.736,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917126	88,63	0,00	3.565.824,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917127	101,79	0,00	3.565.926,74	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917128	4,25	0,00	3.565.930,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917129	46,08	0,00	3.565.977,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917131	96,57	0,00	3.566.073,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917133	0,00	22,13	3.566.051,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917134	0,00	26,30	3.566.025,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917138	0,00	27,17	3.565.998,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917139	0,00	11,70	3.565.986,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917140	28,03	0,00	3.566.014,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917142	0,00	9,43	3.566.004,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917143	0,25	0,00	3.566.005,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917147	0,00	3,73	3.566.001,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917148	0,00	5,61	3.565.995,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917151	0,00	61,73	3.565.934,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917152	20,85	0,00	3.565.954,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917153	0,00	9,59	3.565.945,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917155	9,00	0,00	3.565.954,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917157	0,00	20,06	3.565.934,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917158	7,91	0,00	3.565.942,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917159	8,64	0,00	3.565.950,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917162	14,67	0,00	3.565.965,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917165	0,00	0,00	3.565.965,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917166	142,96	0,00	3.566.108,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917167	0,00	239,56	3.565.868,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917168	0,00	18,71	3.565.850,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917170	0,00	69,60	3.565.780,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917177	2.076,29	0,00	3.567.856,92	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917178	0,00	10,85	3.567.846,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917179	9,19	0,00	3.567.855,26	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917180	20,44	0,00	3.567.875,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917181	0,00	4,43	3.567.871,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917182	18,15	0,00	3.567.889,42	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917183	0,55	0,00	3.567.889,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917184	0,00	232,48	3.567.657,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917185	49,52	0,00	3.567.707,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917186	0,00	46,80	3.567.660,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917187	0,00	1.730,73	3.565.929,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917188	1,53	0,00	3.565.931,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917189	0,00	184,16	3.565.746,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917190	0,94	0,00	3.565.747,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917192	51,51	0,00	3.565.799,30	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917194	4,91	0,00	3.565.804,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917203	0,00	3,44	3.565.800,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917204	0,00	1,42	3.565.799,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917205	8,35	0,00	3.565.807,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917206	0,00	25,54	3.565.782,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917207	6,62	0,00	3.565.788,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917209	1,25	0,00	3.565.790,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917210	0,00	17,13	3.565.772,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917212	0,00	128,68	3.565.644,22	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917213	0,00	0,19	3.565.644,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917214	0,00	31,59	3.565.612,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917215	0,00	2,34	3.565.610,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917216	0,00	1,61	3.565.608,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917218	0,00	2,05	3.565.606,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917219	218,53	0,00	3.565.824,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917222	0,00	3,03	3.565.821,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917223	20,43	0,00	3.565.842,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917224	2,64	0,00	3.565.845,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917226	57,75	0,00	3.565.902,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917227	0,00	38,94	3.565.863,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917229	0,00	629,58	3.565.234,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917230	62,75	0,00	3.565.296,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917233	0,00	18,84	3.565.278,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917234	3,60	0,00	3.565.281,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917235	5,35	0,00	3.565.287,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917239	175,19	0,00	3.565.462,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917241	0,00	86,72	3.565.375,57	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917242	0,00	280,00	3.565.095,57	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917247	0,00	140,80	3.564.954,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917248	0,00	0,00	3.564.954,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917256	0,78	0,00	3.564.955,55	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917257	0,00	65,29	3.564.890,26	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917258	18,12	0,00	3.564.908,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917259	25,81	0,00	3.564.934,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917260	0,00	13,37	3.564.920,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917261	0,00	145,34	3.564.775,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917262	15,20	0,00	3.564.790,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917263	0,00	10,78	3.564.779,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917264	0,00	58,73	3.564.721,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917265	2.052,96	0,00	3.566.774,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917266	0,00	5,32	3.566.768,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917267	21,50	0,00	3.566.790,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917268	0,00	1.934,00	3.564.856,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917269	6.205,21	0,00	3.571.061,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917270	274,38	0,00	3.571.335,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917271	0,00	21,22	3.571.314,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917273	0,00	840,13	3.570.474,55	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917277	0,00	2,30	3.570.472,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917278	0,00	78,62	3.570.393,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917279	13,47	0,00	3.570.407,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917280	50,17	0,00	3.570.457,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917281	5,16	0,00	3.570.462,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917282	0,00	23,25	3.570.439,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917285	0,00	82,87	3.570.356,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917286	4,95	0,00	3.570.361,26	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917287	0,00	11,80	3.570.349,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917289	0,00	49,32	3.570.300,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917290	0,00	4,04	3.570.296,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917291	0,00	99,14	3.570.196,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917292	0,00	1,16	3.570.195,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917294	0,00	13,63	3.570.182,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917295	0,00	47,03	3.570.135,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917297	0,00	33,99	3.570.101,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917299	0,00	13.063,70	3.557.037,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917300	32,11	0,00	3.557.069,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917301	13,12	0,00	3.557.082,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917302	0,00	27,00	3.557.055,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917303	0,00	32,71	3.557.022,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917305	0,72	0,00	3.557.023,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917306	0,00	55,10	3.556.968,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917309	0,00	0,20	3.556.968,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917310	9,15	0,00	3.556.977,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917312	0,00	18,30	3.556.959,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917313	10,54	0,00	3.556.969,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917315	0,00	14,55	3.556.955,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917317	307,40	0,00	3.557.262,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917318	8,08	0,00	3.557.270,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917319	0,00	2,38	3.557.268,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917320	0,00	159,43	3.557.108,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917321	0,00	127,17	3.556.981,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917326	0,00	91,00	3.556.890,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917327	0,00	156,17	3.556.734,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917328	0,00	11,05	3.556.723,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917329	0,00	19,50	3.556.704,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917330	14,27	0,00	3.556.718,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917331	46,74	0,00	3.556.765,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917333	1,66	0,00	3.556.766,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917337	0,00	11.881,00	3.544.885,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917338	0,00	35,97	3.544.849,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917345	0,00	0,07	3.544.849,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917347	0,00	17,80	3.544.831,84	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917350	0,00	5,61	3.544.826,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917351	7,27	0,00	3.544.833,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917352	1,18	0,00	3.544.834,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917354	0,00	4,65	3.544.830,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917355	0,00	53,03	3.544.777,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917356	159,12	0,00	3.544.936,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917358	47,68	0,00	3.544.983,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917359	0,00	17,75	3.544.966,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917360	6,90	0,00	3.544.972,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917362	0,00	12,57	3.544.960,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917363	0,00	3,13	3.544.957,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917365	0,00	262,00	3.544.695,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917366	574,24	0,00	3.545.269,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917367	0,00	4,62	3.545.264,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917369	321,44	0,00	3.545.586,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917371	122,33	0,00	3.545.708,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917372	8,18	0,00	3.545.716,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917374	40,00	0,00	3.545.756,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917377	0,49	0,00	3.545.757,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917378	575,13	0,00	3.546.332,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917380	0,00	28,42	3.546.304,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917381	0,00	335,00	3.545.969,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917382	0,00	6,86	3.545.962,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917384	0,00	60,62	3.545.901,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917385	0,00	40,07	3.545.861,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917386	0,00	4,82	3.545.856,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917387	418,22	0,00	3.546.274,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917388	0,00	13,94	3.546.260,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917389	0,92	0,00	3.546.261,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917392	0,00	1,31	3.546.260,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917397	0,00	94,31	3.546.166,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917398	0,00	200,93	3.545.965,30	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917402	24,65	0,00	3.545.989,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917403	28,37	0,00	3.546.018,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917404	9,34	0,00	3.546.027,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917405	0,00	6,50	3.546.021,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917406	0,00	221,51	3.545.799,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917407	0,00	13,92	3.545.785,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917408	0,00	1,87	3.545.783,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917409	10,95	0,00	3.545.794,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917410	0,00	13,21	3.545.781,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917411	0,00	276,07	3.545.505,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917412	0,00	82,24	3.545.423,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917413	0,00	60,10	3.545.363,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917414	0,00	1.040,00	3.544.323,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917415	0,00	8,93	3.544.314,26	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917416	0,37	0,00	3.544.314,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917417	0,00	5,44	3.544.309,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917418	0,00	52,06	3.544.257,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917419	0,00	0,51	3.544.256,62	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917420	0,00	27,38	3.544.229,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917424	0,00	6,01	3.544.223,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917425	0,00	220,20	3.544.003,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917426	0,00	1,05	3.544.001,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917427	0,00	0,89	3.544.001,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917428	0,00	10,98	3.543.990,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917429	0,00	15,08	3.543.975,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917430	0,00	16,56	3.543.958,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917431	0,00	320,71	3.543.637,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917432	0,00	46,31	3.543.591,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917433	11,77	0,00	3.543.603,22	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917436	7,61	0,00	3.543.610,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917437	0,00	61,20	3.543.549,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917440	0,00	38,31	3.543.511,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917442	0,00	147,60	3.543.363,72	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917444	0,00	16,49	3.543.347,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917446	0,00	73,11	3.543.274,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917448	11,49	0,00	3.543.285,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917449	0,00	10,59	3.543.275,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917450	0,00	821,73	3.542.453,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917452	0,00	19,14	3.542.434,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917454	0,00	2,04	3.542.432,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917455	0,00	135,46	3.542.296,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917456	0,00	5,45	3.542.291,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917465	2,70	0,00	3.542.293,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917467	0,00	14,96	3.542.278,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917468	4,45	0,00	3.542.283,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917469	0,00	28,54	3.542.254,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917470	23,33	0,00	3.542.278,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917471	0,00	5.400,29	3.536.877,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917472	0,23	0,00	3.536.878,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917473	0,00	2.240,89	3.534.637,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917487	0,00	15,10	3.534.622,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917488	32,58	0,00	3.534.654,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917490	165,94	0,00	3.534.820,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917491	0,00	11,33	3.534.809,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917492	0,00	422,71	3.534.386,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917493	0,00	23,50	3.534.363,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917494	0,00	39,76	3.534.323,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917495	2,82	0,00	3.534.326,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917496	60,25	0,00	3.534.386,42	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917497	0,00	0,88	3.534.385,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917498	0,00	24,33	3.534.361,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917499	0,00	34,25	3.534.326,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917500	0,00	6,98	3.534.319,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917501	0,00	13,65	3.534.306,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917502	0,00	37,66	3.534.268,67	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917504	0,00	5,05	3.534.263,62	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917507	0,00	13,37	3.534.250,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917512	0,00	22,07	3.534.228,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917514	0,00	1,80	3.534.226,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917515	0,00	500,13	3.533.726,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917516	0,00	8,66	3.533.717,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917519	30,88	0,00	3.533.748,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917520	0,00	35,38	3.533.713,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917521	0,00	3.795,12	3.529.917,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917522	314,43	0,00	3.530.232,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917523	0,00	22,90	3.530.209,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917525	0,00	24,27	3.530.185,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917527	41,66	0,00	3.530.226,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917528	324,89	0,00	3.530.551,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917531	0,00	39,61	3.530.512,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917532	553,22	0,00	3.531.065,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917533	0,00	26,00	3.531.039,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917534	0,00	11,80	3.531.027,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917535	5,07	0,00	3.531.032,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917536	0,00	106,01	3.530.926,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917537	0,00	43,89	3.530.882,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917538	0,00	83,93	3.530.798,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917539	0,00	21,14	3.530.777,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917540	124,34	0,00	3.530.902,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917541	120,00	0,00	3.531.022,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917542	0,00	162,56	3.530.859,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917543	0,00	1,28	3.530.858,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917546	0,00	64,84	3.530.793,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917547	0,00	10.500,00	3.520.293,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917557	145,62	0,00	3.520.438,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917558	0,00	0,22	3.520.438,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917559	60,10	0,00	3.520.498,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917560	0,00	6,96	3.520.491,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917561	0,00	368,25	3.520.123,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917562	12,25	0,00	3.520.135,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917567	9,95	0,00	3.520.145,84	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917569	380,91	0,00	3.520.526,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917571	422,16	0,00	3.520.948,91	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917572	0,00	53,28	3.520.895,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917573	36,50	0,00	3.520.932,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917574	106,65	0,00	3.521.038,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917575	0,00	106,33	3.520.932,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917576	0,00	112,11	3.520.820,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917577	0,00	3,18	3.520.817,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917578	9,00	0,00	3.520.826,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917579	5,40	0,00	3.520.831,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917580	0,00	2,60	3.520.828,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917586	0,00	6,94	3.520.822,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917587	0,00	10,84	3.520.811,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917591	0,00	4,23	3.520.806,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917592	0,00	2.522,88	3.518.284,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917593	0,00	35,70	3.518.248,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917595	33,50	0,00	3.518.281,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917596	0,00	123,14	3.518.158,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917597	20,00	0,00	3.518.178,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917598	0,00	16,30	3.518.162,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917599	0,00	127,90	3.518.034,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917609	0,00	176,42	3.517.858,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917611	51,54	0,00	3.517.909,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917612	51,18	0,00	3.517.960,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917613	1,67	0,00	3.517.962,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917614	0,00	9,62	3.517.952,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917615	0,00	65,02	3.517.887,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917616	0,00	257,73	3.517.630,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917617	0,00	570,44	3.517.059,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917618	0,00	9,98	3.517.049,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917620	0,00	60,49	3.516.989,22	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917622	0,00	89,04	3.516.900,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917624	0,00	24,36	3.516.875,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72757	28917627	0,07	0,00	3.516.875,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917628	0,00	2,29	3.516.873,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917629	0,00	132,87	3.516.740,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917630	0,87	0,00	3.516.741,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917631	0,00	10,47	3.516.731,13	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917633	0,00	64,40	3.516.666,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917634	0,00	35,83	3.516.630,90	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917636	158,87	0,00	3.516.789,77	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917637	0,00	16,18	3.516.773,59	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917638	0,00	1,79	3.516.771,80	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917639	0,00	2,95	3.516.768,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917644	0,00	28,93	3.516.739,92	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917645	0,00	4,28	3.516.735,64	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917646	1,07	0,00	3.516.736,71	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917647	0,00	11,04	3.516.725,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917649	0,00	6,36	3.516.719,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917650	0,00	39,01	3.516.680,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917653	0,00	157,56	3.516.522,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917655	0,00	2,65	3.516.520,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917657	14,21	0,00	3.516.534,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917658	0,00	0,13	3.516.534,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917659	0,00	0,19	3.516.533,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917660	0,00	0,92	3.516.533,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917661	0,00	387,45	3.516.145,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917662	5,81	0,00	3.516.151,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917663	0,00	20,87	3.516.130,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917664	0,00	0,93	3.516.129,62	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917665	0,00	71,45	3.516.058,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917666	0,00	11,97	3.516.046,20	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917667	0,00	46,62	3.515.999,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917671	85,27	0,00	3.516.084,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917674	0,00	0,73	3.516.084,12	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917678	0,00	0,39	3.516.083,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917679	59,90	0,00	3.516.143,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917681	33,93	0,00	3.516.177,56	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917682	0,00	37,71	3.516.139,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917684	0,00	20,12	3.516.119,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917686	0,00	22,87	3.516.096,86	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917687	0,00	6,57	3.516.090,29	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917689	0,00	0,69	3.516.089,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917690	0,00	77,01	3.516.012,59	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917692	0,00	44,02	3.515.968,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917696	0,00	0,72	3.515.967,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917699	0,00	9,59	3.515.958,26	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917703	0,00	18,86	3.515.939,40	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917706	0,00	36,24	3.515.903,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917707	0,00	39,93	3.515.863,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917708	0,00	73,43	3.515.789,80	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917709	0,00	92,96	3.515.696,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917710	207,00	0,00	3.515.903,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917711	0,00	9,19	3.515.894,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917717	0,00	2,10	3.515.892,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917718	0,00	7,23	3.515.885,32	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917719	0,00	0,78	3.515.884,54	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917720	0,00	0,92	3.515.883,62	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917721	0,00	42,53	3.515.841,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917722	0,00	18,60	3.515.822,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917723	37,14	0,00	3.515.859,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917724	0,00	2,57	3.515.857,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917725	0,00	62,40	3.515.794,66	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917726	0,00	282,09	3.515.512,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917727	0,00	116,31	3.515.396,26	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917730	0,00	103,03	3.515.293,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917731	0,00	0,76	3.515.292,47	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917736	0,20	0,00	3.515.292,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917737	3,31	0,00	3.515.295,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917738	0,00	4,99	3.515.290,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917740	0,00	0,62	3.515.290,37	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917741	0,00	1,05	3.515.289,32	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917742	0,19	0,00	3.515.289,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917743	0,00	2,34	3.515.287,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917745	2,05	0,00	3.515.289,22	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917746	0,00	218,53	3.515.070,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917749	0,00	11,55	3.515.059,14	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917751	77,88	0,00	3.515.137,02	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917752	0,00	18,77	3.515.118,25	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917754	0,00	818,45	3.514.299,80	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917758	3,21	0,00	3.514.303,01	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917760	31,85	0,00	3.514.334,86	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917762	0,00	1.120,00	3.513.214,86	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917770	0,00	0,52	3.513.214,34	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917771	0,00	21,76	3.513.192,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917773	0,00	301,16	3.512.891,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917774	0,00	1,77	3.512.889,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917775	0,00	86,00	3.512.803,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917776	0,00	259,77	3.512.543,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917777	0,00	56,08	3.512.487,80	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917781	0,00	7,86	3.512.479,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917782	2,16	0,00	3.512.482,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917783	0,33	0,00	3.512.482,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917784	0,00	16,90	3.512.465,53	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917785	0,00	4,65	3.512.460,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917787	0,00	16,46	3.512.444,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917790	0,00	22,60	3.512.421,82	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917791	4,95	0,00	3.512.426,77	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917793	0,00	6,80	3.512.419,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917794	0,00	1,15	3.512.418,82	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917795	0,00	6,20	3.512.412,62	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917796	0,00	0,58	3.512.412,04	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917800	18,81	0,00	3.512.430,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917807	7,84	0,00	3.512.438,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917808	0,00	19,80	3.512.418,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917809	1,76	0,00	3.512.420,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917811	0,00	29,04	3.512.391,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917812	0,00	0,26	3.512.391,35	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917819	0,00	45,50	3.512.345,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917820	0,00	1,41	3.512.344,44	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917821	0,00	71,75	3.512.272,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917822	0,00	82,60	3.512.190,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917823	0,00	0,70	3.512.189,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917824	0,00	15,60	3.512.173,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917825	14,27	0,00	3.512.188,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917826	0,00	21,50	3.512.166,56	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917827	0,00	222,00	3.511.944,56	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917831	0,00	109,00	3.511.835,56	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917838	2,74	0,00	3.511.838,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917840	0,00	5,61	3.511.832,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917841	0,00	3,63	3.511.829,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917842	0,00	0,09	3.511.828,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917843	45,21	0,00	3.511.874,18	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917844	0,00	6,87	3.511.867,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917845	0,00	47,35	3.511.819,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917846	0,00	6,51	3.511.813,45	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917847	0,00	1,86	3.511.811,59	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917849	0,00	10,60	3.511.800,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917850	0,00	215,34	3.511.585,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917851	0,00	114,26	3.511.471,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917853	3,87	0,00	3.511.475,26	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917854	0,00	11,20	3.511.464,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917855	16,68	0,00	3.511.480,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917858	0,00	21,83	3.511.458,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917859	0,00	7,29	3.511.451,62	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917861	60,62	0,00	3.511.512,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917862	20,11	0,00	3.511.532,35	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917863	0,00	1,84	3.511.530,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917867	37,72	0,00	3.511.568,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917875	0,00	19,91	3.511.548,32	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917876	0,00	0,34	3.511.547,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917877	673,68	0,00	3.512.221,66	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917878	0,00	304,82	3.511.916,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917879	0,00	23,20	3.511.893,64	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917880	0,00	12,77	3.511.880,87	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917881	0,00	7,50	3.511.873,37	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917882	0,00	25,54	3.511.847,83	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917883	0,00	20,56	3.511.827,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917884	0,00	555,91	3.511.271,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917885	0,00	5,26	3.511.266,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917886	0,00	17,35	3.511.248,75	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917887	13,69	0,00	3.511.262,44	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917888	6,84	0,00	3.511.269,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917891	0,00	15,08	3.511.254,20	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917892	0,00	0,42	3.511.253,78	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917893	0,89	0,00	3.511.254,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917894	0,00	3,18	3.511.251,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917895	2,21	0,00	3.511.253,70	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917896	0,00	37,43	3.511.216,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917898	0,00	1,52	3.511.214,75	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917899	0,00	13,60	3.511.201,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917901	0,00	7,69	3.511.193,46	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917902	0,00	19,16	3.511.174,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917904	0,00	98,40	3.511.075,90	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917905	0,00	0,92	3.511.074,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917907	29,91	0,00	3.511.104,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917908	11,49	0,00	3.511.116,38	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917910	0,00	2,73	3.511.113,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917913	57,07	0,00	3.511.170,72	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917914	0,00	0,41	3.511.170,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917915	0,00	130,04	3.511.040,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917923	0,00	6,76	3.511.033,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917924	14,30	0,00	3.511.047,81	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917926	0,00	7,20	3.511.040,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917935	0,00	2,19	3.511.038,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917936	0,00	26,58	3.511.011,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917938	21,13	0,00	3.511.032,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917939	2,63	0,00	3.511.035,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917941	0,00	26,78	3.511.008,82	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917942	0,00	0,22	3.511.008,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917943	3,63	0,00	3.511.012,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917944	0,00	20,94	3.510.991,29	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917945	0,00	5,20	3.510.986,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917946	25,11	0,00	3.511.011,20	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917948	2,33	0,00	3.511.013,53	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917954	0,00	27,29	3.510.986,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917957	0,00	0,58	3.510.985,66	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917959	0,00	29,48	3.510.956,18	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917960	0,00	31,94	3.510.924,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917962	0,00	17,75	3.510.906,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917963	0,00	43,32	3.510.863,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917965	553,22	0,00	3.511.416,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917966	0,00	65,00	3.511.351,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917967	0,00	22,03	3.511.329,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917968	0,00	31,75	3.511.297,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917969	101,34	0,00	3.511.398,95	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917970	0,00	120,14	3.511.278,81	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917971	0,00	20,98	3.511.257,83	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917972	16,96	0,00	3.511.274,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917973	17,42	0,00	3.511.292,21	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917974	48,00	0,00	3.511.340,21	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917975	0,00	61,28	3.511.278,93	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917987	0,04	0,00	3.511.278,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917988	6,01	0,00	3.511.284,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917989	139,10	0,00	3.511.424,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917990	323,93	0,00	3.511.748,01	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917991	17,51	0,00	3.511.765,52	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917993	0,00	411,00	3.511.354,52	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917998	8,15	0,00	3.511.362,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917999	0,00	75,39	3.511.287,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918000	0,00	22,82	3.511.264,46	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918001	0,00	70,89	3.511.193,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918002	0,00	0,92	3.511.192,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918003	0,00	1,72	3.511.190,93	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918008	0,00	8,67	3.511.182,26	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28918011	0,00	144,16	3.511.038,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918012	0,00	17,85	3.511.020,25	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918016	0,00	13,03	3.511.007,22	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918017	0,00	4,40	3.511.002,82	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918018	0,00	14,51	3.510.988,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918019	0,00	220,20	3.510.768,11	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918021	0,00	109,41	3.510.658,70	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918030	7,31	0,00	3.510.666,01	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918031	0,00	0,71	3.510.665,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918032	0,00	14,50	3.510.650,80	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918033	0,00	10,16	3.510.640,64	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918034	6,50	0,00	3.510.647,14	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918035	0,00	18,15	3.510.628,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918036	0,00	207,00	3.510.421,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918043	0,00	24,36	3.510.397,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72757	28918047	36,47	0,00	3.510.434,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918048	0,00	5,23	3.510.428,87	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918050	0,00	5,12	3.510.423,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918064	5,99	0,00	3.510.429,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918069	6,36	0,00	3.510.436,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918077	1,85	0,00	3.510.437,95	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918078	57,96	0,00	3.510.495,91	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918085	0,73	0,00	3.510.496,64	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918088	43,62	0,00	3.510.540,26	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918089	0,00	67,03	3.510.473,23	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918090	0,00	48,28	3.510.424,95	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918110	0,00	3,38	3.510.421,57	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918111	16,80	0,00	3.510.438,37	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918122	0,00	2,85	3.510.435,52	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918123	0,00	21,98	3.510.413,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918124	64,30	0,00	3.510.477,84	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918127	69,58	0,00	3.510.547,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918130	0,00	11,32	3.510.536,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918131	16,42	0,00	3.510.552,52	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918137	251,83	0,00	3.510.804,35	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918141	0,00	2,14	3.510.802,21	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918149	0,00	60,34	3.510.741,87	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918151	21,76	0,00	3.510.763,63	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918153	0,00	7,09	3.510.756,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918154	0,00	3,59	3.510.752,95	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918155	23,49	0,00	3.510.776,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918156	0,00	193,40	3.510.583,04	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918161	0,00	3,29	3.510.579,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918162	0,00	4,65	3.510.575,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918164	16,46	0,00	3.510.591,56	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918169	0,00	0,48	3.510.591,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918175	412,00	0,00	3.511.003,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918182	5,23	0,00	3.511.008,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918183	0,00	10,61	3.510.997,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918184	0,00	12,29	3.510.985,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918198	16,88	0,00	3.511.002,29	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918199	54,66	0,00	3.511.056,95	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918200	0,00	5,84	3.511.051,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918202	1,66	0,00	3.511.052,77	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918211	92,27	0,00	3.511.145,04	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918217	0,00	0,40	3.511.144,64	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918221	0,00	19,36	3.511.125,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918222	11,20	0,00	3.511.136,48	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918223	55,61	0,00	3.511.192,09	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918227	0,00	24,13	3.511.167,96	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918231	3.341,81	0,00	3.514.509,77	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918240	0,00	5,69	3.514.504,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918241	0,00	21,27	3.514.482,81	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918242	0,00	17,70	3.514.465,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918249	0,00	2,54	3.514.462,57	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918252	0,00	54,40	3.514.408,17	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918258	15,32	0,00	3.514.423,49	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918259	10,16	0,00	3.514.433,65	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918263	135,46	0,00	3.514.569,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918277	0,00	4,45	3.514.564,66	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918278	30,22	0,00	3.514.594,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918290	10,06	0,00	3.514.604,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918293	34,25	0,00	3.514.639,19	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918301	0,00	2,82	3.514.636,37	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918305	7,12	0,00	3.514.643,49	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918306	7,57	0,00	3.514.651,06	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918312	0,00	14,13	3.514.636,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918313	0,00	46,44	3.514.590,49	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918316	27,52	0,00	3.514.618,01	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918328	10,92	0,00	3.514.628,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918329	0,00	3,50	3.514.625,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918339	557,86	0,00	3.515.183,29	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918340	0,00	8,86	3.515.174,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918348	0,93	0,00	3.515.175,36	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918349	0,00	8,16	3.515.167,20	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918352	0,00	9,78	3.515.157,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918353	65,47	0,00	3.515.222,89	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918373	18,15	0,00	3.515.241,04	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918374	0,00	207,00	3.515.034,04	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918377	0,00	51,85	3.514.982,19	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918389	0,00	318,25	3.514.663,94	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918390	0,00	3,25	3.514.660,69	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918391	0,00	41,16	3.514.619,53	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918392	27,29	0,00	3.514.646,82	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918393	0,00	2.818,41	3.511.828,41	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918394	1,16	0,00	3.511.829,57	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918396	0,00	27,11	3.511.802,46	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918397	6,28	0,00	3.511.808,74	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918398	0,00	6.393,08	3.505.415,66	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918399	21,47	0,00	3.505.437,13	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918400	0,00	1.036,72	3.504.400,41	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918401	0,00	3,97	3.504.396,44	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918403	0,00	159,30	3.504.237,14	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918404	13,33	0,00	3.504.250,47	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918405	9,18	0,00	3.504.259,65	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918406	0,00	7.426,30	3.496.833,35	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918407	439,27	0,00	3.497.272,62	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918408	52,56	0,00	3.497.325,18	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918409	0,00	6,81	3.497.318,37	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918410	21,89	0,00	3.497.340,26	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918411	1.584,53	0,00	3.498.924,79	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918412	0,00	1.819,34	3.497.105,45	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918413	24,51	0,00	3.497.129,96	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918414	0,00	2,33	3.497.127,63	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918415	73,44	0,00	3.497.201,07	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918416	139,30	0,00	3.497.340,37	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918417	0,00	3,63	3.497.336,74	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918418	2.944,15	0,00	3.500.280,89	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918419	0,00	10,97	3.500.269,92	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
29/09/2026	72385	28591105	511,00	0,00	3.500.780,92	REF. A NF 62040 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72385	28591108	511,00	0,00	3.501.291,92	REF. A NF 62054 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72385	28591109	6.010,40	0,00	3.507.302,32	REF. A NF 676335 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
	72385	28591110	511,00	0,00	3.507.813,32	REF. A NF 62069 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
30/09/2026	72765	28919021	33,28	0,00	3.507.846,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919022	0,00	488.283,48	3.019.563,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919057	6,89	0,00	3.019.570,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919058	67,85	0,00	3.019.637,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919059	6,86	0,00	3.019.644,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919060	1,84	0,00	3.019.646,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919061	2,53	0,00	3.019.649,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919062	16,91	0,00	3.019.666,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919063	0,00	27,20	3.019.638,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919064	7,14	0,00	3.019.645,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919065	1,11	0,00	3.019.647,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919066	7,98	0,00	3.019.655,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919067	0,00	2,00	3.019.653,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919068	4,77	0,00	3.019.657,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919070	7,75	0,00	3.019.665,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919071	0,27	0,00	3.019.665,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919072	10,37	0,00	3.019.676,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919073	1,10	0,00	3.019.677,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919074	0,37	0,00	3.019.677,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919075	0,92	0,00	3.019.678,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919076	0,72	0,00	3.019.679,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919077	0,33	0,00	3.019.679,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919078	3,74	0,00	3.019.683,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919079	1,41	0,00	3.019.684,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919080	6,25	0,00	3.019.691,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919081	11,30	0,00	3.019.702,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919082	61,90	0,00	3.019.764,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919085	0,57	0,00	3.019.764,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919086	0,19	0,00	3.019.764,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919087	0,28	0,00	3.019.765,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919088	0,13	0,00	3.019.765,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919089	0,00	1,31	3.019.764,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919090	8,64	0,00	3.019.772,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919091	3,63	0,00	3.019.776,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919092	11,60	0,00	3.019.787,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919093	0,00	1,45	3.019.786,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919094	13,17	0,00	3.019.799,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919095	25,54	0,00	3.019.825,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919096	7,50	0,00	3.019.832,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919097	0,00	7,81	3.019.824,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919098	5,21	0,00	3.019.830,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919099	3,96	0,00	3.019.834,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919100	0,00	3,96	3.019.830,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919101	80,42	0,00	3.019.910,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919103	87,63	0,00	3.019.998,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919104	4,40	0,00	3.020.002,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919105	0,39	0,00	3.020.002,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919106	6,50	0,00	3.020.009,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919107	1,21	0,00	3.020.010,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919108	17,96	0,00	3.020.028,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919109	22,28	0,00	3.020.050,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919110	0,69	0,00	3.020.051,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919111	1,17	0,00	3.020.052,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919113	7,07	0,00	3.020.059,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919114	747,44	0,00	3.020.807,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919115	7,78	0,00	3.020.815,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919116	0,33	0,00	3.020.815,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919117	8,05	0,00	3.020.823,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919118	29,70	0,00	3.020.853,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919120	20,65	0,00	3.020.873,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919121	0,13	0,00	3.020.873,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919122	0,33	0,00	3.020.874,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919123	66,27	0,00	3.020.940,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919124	0,24	0,00	3.020.940,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919125	21,50	0,00	3.020.962,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919126	1,90	0,00	3.020.964,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919127	0,28	0,00	3.020.964,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919128	9,19	0,00	3.020.973,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919129	27,60	0,00	3.021.001,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919130	0,23	0,00	3.021.001,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919131	14,11	0,00	3.021.015,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919132	7,53	0,00	3.021.023,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919133	0,00	3.073,55	3.017.949,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919136	0,65	0,00	3.017.950,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919137	36,61	0,00	3.017.986,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919138	9,69	0,00	3.017.996,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919139	0,94	0,00	3.017.997,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919140	0,92	0,00	3.017.998,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919141	14,23	0,00	3.018.012,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919142	5,84	0,00	3.018.018,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919143	0,60	0,00	3.018.019,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919144	8,88	0,00	3.018.027,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919145	0,00	0,89	3.018.027,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919146	0,00	57,07	3.017.969,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919147	1,43	0,00	3.017.971,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919148	0,79	0,00	3.017.972,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919149	31,76	0,00	3.018.003,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919150	7,68	0,00	3.018.011,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919151	251,83	0,00	3.018.263,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919152	1,27	0,00	3.018.264,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919153	5,62	0,00	3.018.270,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919154	0,25	0,00	3.018.270,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919155	31,27	0,00	3.018.301,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919156	26,90	0,00	3.018.328,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919157	0,00	5,38	3.018.323,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919159	4,26	0,00	3.018.327,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919160	0,61	0,00	3.018.328,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919161	12,02	0,00	3.018.340,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919162	25,20	0,00	3.018.365,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919163	0,00	3,60	3.018.361,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919164	0,43	0,00	3.018.362,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919165	1,80	0,00	3.018.364,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919166	0,30	0,00	3.018.364,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919167	6,42	0,00	3.018.370,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919168	5,65	0,00	3.018.376,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919169	27,62	0,00	3.018.404,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919170	21,93	0,00	3.018.426,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919171	154,54	0,00	3.018.580,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919172	3,63	0,00	3.018.584,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919173	3,53	0,00	3.018.587,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919174	10,33	0,00	3.018.598,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919175	0,24	0,00	3.018.598,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919176	23,00	0,00	3.018.621,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919177	1,84	0,00	3.018.623,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919178	2,82	0,00	3.018.625,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919179	3,08	0,00	3.018.629,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919180	0,68	0,00	3.018.629,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919181	9,28	0,00	3.018.638,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919182	11,14	0,00	3.018.650,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919183	7,04	0,00	3.018.657,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919184	95,71	0,00	3.018.752,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919185	0,08	0,00	3.018.752,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919186	2,61	0,00	3.018.755,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919187	6,62	0,00	3.018.762,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919188	12,55	0,00	3.018.774,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919189	5,70	0,00	3.018.780,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919190	4,35	0,00	3.018.784,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919191	0,00	1.750,00	3.017.034,78	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.698300
	72765	28919192	0,00	880,70	3.016.154,08	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.117346
	72765	28919193	0,00	1.780,00	3.014.374,08	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.68990
	72765	28919194	0,00	91,27	3.014.282,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919195	168,71	0,00	3.014.451,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919196	794,62	0,00	3.015.246,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919197	0,00	358,23	3.014.887,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919199	230,95	0,00	3.015.118,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919200	315,10	0,00	3.015.433,96	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919201	0,00	111,81	3.015.322,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919202	1.270,00	0,00	3.016.592,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919203	27,48	0,00	3.016.619,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919204	0,00	685,00	3.015.934,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919205	0,00	528,47	3.015.406,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919206	3.319,31	0,00	3.018.725,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919207	0,00	245,67	3.018.479,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919209	176,00	0,00	3.018.655,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919210	333,79	0,00	3.018.989,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919211	1.380,92	0,00	3.020.370,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919212	480,00	0,00	3.020.850,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919213	1.638,86	0,00	3.022.489,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919216	200,52	0,00	3.022.689,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919217	130,46	0,00	3.022.820,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919218	0,00	19,70	3.022.800,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919219	55,32	0,00	3.022.855,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919220	0,00	209,82	3.022.646,15	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919221	521,16	0,00	3.023.167,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919222	0,00	63,05	3.023.104,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919224	1.259,16	0,00	3.024.363,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919225	0,00	224,88	3.024.138,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919226	48,34	0,00	3.024.186,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919227	640,00	0,00	3.024.826,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919229	0,00	133,20	3.024.693,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919230	118,00	0,00	3.024.811,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919231	35,40	0,00	3.024.847,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919232	181,19	0,00	3.025.028,27	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919233	522,50	0,00	3.025.550,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919236	319,00	0,00	3.025.869,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919237	0,00	807,16	3.025.062,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919238	7.425,02	0,00	3.032.487,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919239	23,94	0,00	3.032.511,57	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919240	0,00	237,09	3.032.274,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919241	3.743,19	0,00	3.036.017,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919242	58,50	0,00	3.036.076,17	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919243	0,00	360,58	3.035.715,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919244	335,50	0,00	3.036.051,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919245	0,00	421,87	3.035.629,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919246	0,00	4.705,06	3.030.924,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919247	0,00	189,51	3.030.734,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919249	0,00	0,94	3.030.733,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919250	0,00	51,51	3.030.682,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919251	0,00	0,62	3.030.681,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919252	0,00	0,31	3.030.681,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919253	0,00	6,03	3.030.675,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919258	0,00	71,96	3.030.603,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919259	0,00	124,85	3.030.478,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919260	0,00	112,86	3.030.365,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919261	0,00	102,63	3.030.262,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919262	0,00	209,62	3.030.053,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919263	0,00	265,03	3.029.788,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919264	0,00	31,11	3.029.757,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919265	0,00	190,87	3.029.566,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919266	22,46	0,00	3.029.588,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919267	0,00	23,32	3.029.565,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919268	0,00	11.198,03	3.018.367,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919269	0,00	52,41	3.018.315,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919270	0,00	31,02	3.018.283,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919271	0,00	1.242,67	3.017.041,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919272	0,00	47,05	3.016.994,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919273	0,00	79,39	3.016.914,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919274	0,00	20,90	3.016.893,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919275	38,97	0,00	3.016.932,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919276	0,00	349,48	3.016.583,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919277	0,00	31,10	3.016.552,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919278	0,00	3.524,50	3.013.027,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919279	0,00	9.696,77	3.003.331,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919280	0,00	828,26	3.002.502,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919281	0,00	159,32	3.002.343,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919284	3.491,25	0,00	3.005.834,77	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919285	0,00	419,69	3.005.415,08	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919286	265,75	0,00	3.005.680,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919287	0,00	245,67	3.005.435,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919288	0,00	1.101,58	3.004.333,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919289	2.352,60	0,00	3.006.686,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919290	0,00	15.182,83	2.991.503,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919291	0,00	1.471,50	2.990.031,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919292	648,00	0,00	2.990.679,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919293	97,21	0,00	2.990.777,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919294	5.546,15	0,00	2.996.323,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919295	0,00	2,30	2.996.320,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.311.005,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919296	7,85	0,00	2.996.328,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919297	12,90	0,00	2.996.341,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	71716	28936098	0,00	28.626,83	2.967.714,83	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026
			344.019,64	**687.310,74**	**2.967.714,83**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71784	28510944	870,00	0,00	882.537,33	REF. A NF 15461 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	71784	28510945	7.426,08	0,00	889.963,41	REF. A NF 2040162 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	71784	28510953	1.822,50	0,00	891.785,91	REF. A NF 322957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71784	28510959	2.402,00	0,00	894.187,91	REF. A NF 2200982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510960	1.110,00	0,00	895.297,91	REF. A NF 350399 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	71784	28510971	1.236,05	0,00	896.533,96	REF. A NF 2201158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
02/09/2026	71784	28510936	6.943,20	0,00	903.477,16	REF. A NF 35068 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	71784	28510943	1.134,03	0,00	904.611,19	REF. A NF 39986 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	71784	28510969	7.406,50	0,00	912.017,69	REF. A NF 350204 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	71784	28510974	822,90	0,00	912.840,59	REF. A NF 150747 - NOXTER DO BRASIL LTDA
03/09/2026	71784	28510937	875,00	0,00	913.715,59	REF. A NF 31674 - OMNIELMASTER HEMOMED REP, COM E SERV EM SAUDE, CONSULT, TREINAMENTO E EDUC PROFISSIONAL LTDA
	71784	28510952	4.013,16	0,00	917.728,75	REF. A NF 189890 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71784	28510968	1.020,00	0,00	918.748,75	REF. A NF 117242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
04/09/2026	71784	28510975	1.458,03	0,00	920.206,78	REF. A NF 1045754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
08/09/2026	71502	28486399	575,00	0,00	920.781,78	REF. A NF 5933 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
09/09/2026	71502	28486404	378,00	0,00	921.159,78	REF. A NF 323097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71502	28486409	1.517,50	0,00	922.677,28	REF. A NF 30363 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71502	28486419	1.648,16	0,00	924.325,44	REF. A NF 914429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
11/09/2026	71502	28486396	841,00	0,00	925.166,44	REF. A NF 40173 - CM HOSPITALAR
	71502	28486402	3.700,00	0,00	928.866,44	REF. A NF 40174 - CM HOSPITALAR
	71502	28486408	6.162,07	0,00	935.028,51	REF. A NF 40175 - CM HOSPITALAR

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	71502	28486417	1.778,50	0,00	936.807,01	REF. A NF 15374 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	72755	28916515	30,00	0,00	936.837,01	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U
	72755	28916516	31,98	0,00	936.868,99	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U
	72755	28916517	31,98	0,00	936.900,97	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U
15/09/2026	71649	28496420	990,00	0,00	937.890,97	REF. A NF 116841 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
16/09/2026	71649	28496409	430,00	0,00	938.320,97	REF. A NF 102267 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71649	28496412	1.700,00	0,00	940.020,97	REF. A NF 3200 - SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
17/09/2026	72755	28916514	266,80	0,00	940.287,77	NOTA DE DOACAO Nº 17092026 SÉRIE 1
	72755	28916519	74,86	0,00	940.362,63	NOTA DE DOACAO Nº 17092026 SÉRIE 1
18/09/2026	71649	28496414	750,00	0,00	941.112,63	REF. A NF 2740 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71649	28496428	526,96	0,00	941.639,59	REF. A NF 19971 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	72755	28916518	83,25	0,00	941.722,84	NOTA DE DOACAO Nº 96586 SÉRIE 1
22/09/2026	72757	28916830	0,00	12,50	941.710,34	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
23/09/2026	72757	28916866	0,00	157,50	941.552,84	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916879	201,00	0,00	941.753,84	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916886	112,77	0,00	941.866,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916887	262,00	0,00	942.128,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916888	0,00	16,00	942.112,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916889	357,50	0,00	942.470,11	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916890	0,00	93,64	942.376,47	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916891	0,00	26,43	942.350,04	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916892	0,00	8,00	942.342,04	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916893	0,00	420,00	941.922,04	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916894	550,00	0,00	942.472,04	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916895	63,23	0,00	942.535,27	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916896	0,55	0,00	942.535,82	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916898	9,71	0,00	942.545,53	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916899	0,00	4,46	942.541,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916900	0,00	1.226,89	941.314,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916901	0,00	3.142,69	938.171,49	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916902	0,00	23,00	938.148,49	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916904	20,16	0,00	938.168,65	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916906	0,00	526,96	937.641,69	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916907	15,05	0,00	937.656,74	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916908	0,00	24,00	937.632,74	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916910	0,00	9,55	937.623,19	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916911	81,34	0,00	937.704,53	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916912	56,54	0,00	937.761,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916913	727,95	0,00	938.489,02	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916914	0,00	8,25	938.480,77	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916916	11,92	0,00	938.492,69	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916919	57,86	0,00	938.550,55	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916920	0,00	18,00	938.532,55	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916921	0,00	11,20	938.521,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916922	96,00	0,00	938.617,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916923	0,00	17,00	938.600,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916924	105,00	0,00	938.705,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916925	0,00	10,69	938.694,66	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916929	0,00	61,85	938.632,81	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916930	6,00	0,00	938.638,81	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916931	0,00	155,22	938.483,59	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916932	163,37	0,00	938.646,96	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916933	162,22	0,00	938.809,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916934	0,00	148,35	938.660,83	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916935	238,50	0,00	938.899,33	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916936	0,00	1.338,00	937.561,33	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916937	3.045,00	0,00	940.606,33	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916938	101,10	0,00	940.707,43	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916940	208,50	0,00	940.915,93	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916941	0,00	79,95	940.835,98	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916942	0,00	2,80	940.833,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916943	14,50	0,00	940.847,68	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916944	181,34	0,00	941.029,02	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916945	834,69	0,00	941.863,71	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916946	29,16	0,00	941.892,87	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916947	27,31	0,00	941.920,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916948	3.709,51	0,00	945.629,69	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916950	116,82	0,00	945.746,51	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916951	12,26	0,00	945.758,77	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916952	0,00	181,90	945.576,87	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916953	0,00	83,02	945.493,85	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916954	5.543,98	0,00	951.037,83	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916955	0,00	63,22	950.974,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916956	186,38	0,00	951.160,99	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916959	0,00	55,92	951.105,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916960	214,00	0,00	951.319,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916961	27,26	0,00	951.346,33	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916962	104,76	0,00	951.451,09	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916963	19,15	0,00	951.470,24	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916964	0,00	19,77	951.450,47	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916965	0,00	10,94	951.439,53	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916967	3,10	0,00	951.442,63	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916969	135,00	0,00	951.577,63	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916970	0,00	2,02	951.575,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916971	240,95	0,00	951.816,56	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916974	0,00	132,32	951.684,24	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916975	308,60	0,00	951.992,84	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916977	0,00	236,88	951.755,96	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916980	2.107,88	0,00	953.863,84	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916981	0,00	38,00	953.825,84	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916982	0,00	200,00	953.625,84	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916983	1.600,00	0,00	955.225,84	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916984	0,00	45,00	955.180,84	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916986	55,29	0,00	955.236,13	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916987	74,32	0,00	955.310,45	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916988	5,12	0,00	955.315,57	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916990	360,00	0,00	955.675,57	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916991	9,60	0,00	955.685,17	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916993	155,90	0,00	955.841,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916994	137,28	0,00	955.978,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916996	0,00	214,37	955.763,98	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916998	240,00	0,00	956.003,98	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916999	366,95	0,00	956.370,93	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917000	0,00	92,25	956.278,68	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917001	0,00	79,95	956.198,73	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917002	1.066,00	0,00	957.264,73	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917003	137,70	0,00	957.402,43	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917004	80,46	0,00	957.482,89	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917005	5,96	0,00	957.488,85	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917006	0,00	71,77	957.417,08	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917007	24,73	0,00	957.441,81	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917009	0,00	32,50	957.409,31	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917010	0,00	261,05	957.148,26	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917011	25,20	0,00	957.173,46	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917012	1.674,40	0,00	958.847,86	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917015	79,89	0,00	958.927,75	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917016	6.260,00	0,00	965.187,75	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917017	50,73	0,00	965.238,48	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917018	0,00	3,13	965.235,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917019	0,00	24,19	965.211,16	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917020	0,00	7,63	965.203,53	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917021	84,80	0,00	965.288,33	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917022	0,00	275,95	965.012,38	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917024	1.005,86	0,00	966.018,24	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917025	0,00	12,26	966.005,98	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917028	32,77	0,00	966.038,75	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917029	0,00	0,31	966.038,44	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917030	0,00	729,26	965.309,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917031	168,00	0,00	965.477,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917032	186,04	0,00	965.663,22	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917034	15,93	0,00	965.679,15	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917035	2.995,32	0,00	968.674,47	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917036	0,00	5,19	968.669,28	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917037	7.700,35	0,00	976.369,63	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917038	1.024,75	0,00	977.394,38	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917039	0,00	685,91	976.708,47	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917040	0,00	2.283,75	974.424,72	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917042	0,00	1.674,55	972.750,17	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917043	456,00	0,00	973.206,17	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917044	24,00	0,00	973.230,17	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917045	0,00	437,30	972.792,87	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917047	154,50	0,00	972.947,37	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917048	5,98	0,00	972.953,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917049	0,00	956,06	971.997,29	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917050	0,00	45,90	971.951,39	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917051	470,00	0,00	972.421,39	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917052	0,00	230,52	972.190,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917053	0,00	3,01	972.187,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917054	4,14	0,00	972.192,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917066	10,74	0,00	972.202,74	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917071	131,31	0,00	972.334,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917072	65,65	0,00	972.399,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917074	36,04	0,00	972.435,74	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917075	6,59	0,00	972.442,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917080	0,00	66,56	972.375,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917082	21,86	0,00	972.397,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917083	0,00	66,27	972.331,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917086	0,00	5,12	972.326,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917087	92,00	0,00	972.418,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917090	0,00	195,12	972.223,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917091	433,49	0,00	972.656,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917092	6,44	0,00	972.663,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917093	0,00	38,05	972.625,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917095	13,46	0,00	972.638,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917096	0,00	41,92	972.596,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917098	0,00	52,52	972.544,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917111	0,00	82,56	972.461,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917112	40,75	0,00	972.502,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917113	0,00	241,64	972.260,57	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917114	0,00	1.282,48	970.978,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917115	0,00	8,94	970.969,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917116	0,00	55,24	970.913,91	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917118	0,00	53,93	970.859,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917119	0,00	14,24	970.845,74	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917120	12,08	0,00	970.857,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917121	0,00	257,89	970.599,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917125	0,00	30,23	970.569,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917130	0,00	48,57	970.521,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917132	2,91	0,00	970.524,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917135	0,00	8,92	970.515,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917136	7,32	0,00	970.522,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917137	0,00	378,35	970.144,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917141	12,66	0,00	970.156,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917144	0,00	284,32	969.872,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917145	65,43	0,00	969.937,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917146	135,70	0,00	970.073,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917149	0,00	66,50	970.007,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917150	0,48	0,00	970.007,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917156	0,00	4,59	970.002,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917160	110,03	0,00	970.112,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917163	0,00	7,45	970.105,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917164	0,00	1.652,00	968.453,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917169	10,28	0,00	968.463,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917171	5,63	0,00	968.469,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917173	64,29	0,00	968.533,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917174	66,47	0,00	968.600,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917175	0,00	16,50	968.583,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917176	48,59	0,00	968.632,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917191	723,25	0,00	969.355,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917193	40,68	0,00	969.396,22	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917195	1.871,10	0,00	971.267,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917196	0,00	72,02	971.195,30	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917197	0,00	19,08	971.176,22	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917198	1,98	0,00	971.178,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917199	0,00	10,56	971.167,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917200	0,00	2,90	971.164,74	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917201	0,00	4,51	971.160,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917202	0,00	4,57	971.155,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917208	0,00	12,31	971.143,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917211	2,73	0,00	971.146,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917217	0,00	3,30	971.142,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917220	90,77	0,00	971.233,55	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917221	0,00	50,00	971.183,55	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917225	0,00	31,34	971.152,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917228	140,41	0,00	971.292,62	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917231	73,51	0,00	971.366,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917232	37,39	0,00	971.403,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917236	34,95	0,00	971.438,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917237	30,54	0,00	971.469,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917238	0,00	11,70	971.457,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917240	0,00	17,46	971.439,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917243	0,00	3,08	971.436,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917244	0,00	31,80	971.404,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917245	0,00	53,87	971.351,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917246	0,00	478,34	970.872,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917249	6,65	0,00	970.879,41	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917250	0,00	18,24	970.861,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917251	0,00	70,15	970.791,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917252	20,11	0,00	970.811,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917253	1.128,60	0,00	971.939,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917254	0,00	2.136,18	969.803,55	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917255	0,00	65,76	969.737,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917272	0,00	50,46	969.687,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917274	0,00	1,65	969.685,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917275	0,00	6,15	969.679,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917276	0,00	6,51	969.673,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917283	2,77	0,00	969.675,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917284	13,46	0,00	969.689,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917288	0,00	11,63	969.677,62	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917293	0,00	312,63	969.364,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917296	0,00	8,30	969.356,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917298	0,00	1.224,21	968.132,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917304	153,19	0,00	968.285,67	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917307	0,00	1.236,39	967.049,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917308	11,91	0,00	967.061,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917311	1,16	0,00	967.062,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917314	0,00	19,87	967.042,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917316	149,51	0,00	967.191,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917322	0,00	197,66	966.994,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917323	51,98	0,00	967.046,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917324	213,23	0,00	967.259,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917325	15,61	0,00	967.275,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917332	5,00	0,00	967.280,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917334	0,00	24,81	967.255,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917335	27,26	0,00	967.282,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917336	0,00	5,90	967.276,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917339	30,40	0,00	967.307,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917340	0,00	31,19	967.275,91	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917341	295,80	0,00	967.571,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917342	146,14	0,00	967.717,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917343	0,00	10,44	967.707,41	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917344	0,00	10,30	967.697,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917346	0,00	8,63	967.688,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917348	21,59	0,00	967.710,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917349	33,70	0,00	967.743,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917353	27,35	0,00	967.771,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917357	6,45	0,00	967.777,57	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917361	0,00	48,72	967.728,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917364	0,00	18,60	967.710,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917368	43,77	0,00	967.754,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917370	0,00	4,80	967.749,22	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917373	0,00	13,97	967.735,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917375	0,00	104,93	967.630,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917376	0,00	12,13	967.618,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917383	0,00	16,03	967.602,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917390	0,00	90,20	967.511,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917391	0,00	1.781,90	965.730,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917393	0,00	40,00	965.690,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917394	59,27	0,00	965.749,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917395	0,00	29,90	965.719,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917396	62,03	0,00	965.781,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917399	0,00	5,23	965.776,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917401	0,00	315,20	965.461,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917421	68,54	0,00	965.529,57	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917422	0,00	68,74	965.460,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917423	20,74	0,00	965.481,57	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917434	18,94	0,00	965.500,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917435	5,22	0,00	965.505,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917438	333,42	0,00	965.839,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917439	118,18	0,00	965.957,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917441	0,00	169,46	965.787,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917443	0,00	32,62	965.755,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917445	628,96	0,00	966.384,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917447	0,00	2.271,50	964.112,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917451	0,00	8,01	964.104,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917453	0,00	9,66	964.095,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917457	0,00	49,53	964.045,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917458	32,02	0,00	964.077,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917459	247,72	0,00	964.325,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917460	0,00	7,96	964.317,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917461	0,00	81,45	964.235,84	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917462	80,74	0,00	964.316,58	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917463	0,00	26,73	964.289,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917464	119,98	0,00	964.409,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917466	114,00	0,00	964.523,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917474	0,00	270,40	964.253,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917475	43,00	0,00	964.296,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917476	0,00	4,29	964.292,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917477	445,66	0,00	964.737,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917478	0,00	2,35	964.735,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917479	16,99	0,00	964.752,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917480	0,00	12,23	964.740,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917481	48,87	0,00	964.789,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917482	27,30	0,00	964.816,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917483	136,00	0,00	964.952,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917484	15,46	0,00	964.967,84	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917485	9,24	0,00	964.977,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917486	10,56	0,00	964.987,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917489	0,00	19,18	964.968,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917503	29,92	0,00	964.998,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917505	0,00	10,63	964.987,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917506	11,85	0,00	964.999,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917508	0,00	4,35	964.995,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917509	20,89	0,00	965.016,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917510	37,22	0,00	965.053,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917511	0,00	2,36	965.051,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917513	0,00	55,25	964.995,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917517	0,00	23,31	964.972,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917518	22,16	0,00	964.994,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917524	18,26	0,00	965.012,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917526	80,09	0,00	965.092,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917529	0,00	6,07	965.086,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917530	0,00	131,04	964.955,84	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917544	0,00	21,45	964.934,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917545	0,00	36,00	964.898,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917548	0,00	252,00	964.646,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917549	8,79	0,00	964.655,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917550	0,00	66,12	964.589,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917551	0,00	136,46	964.452,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917552	0,00	6,25	964.446,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917553	13,58	0,00	964.459,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917554	0,00	40,55	964.419,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917555	9,04	0,00	964.428,42	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917556	28,31	0,00	964.456,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917563	580,65	0,00	965.037,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917564	0,00	35,55	965.001,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917565	130,14	0,00	965.131,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917566	79,13	0,00	965.211,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917568	13,14	0,00	965.224,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917570	0,00	210,52	965.013,72	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917581	0,00	94,02	964.919,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917582	0,00	55,68	964.864,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917583	0,00	124,85	964.739,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917584	119,21	0,00	964.858,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917585	0,00	69,14	964.789,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917588	0,00	151,43	964.637,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917589	0,00	50,91	964.586,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917594	0,00	32,61	964.554,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917600	0,00	376,39	964.177,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917601	0,00	210,00	963.967,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917603	0,00	1,31	963.966,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917604	372,09	0,00	964.338,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917605	71,68	0,00	964.410,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917606	0,00	64,28	964.346,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917607	39,00	0,00	964.385,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917608	204,30	0,00	964.589,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917610	0,00	273,61	964.315,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917619	48,00	0,00	964.363,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917621	0,00	157,50	964.206,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917623	0,00	72,57	964.133,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72757	28917625	0,00	25,03	964.108,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917626	0,47	0,00	964.109,14	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917632	14,75	0,00	964.123,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917635	0,00	8,05	964.115,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917640	0,00	16,82	964.099,02	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917641	0,00	13,18	964.085,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917642	0,00	22,36	964.063,48	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917643	0,00	24,85	964.038,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917648	0,00	8,05	964.030,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917651	0,00	30,76	963.999,82	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917652	0,00	13,46	963.986,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917654	0,00	60,97	963.925,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917668	0,00	3,44	963.921,95	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917669	0,00	70,48	963.851,47	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917670	0,00	31,61	963.819,86	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917672	250,24	0,00	964.070,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917673	0,00	17,88	964.052,22	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917675	0,00	4,85	964.047,37	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917676	0,00	16,43	964.030,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917677	0,00	108,15	963.922,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917680	0,00	40,31	963.882,48	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917683	0,00	58,28	963.824,20	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917685	0,00	5,82	963.818,38	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917688	0,00	2,23	963.816,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917691	12,66	0,00	963.828,81	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917693	0,00	40,22	963.788,59	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917694	0,00	18,17	963.770,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917695	0,00	66,19	963.704,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917697	0,00	8,03	963.696,20	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917698	23,00	0,00	963.719,20	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917701	0,00	17,17	963.702,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917702	0,00	28,61	963.673,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917704	47,75	0,00	963.721,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917705	0,00	81,34	963.639,83	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917712	0,00	14,83	963.625,00	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917713	0,00	3,52	963.621,48	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917714	0,00	32,15	963.589,33	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917715	0,00	33,24	963.556,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917716	0,00	29,15	963.526,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917728	0,00	1.301,85	962.225,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917729	0,00	72,00	962.153,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917732	0,00	70,00	962.083,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917733	0,00	65,90	962.017,19	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917734	0,00	3,96	962.013,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917735	0,00	14,52	961.998,71	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917739	0,00	2,98	961.995,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917744	0,00	19,82	961.975,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917747	0,00	5,95	961.969,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917748	0,00	47,93	961.922,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917750	6,00	0,00	961.928,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917753	0,00	72,00	961.856,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917755	0,00	191,12	961.664,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917756	28,04	0,00	961.692,95	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917757	81,69	0,00	961.774,64	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917759	0,00	249,00	961.525,64	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917761	0,00	87,32	961.438,32	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917763	14,37	0,00	961.452,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917764	0,00	365,70	961.086,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917765	0,00	323,22	960.763,77	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917766	0,00	36,49	960.727,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917767	0,00	66,32	960.660,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917768	0,00	143,71	960.517,25	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917769	376,20	0,00	960.893,45	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917772	6,52	0,00	960.899,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917778	0,00	0,56	960.899,41	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917779	0,00	3,25	960.896,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917780	0,00	24,46	960.871,70	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917786	0,00	4,43	960.867,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917788	0,00	2,77	960.864,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917789	8,07	0,00	960.872,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917792	0,00	8,72	960.863,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917797	7,25	0,00	960.871,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917798	0,00	69,73	960.801,37	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917799	0,00	29,01	960.772,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917801	0,00	24,77	960.747,59	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917802	0,00	28,62	960.718,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917803	0,00	34,99	960.683,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917804	0,00	16,80	960.667,18	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917805	189,38	0,00	960.856,56	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917806	0,00	13,66	960.842,90	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917810	0,00	280,23	960.562,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917813	0,00	63,84	960.498,83	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917814	0,00	25,99	960.472,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917815	852,92	0,00	961.325,76	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917816	7,80	0,00	961.333,56	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917817	36,13	0,00	961.369,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917818	0,00	609,62	960.760,07	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917828	0,00	12,35	960.747,72	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917829	0,00	27,26	960.720,46	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917830	146,53	0,00	960.866,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917832	72,88	0,00	960.939,87	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917833	0,00	1,92	960.937,95	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917834	0,00	26,10	960.911,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917835	0,00	16,24	960.895,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917836	0,00	2,90	960.892,71	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917837	0,00	41,20	960.851,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917839	0,00	10,79	960.840,72	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917848	1,33	0,00	960.842,05	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917852	0,00	109,44	960.732,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917856	0,00	34,15	960.698,46	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917857	0,00	750,29	959.948,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917860	0,00	86,16	959.862,01	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917864	0,00	1.453,66	958.408,35	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917865	0,00	29,25	958.379,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917866	0,00	31,02	958.348,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917868	0,00	144,85	958.203,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917873	21,10	0,00	958.224,33	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917874	0,00	26,27	958.198,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917889	114,00	0,00	958.312,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917890	0,00	6,91	958.305,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917897	4,74	0,00	958.309,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917900	0,00	11,91	958.297,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917903	0,00	58,79	958.239,19	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917906	99,31	0,00	958.338,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917909	0,00	79,67	958.258,83	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917911	203,46	0,00	958.462,29	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917912	0,00	6,92	958.455,37	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917916	0,00	1.238,61	957.216,76	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917917	0,00	339,09	956.877,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917918	0,00	2,73	956.874,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917919	0,00	9,95	956.864,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917920	0,00	543,00	956.321,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917921	0,00	8,07	956.313,92	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917922	0,00	143,98	956.169,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917925	0,00	332,80	955.837,14	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917927	0,00	290,00	955.547,14	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917928	0,00	178,26	955.368,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917929	7,06	0,00	955.375,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917930	16,43	0,00	955.392,37	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917931	0,00	3,41	955.388,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917932	0,00	12,75	955.376,21	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917933	0,00	1,85	955.374,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917934	0,00	21,12	955.353,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917937	0,00	9,59	955.343,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917940	3,57	0,00	955.347,22	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917947	0,00	10,56	955.336,66	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917949	0,00	8,36	955.328,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917950	0,00	29,62	955.298,68	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917951	0,00	10,44	955.288,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917952	2,33	0,00	955.290,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917953	5,53	0,00	955.296,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917955	0,00	5,83	955.290,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917956	0,00	29,54	955.260,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917958	125,50	0,00	955.386,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917961	0,00	279,00	955.107,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917964	0,00	115,35	954.991,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917976	0,00	100,38	954.891,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917977	0,00	25,74	954.865,76	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917978	0,00	69,96	954.795,80	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917979	0,00	2,27	954.793,53	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917980	0,00	84,00	954.709,53	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917981	13,05	0,00	954.722,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917982	5,39	0,00	954.727,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917983	0,00	84,95	954.643,02	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917984	0,00	7,29	954.635,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917985	0,00	2,82	954.632,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917986	0,00	4,72	954.628,19	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917992	0,00	96,77	954.531,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917994	0,00	5,37	954.526,05	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917995	6,38	0,00	954.532,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917996	0,00	32,82	954.499,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917997	0,95	0,00	954.500,56	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918004	0,00	17,91	954.482,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918005	0,00	253,60	954.229,05	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918006	19,87	0,00	954.248,92	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918007	0,00	159,00	954.089,92	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918009	0,00	182,47	953.907,45	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918010	0,00	152,72	953.754,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918013	0,00	51,85	953.702,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918014	0,00	25,67	953.677,21	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918015	0,00	73,54	953.603,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918020	0,00	7,00	953.596,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918022	0,66	0,00	953.597,33	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28918023	18,16	0,00	953.615,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918024	0,00	3,19	953.612,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918025	0,00	42,85	953.569,45	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918026	3,55	0,00	953.573,00	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918027	0,00	39,97	953.533,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918028	0,00	1.094,46	952.438,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918029	0,00	9,44	952.429,13	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918037	12,00	0,00	952.441,13	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918038	0,00	52,50	952.388,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918039	0,00	59,00	952.329,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918040	0,00	136,00	952.193,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918041	0,00	80,00	952.113,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918042	0,00	34,08	952.079,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72757	28918044	0,00	1,32	952.078,23	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918045	8,50	0,00	952.086,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918046	20,72	0,00	952.107,45	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918049	0,00	29,50	952.077,95	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918051	5,37	0,00	952.083,32	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918052	0,00	38,40	952.044,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918053	13,36	0,00	952.058,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918054	0,00	20,00	952.038,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918055	26,26	0,00	952.064,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918056	131,31	0,00	952.195,85	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918057	0,00	45,65	952.150,20	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918058	0,00	2,20	952.148,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918059	41,60	0,00	952.189,60	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918061	0,00	3,12	952.186,48	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918062	7,01	0,00	952.193,49	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918063	0,00	1.125,24	951.068,25	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918065	2,56	0,00	951.070,81	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918066	24,80	0,00	951.095,61	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918067	3,22	0,00	951.098,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918068	0,00	26,57	951.072,26	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918070	187,27	0,00	951.259,53	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918071	396,47	0,00	951.656,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918072	292,22	0,00	951.948,22	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918073	0,00	80,79	951.867,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918074	9,00	0,00	951.876,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918075	0,00	30,49	951.845,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918079	0,00	41,63	951.804,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918080	0,00	40,75	951.763,56	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918081	0,00	94,84	951.668,72	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918082	840,00	0,00	952.508,72	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918083	62,56	0,00	952.571,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918084	0,00	37,66	952.533,62	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918086	0,00	0,61	952.533,01	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918087	0,00	2,42	952.530,59	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918091	2,91	0,00	952.533,50	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918092	0,00	8,92	952.524,58	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918093	0,00	0,92	952.523,66	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918094	139,23	0,00	952.662,89	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918095	1,65	0,00	952.664,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918096	0,00	37,84	952.626,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918097	0,00	64,36	952.562,34	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918098	0,00	593,66	951.968,68	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918099	21,00	0,00	951.989,68	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918100	0,00	2,80	951.986,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918101	399,86	0,00	952.386,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918102	17,38	0,00	952.404,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918103	0,70	0,00	952.404,82	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918104	119,50	0,00	952.524,32	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918105	32,15	0,00	952.556,47	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918106	0,00	83,09	952.473,38	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918107	0,00	8,25	952.465,13	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918108	0,00	1.366,17	951.098,96	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918109	0,00	9,72	951.089,24	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918112	40,68	0,00	951.129,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918113	0,00	7.996,74	943.133,18	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918114	0,00	34,00	943.099,18	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918115	0,00	381,64	942.717,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918116	140,00	0,00	942.857,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918117	0,00	14,57	942.842,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918118	1,12	0,00	942.844,09	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918119	16,24	0,00	942.860,33	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918120	0,00	7,91	942.852,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918121	0,00	8,71	942.843,71	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918125	23,39	0,00	942.867,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918126	0,00	10,40	942.856,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918128	0,00	1,10	942.855,60	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918129	0,25	0,00	942.855,85	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918132	0,00	64,83	942.791,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918133	11,89	0,00	942.802,91	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918134	362,86	0,00	943.165,77	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918135	141,96	0,00	943.307,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918136	61,85	0,00	943.369,58	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918138	14,70	0,00	943.384,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918139	1.306,97	0,00	944.691,25	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918140	7,06	0,00	944.698,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918142	11,70	0,00	944.710,01	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918143	46,20	0,00	944.756,21	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918144	0,00	100,00	944.656,21	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918145	25,90	0,00	944.682,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918146	0,00	148,44	944.533,67	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918147	44,51	0,00	944.578,18	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918148	2.199,98	0,00	946.778,16	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918150	0,00	91,22	946.686,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918152	11,00	0,00	946.697,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918157	33,20	0,00	946.731,14	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918158	0,00	126,78	946.604,36	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918159	0,00	13,01	946.591,35	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918160	0,00	12,23	946.579,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918163	0,00	4,43	946.574,69	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918165	2,77	0,00	946.577,46	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918166	2,69	0,00	946.580,15	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918167	22,54	0,00	946.602,69	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918168	17,45	0,00	946.620,14	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918170	0,00	69,73	946.550,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918171	0,00	14,51	946.535,90	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918172	0,00	4,13	946.531,77	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918173	306,05	0,00	946.837,82	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918174	10,10	0,00	946.847,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918176	156,90	0,00	947.004,82	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918177	0,00	11,66	946.993,16	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918178	19,06	0,00	947.012,22	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918179	0,00	1,16	947.011,06	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918180	378,75	0,00	947.389,81	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918181	0,00	259,67	947.130,14	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918185	0,00	56,05	947.074,09	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918186	82,79	0,00	947.156,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918187	310,56	0,00	947.467,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918188	0,00	12,46	947.454,98	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918189	0,00	163,55	947.291,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918191	22,47	0,00	947.313,90	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918192	25,99	0,00	947.339,89	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918193	213,23	0,00	947.553,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918194	163,46	0,00	947.716,58	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918195	0,00	1.197,00	946.519,58	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918196	0,00	2.850,00	943.669,58	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918197	0,00	609,62	943.059,96	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918201	16,32	0,00	943.076,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918203	37,04	0,00	943.113,32	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918204	24,81	0,00	943.138,13	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918205	40,88	0,00	943.179,01	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918206	5,69	0,00	943.184,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918207	9,12	0,00	943.193,82	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918208	8,70	0,00	943.202,52	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918209	0,58	0,00	943.203,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918210	0,00	36,05	943.167,05	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918212	64,76	0,00	943.231,81	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918213	50,55	0,00	943.282,36	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918214	0,00	519,45	942.762,91	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918215	0,00	14,73	942.748,18	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918216	6,45	0,00	942.754,63	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918218	292,31	0,00	943.046,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918219	2,66	0,00	943.049,60	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918220	0,00	373,18	942.676,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918224	80,71	0,00	942.757,13	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918225	675,00	0,00	943.432,13	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918226	0,00	375,05	943.057,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918228	55,59	0,00	943.112,67	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918229	0,00	140,68	942.971,99	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918230	35,41	0,00	943.007,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918232	51,52	0,00	943.058,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918233	0,00	59,80	942.999,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918234	0,00	9,63	942.989,49	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918235	46,53	0,00	943.036,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918236	1,10	0,00	943.037,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918237	0,00	49,22	942.987,90	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918238	52,53	0,00	943.040,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918239	236,88	0,00	943.277,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918243	0,63	0,00	943.277,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918244	0,00	15,50	943.262,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918245	3.200,00	0,00	946.462,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918246	0,00	13,00	946.449,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918247	42,30	0,00	946.491,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918248	0,00	10,37	946.481,37	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918250	18,94	0,00	946.500,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918251	26,09	0,00	946.526,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918253	119,99	0,00	946.646,39	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918254	196,96	0,00	946.843,35	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918255	76,40	0,00	946.919,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918256	36,89	0,00	946.956,64	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918257	530,40	0,00	947.487,04	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918260	56,56	0,00	947.543,60	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918261	433,81	0,00	947.977,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918262	0,00	0,41	947.977,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918264	0,00	40,94	947.936,06	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918265	15,80	0,00	947.951,86	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918266	0,00	206,44	947.745,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918267	339,09	0,00	948.084,51	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918268	24,57	0,00	948.109,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918269	11,94	0,00	948.121,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918270	64,59	0,00	948.185,61	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918271	92,32	0,00	948.277,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918272	78,42	0,00	948.356,35	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918273	0,00	943,14	947.413,21	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918274	4,80	0,00	947.418,01	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918275	0,00	22,00	947.396,01	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918276	17,91	0,00	947.413,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918279	104,00	0,00	947.517,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918280	0,00	43,00	947.474,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918281	0,00	145,00	947.329,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918282	59,42	0,00	947.389,34	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918283	0,00	525,00	946.864,34	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918284	16,00	0,00	946.880,34	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918285	0,00	4,25	946.876,09	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918286	0,00	63,71	946.812,38	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918287	17,00	0,00	946.829,38	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918288	82,68	0,00	946.912,06	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918289	0,00	10,56	946.901,50	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918291	7,79	0,00	946.909,29	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918292	38,25	0,00	946.947,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918294	0,00	174,24	946.773,30	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918295	19,33	0,00	946.792,63	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918296	14,92	0,00	946.807,55	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918297	0,00	16,55	946.791,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918298	20,85	0,00	946.811,85	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918299	1.605,40	0,00	948.417,25	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918300	11,05	0,00	948.428,30	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918302	0,00	376,50	948.051,80	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918303	0,00	279,00	947.772,80	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918304	0,00	95,00	947.677,80	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918307	9,00	0,00	947.686,80	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918308	66,78	0,00	947.753,58	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918309	0,00	7,56	947.746,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918311	42,56	0,00	947.788,58	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918314	100,38	0,00	947.888,96	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918315	69,96	0,00	947.958,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918317	0,00	231,00	947.727,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918318	72,00	0,00	947.799,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918319	0,00	2,90	947.797,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918320	0,00	1,76	947.795,26	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918321	0,00	1,42	947.793,84	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918322	22,47	0,00	947.816,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918323	0,00	1,04	947.815,27	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918324	1,04	0,00	947.816,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918325	40,68	0,00	947.856,99	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918326	30,37	0,00	947.887,36	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918327	42,46	0,00	947.929,82	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918330	118,50	0,00	948.048,32	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918331	0,00	43,38	948.004,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918332	5,37	0,00	948.010,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918333	0,00	12,76	947.997,55	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918334	26,00	0,00	948.023,55	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918335	0,00	51,58	947.971,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918336	0,95	0,00	947.972,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918337	0,00	2,63	947.970,29	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918338	131,82	0,00	948.102,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918341	0,00	20,15	948.081,96	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918342	0,00	18,56	948.063,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918343	70,96	0,00	948.134,36	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918344	0,00	80,67	948.053,69	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918345	0,00	12,73	948.040,96	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918346	0,00	15,22	948.025,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918347	1.108,58	0,00	949.134,32	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918350	121,25	0,00	949.255,57	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918351	0,00	25,26	949.230,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918354	76,80	0,00	949.307,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918355	0,00	372,09	948.935,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918356	0,00	18,16	948.916,86	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918357	0,00	4,78	948.912,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918358	1.462,37	0,00	950.374,45	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918359	6,94	0,00	950.381,39	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918360	0,00	3,55	950.377,84	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918361	97,56	0,00	950.475,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918362	46,75	0,00	950.522,15	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918363	43,80	0,00	950.565,95	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918364	0,00	34,26	950.531,69	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918365	3.850,18	0,00	954.381,87	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918366	0,00	415,00	953.966,87	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918367	2.850,00	0,00	956.816,87	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918368	0,00	482,24	956.334,63	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918369	163,06	0,00	956.497,69	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918370	414,58	0,00	956.912,27	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918371	0,00	433,37	956.478,90	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918372	103,22	0,00	956.582,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918375	780,00	0,00	957.362,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918376	0,00	302,10	957.060,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918378	17,50	0,00	957.077,52	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918379	61,82	0,00	957.139,34	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918380	40,00	0,00	957.179,34	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918381	0,00	91,80	957.087,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918382	0,00	0,71	957.086,83	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918383	0,50	0,00	957.087,33	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918384	0,00	0,18	957.087,15	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918385	0,00	10,40	957.076,75	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918386	12,00	0,00	957.088,75	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918387	0,00	1,64	957.087,11	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918388	0,40	0,00	957.087,51	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918395	0,00	13,05	957.074,46	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918402	8,17	0,00	957.082,63	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918420	0,00	39,09	957.043,54	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72765	28919014	0,00	176.969,18	780.074,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919015	1.590,00	0,00	781.664,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919016	10,17	0,00	781.674,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919017	0,00	37,12	781.637,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919024	308,33	0,00	781.945,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919025	63,96	0,00	782.009,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919026	47,97	0,00	782.057,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919029	110,13	0,00	782.167,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919030	30,00	0,00	782.197,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919031	63,60	0,00	782.261,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919033	0,00	1,45	782.259,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919036	388,91	0,00	782.648,86	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919037	0,00	67,28	782.581,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919038	0,00	52,53	782.529,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919039	30,26	0,00	782.559,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919040	267,78	0,00	782.827,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919041	82,79	0,00	782.909,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919042	0,00	82,79	782.827,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919043	22,42	0,00	782.849,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919044	254,00	0,00	783.103,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919045	1.602,41	0,00	784.705,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919046	2.617,33	0,00	787.323,25	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919056	19,30	0,00	787.342,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919069	0,18	0,00	787.342,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 881.667,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919083	9,03	0,00	787.351,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919084	7,30	0,00	787.359,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919102	6,03	0,00	787.365,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919112	10,07	0,00	787.375,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919119	0,85	0,00	787.376,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919134	0,00	4,29	787.371,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919135	0,94	0,00	787.372,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919158	1,61	0,00	787.374,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919198	229,33	0,00	787.603,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919215	516,33	0,00	788.119,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919223	552,62	0,00	788.672,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919228	145,77	0,00	788.818,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919235	142,08	0,00	788.960,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	71716	28936096	0,00	6.842,00	782.118,40	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026
	71716	28936097	270,01	0,00	782.388,41	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026
			161.325,27	**260.604,19**	**782.388,41**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 11.355,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71784	28510967	801,60	0,00	12.157,20	REF. A NF 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
03/09/2026	71784	28510970	392.044,22	0,00	404.201,42	REF. A NF 549 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
04/09/2026	71784	28510939	3.607,39	0,00	407.808,81	REF. A NF 7999 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71784	28510940	1.215,54	0,00	409.024,35	REF. A NF 10633 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
	71784	28510956	277,44	0,00	409.301,79	REF. A NF 8067 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
23/09/2026	72757	28916834	279,28	0,00	409.581,07	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916835	0,00	478,80	409.102,27	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916844	160,33	0,00	409.262,60	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916857	0,00	56,36	409.206,24	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916870	646,66	0,00	409.852,90	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916881	0,00	350,66	409.502,24	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916882	684,24	0,00	410.186,48	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916885	0,00	35,99	410.150,49	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28917379	0,00	56,36	410.094,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 11.355,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917602	0,00	100,93	409.993,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72765	28919027	0,00	404.654,79	5.338,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919049	225,05	0,00	5.563,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919050	0,00	282,06	5.281,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919051	0,00	479,00	4.802,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919052	0,00	54,90	4.747,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919053	0,00	745,28	4.002,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919054	0,00	156,00	3.846,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919055	0,00	286,48	3.559,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			399.941,75	**407.737,61**	**3.559,74**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 46.329,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71784	28510964	235,25	0,00	46.564,46	REF. A NF 322958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
03/09/2026	71784	28510927	1.762,00	0,00	48.326,46	REF. A NF 8068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09/09/2026	71502	28486410	330,00	0,00	48.656,46	REF. A NF 30362 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
23/09/2026	72757	28916875	0,00	57,76	48.598,70	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916915	0,00	58,02	48.540,68	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916939	0,00	72,54	48.468,14	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916968	0,00	11,89	48.456,25	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916973	0,00	552,00	47.904,25	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916976	17,16	0,00	47.921,41	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916995	0,00	40,50	47.880,91	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917027	0,00	4,25	47.876,66	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917172	0,00	2,89	47.873,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72765	28919018	0,00	3.981,39	43.892,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919298	0,00	10.264,55	33.627,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919299	733,68	0,00	34.361,51	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919300	1.506,73	0,00	35.868,24	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919301	2.910,60	0,00	38.778,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919302	2.344,98	0,00	41.123,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919303	744,80	0,00	41.868,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 46.329,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919304	436,50	0,00	42.305,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919305	1.902,41	0,00	44.207,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919306	147,00	0,00	44.354,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			13.071,11	**15.045,79**	**44.354,53**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 28.928,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	71649	28496415	5.560,00	0,00	34.488,42	REF. A NF 1601 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
18/09/2026	71649	28496413	1.700,00	0,00	36.188,42	REF. A NF 1603 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
23/09/2026	72757	28916833	0,00	2,65	36.185,77	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916836	0,00	1,20	36.184,57	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916837	0,00	171,19	36.013,38	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916839	0,00	65,66	35.947,72	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916840	0,00	6,95	35.940,77	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916841	0,00	3,00	35.937,77	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916842	49,14	0,00	35.986,91	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916843	0,00	200,00	35.786,91	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916845	0,90	0,00	35.787,81	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916846	29,80	0,00	35.817,61	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916847	3,51	0,00	35.821,12	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916848	0,00	4,38	35.816,74	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916849	0,00	0,66	35.816,08	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916850	1,68	0,00	35.817,76	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916851	0,00	660,04	35.157,72	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916852	76,60	0,00	35.234,32	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916853	0,00	155,75	35.078,57	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916854	0,00	92,96	34.985,61	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916855	0,00	332,32	34.653,29	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916856	365,75	0,00	35.019,04	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916858	1,32	0,00	35.020,36	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916859	156,00	0,00	35.176,36	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916860	516,00	0,00	35.692,36	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 28.928,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916861	0,00	3,54	35.688,82	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916862	0,00	3.562,10	32.126,72	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916863	0,00	2,51	32.124,21	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916864	236,00	0,00	32.360,21	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916865	0,00	22,90	32.337,31	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916867	2,94	0,00	32.340,25	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916868	0,95	0,00	32.341,20	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916869	0,00	72,39	32.268,81	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916871	200,00	0,00	32.468,81	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916872	0,00	1,10	32.467,71	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916874	0,00	41,28	32.426,43	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916876	0,00	89,00	32.337,43	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916877	0,00	1,00	32.336,43	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916878	0,00	601,28	31.735,15	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28917046	0,00	224,00	31.511,15	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72765	28919019	0,00	1.498,28	30.012,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919254	0,00	11.839,96	18.172,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919256	1.112,50	0,00	19.285,41	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919257	326,96	0,00	19.612,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			10.340,05	**19.656,10**	**19.612,37**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 14.926,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916997	0,00	198,00	14.728,49	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	71908	28513397	2.195,00	0,00	16.923,49	REF. A NF 8147 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
28/09/2026	72385	28591106	45,00	0,00	16.968,49	REF. A NF 18739 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
30/09/2026	72765	28919255	0,00	1.240,43	15.728,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			2.240,00	**1.438,43**	**15.728,06**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 3.870,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 3.870,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	72385	28591106	95,00	0,00	3.965,00	REF. A NF 18739 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
30/09/2026	72765	28919047	0,00	1.560,00	2.405,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			95,00	**1.560,00**	**2.405,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 711,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	71784	28510930	1.424,50	0,00	2.136,14	REF. A NF 102182 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30/09/2026	72765	28919028	0,00	2.136,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.424,50	**2.136,14**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 38.184,81

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	71502	28486415	585,87	0,00	38.770,68	REF. A NF 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
14/09/2026	71649	28496435	708,00	0,00	39.478,68	REF. A NF 1025942 - CICAL VEICULOS LTDA
18/09/2026	71649	28496418	1.800,00	0,00	41.278,68	REF. A NF 1602 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
23/09/2026	71908	28513396	1.079,00	0,00	42.357,68	REF. A NF 18759 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	72757	28916838	0,00	118,16	42.239,52	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916873	0,00	65,66	42.173,86	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916903	0,00	120,00	42.053,86	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	72385	28591106	1.291,90	0,00	43.345,76	REF. A NF 18739 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	72385	28591112	415,50	0,00	43.761,26	REF. A NF 180793 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
30/09/2026	72385	28591104	13.300,00	0,00	57.061,26	REF. A NF 37910 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	72765	28919032	0,00	831,92	56.229,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919034	265,20	0,00	56.494,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			19.445,47	**1.135,74**	**56.494,54**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 23.602,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	71649	28496426	1.997,40	0,00	25.600,27	REF. A NF 158 - SM LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 23.602,87

1.997,40	**0,00**	**25.600,27**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE**	

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO — **Saldo Anterior:** 9.663,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	71784	28510938	6.447,50	0,00	16.111,48	REF. A NF 5160 - UROCARDIO
23/09/2026	72757	28917008	149,00	0,00	16.260,48	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72757	28918190	475,28	0,00	16.735,76	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72765	28919035	275,00	0,00	17.010,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			7.346,78	**0,00**	**17.010,76**	**<<===== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO**

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL — **Saldo Anterior:** 29.953,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71502	28486414	2.389,92	0,00	32.343,39	REF. A NF 248719 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
11/09/2026	71502	28486403	2.384,00	0,00	34.727,39	REF. A NF 15373 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
23/09/2026	72757	28916909	246,96	0,00	34.974,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916928	0,00	58,13	34.916,22	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917033	103,86	0,00	35.020,08	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917161	0,00	16,46	35.003,62	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72765	28919020	0,00	4.885,20	30.118,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			5.124,74	**4.959,79**	**30.118,42**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 109176 1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA — **Saldo Anterior:** 5.275,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917023	0,00	680,00	4.595,72	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917590	85,00	0,00	4.680,72	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72757	28918060	308,95	0,00	4.989,67	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918076	4.160,00	0,00	9.149,67	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918310	4.160,00	0,00	13.309,67	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
			8.713,95	**680,00**	**13.309,67**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 10.946,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916905	0,00	7,92	10.939,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916949	1.800,00	0,00	12.739,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916989	0,00	1.980,00	10.759,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917014	0,00	52,92	10.706,15	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	72765	28919023	0,00	2.204,90	8.501,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.800,00	**4.245,74**	**8.501,25**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL **Saldo Anterior:** 18.957,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71784	28510931	873,60	0,00	19.831,21	REF. A NF 41865 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	71784	28510967	4.800,00	0,00	24.631,21	REF. A NF 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
23/09/2026	72757	28916880	0,00	11,97	24.619,24	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916883	31,04	0,00	24.650,28	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916884	0,00	50,19	24.600,09	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28917099	0,00	269,51	24.330,58	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917154	0,00	82,90	24.247,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917400	0,00	737,32	23.510,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72757	28917656	0,00	471,89	23.038,47	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917700	0,00	580,39	22.458,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917869	0,00	86,81	22.371,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917870	0,00	737,20	21.634,07	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917871	0,00	286,35	21.347,72	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917872	0,00	185,15	21.162,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	72385	28591107	16.410,00	0,00	37.572,57	REF. A NF 28232 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
30/09/2026	72385	28591111	492,00	0,00	38.064,57	REF. A NF 29737 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72765	28919048	0,00	19.086,95	18.977,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919208	1.904,40	0,00	20.882,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919214	1.361,20	0,00	22.243,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919234	1.186,40	0,00	23.429,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919248	791,77	0,00	24.221,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			27.850,41	**22.586,63**	**24.221,39**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 13.758,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	71502	28486416	7.600,00	0,00	21.358,32	REF. A NF 67842 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
10/09/2026	71502	28486407	10.330,00	0,00	31.688,32	REF. A NF 60453 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
14/09/2026	71649	28496411	22.474,93	0,00	54.163,25	REF. A NF 024475 - HJE MEDICAL LTDA
15/09/2026	71649	28496424	7.000,00	0,00	61.163,25	REF. A NF 002800 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA
	71649	28496432	11.719,35	0,00	72.882,60	REF. A NF 68062 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
24/09/2026	71908	28513398	9.904,51	0,00	82.787,11	REF. A NF 68107 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
30/09/2026	72765	28919282	0,00	46.232,58	36.554,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919283	0,00	22.796,21	13.758,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			69.028,79	**69.028,79**	**13.758,32**	**<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 109218 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA **Saldo Anterior:** 1.494,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916926	249,00	0,00	1.743,00	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916927	0,00	249,00	1.494,00	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
			249,00	**249,00**	**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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	9	43.657,05	0,00	43.657,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	24	20.474,58	0,00	64.131,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	27	19.857,56	0,00	83.989,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	31	17.600,99	0,00	101.590,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	33	16.864,24	0,00	118.454,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	34	16.659,58	0,00	135.114,00	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	42	14.443,06	0,00	149.557,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	48	13.101,88	0,00	162.658,94	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	49	12.660,51	0,00	175.319,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	50	12.176,77	0,00	187.496,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	51	12.055,23	0,00	199.551,45	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	65	8.988,08	0,00	208.539,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	72	8.189,83	0,00	216.729,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	78	7.943,05	0,00	224.672,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	83	7.757,02	0,00	232.429,43	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	89	7.285,13	0,00	239.714,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	90	7.215,20	0,00	246.929,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	93	7.093,15	0,00	254.022,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	98	6.799,29	0,00	260.822,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	99	6.797,80	0,00	267.620,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	101	6.663,82	0,00	274.283,82	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	121	5.937,61	0,00	280.221,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	130	5.777,22	0,00	285.998,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	132	5.758,68	0,00	291.757,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	134	5.705,79	0,00	297.463,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	137	5.519,29	0,00	302.982,41	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	144	5.240,76	0,00	308.223,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	149	5.104,30	0,00	313.327,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	158	4.831,26	0,00	318.158,73	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	159	4.822,11	0,00	322.980,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	163	4.671,00	0,00	327.651,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	167	4.519,84	0,00	332.171,68	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	180	4.188,49	0,00	336.360,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	181	4.166,47	0,00	340.526,64	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	182	4.103,57	0,00	344.630,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	183	4.088,89	0,00	348.719,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	195	3.799,56	0,00	352.518,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	212	3.531,22	0,00	356.049,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	214	3.496,02	0,00	359.545,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	215	3.476,87	0,00	363.022,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	217	3.456,24	0,00	366.479,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	220	3.257,06	0,00	369.736,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	223	3.192,16	0,00	372.928,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	233	2.951,64	0,00	375.879,87	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	242	2.886,10	0,00	378.765,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	247	2.837,26	0,00	381.603,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	257	2.758,80	0,00	384.362,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	261	2.719,72	0,00	387.081,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	269	2.606,55	0,00	389.688,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	279	2.437,88	0,00	392.126,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	294	2.282,32	0,00	394.408,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	296	2.270,95	0,00	396.679,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	297	2.269,66	0,00	398.949,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	298	2.257,13	0,00	401.206,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	301	2.249,53	0,00	403.455,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	303	2.244,83	0,00	405.700,60	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	304	2.219,80	0,00	407.920,40	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	319	2.112,70	0,00	410.033,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	323	2.092,41	0,00	412.125,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	330	2.057,00	0,00	414.182,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	333	2.028,39	0,00	416.210,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	340	1.971,79	0,00	418.182,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	351	1.890,97	0,00	420.073,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	352	1.888,42	0,00	421.962,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	354	1.868,39	0,00	423.830,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	355	1.844,75	0,00	425.675,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	360	1.807,99	0,00	427.483,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	374	1.716,79	0,00	429.200,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	379	1.679,05	0,00	430.879,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	386	1.654,67	0,00	432.533,72	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	392	1.635,55	0,00	434.169,27	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	399	1.600,59	0,00	435.769,86	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	415	1.449,04	0,00	437.218,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	427	1.382,50	0,00	438.601,40	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	431	1.360,94	0,00	439.962,34	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	434	1.354,59	0,00	441.316,93	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	447	1.310,74	0,00	442.627,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	449	1.302,83	0,00	443.930,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	450	1.301,49	0,00	445.231,99	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	452	1.288,83	0,00	446.520,82	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	463	1.248,62	0,00	447.769,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	467	1.217,70	0,00	448.987,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	472	1.208,28	0,00	450.195,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	480	1.190,04	0,00	451.385,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	484	1.185,77	0,00	452.571,23	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	485	1.180,66	0,00	453.751,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	489	1.157,02	0,00	454.908,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	502	1.103,44	0,00	456.012,35	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	519	1.033,89	0,00	457.046,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	525	1.008,29	0,00	458.054,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	526	1.002,31	0,00	459.056,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	531	997,31	0,00	460.054,15	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	536	987,48	0,00	461.041,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	551	944,55	0,00	461.986,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	552	937,46	0,00	462.923,64	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	559	925,73	0,00	463.849,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	578	870,98	0,00	464.720,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	580	859,10	0,00	465.579,45	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	583	855,98	0,00	466.435,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	588	840,08	0,00	467.275,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	595	811,36	0,00	468.086,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	604	800,05	0,00	468.886,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	620	756,39	0,00	469.643,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	625	750,19	0,00	470.393,50	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	629	740,92	0,00	471.134,42	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	645	706,99	0,00	471.841,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	649	695,66	0,00	472.537,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	669	658,20	0,00	473.195,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	673	654,57	0,00	473.849,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	674	651,00	0,00	474.500,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	703	588,23	0,00	475.089,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	708	579,62	0,00	475.668,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	714	571,41	0,00	476.240,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	719	551,92	0,00	476.792,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	721	549,17	0,00	477.341,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	724	548,38	0,00	477.889,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	725	547,65	0,00	478.437,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	726	544,38	0,00	478.981,60	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	733	534,98	0,00	479.516,58	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	736	524,32	0,00	480.040,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	739	515,54	0,00	480.556,44	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	749	486,93	0,00	481.043,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	762	464,78	0,00	481.508,15	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	776	441,38	0,00	481.949,53	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	786	420,22	0,00	482.369,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	787	416,64	0,00	482.786,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	795	410,35	0,00	483.196,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	801	398,93	0,00	483.595,67	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	808	394,99	0,00	483.990,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	809	394,67	0,00	484.385,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	819	377,43	0,00	484.762,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	820	374,99	0,00	485.137,75	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	823	373,76	0,00	485.511,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	832	362,10	0,00	485.873,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	844	351,05	0,00	486.224,66	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	845	350,55	0,00	486.575,21	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	852	347,69	0,00	486.922,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	867	335,54	0,00	487.258,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	878	320,00	0,00	487.578,44	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	879	319,21	0,00	487.897,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	882	315,46	0,00	488.213,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	898	300,08	0,00	488.513,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	900	299,83	0,00	488.813,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	902	296,37	0,00	489.109,39	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	910	289,22	0,00	489.398,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	911	286,37	0,00	489.684,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	917	275,89	0,00	489.960,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	918	271,87	0,00	490.232,74	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	927	249,14	0,00	490.481,88	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	949	226,96	0,00	490.708,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	953	225,71	0,00	490.934,55	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	960	217,55	0,00	491.152,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	967	214,87	0,00	491.366,97	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	977	201,74	0,00	491.568,71	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	991	188,84	0,00	491.757,55	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	993	185,42	0,00	491.942,97	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	995	184,48	0,00	492.127,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	998	180,80	0,00	492.308,25	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1024	159,26	0,00	492.467,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1043	140,42	0,00	492.607,93	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1063	130,15	0,00	492.738,08	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1075	124,86	0,00	492.862,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1087	115,70	0,00	492.978,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1103	103,39	0,00	493.082,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1104	101,81	0,00	493.183,84	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1105	101,66	0,00	493.285,50	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1114	91,48	0,00	493.376,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1127	0,00	86,08	493.290,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	1128	85,91	0,00	493.376,81	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1146	72,84	0,00	493.449,65	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	1152	69,57	0,00	493.519,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1164	0,00	65,83	493.453,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	1190	54,92	0,00	493.508,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1191	53,77	0,00	493.562,08	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1220	35,06	0,00	493.597,14	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1221	0,00	34,43	493.562,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1233	31,55	0,00	493.594,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1261	0,00	24,96	493.569,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1269	21,12	0,00	493.590,42	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1275	0,00	19,09	493.571,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1277	18,54	0,00	493.589,87	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1300	7,28	0,00	493.597,15	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1303	0,00	6,58	493.590,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	71716	29041754	0,00	493.590,57	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09-2026
			493.827,54	**493.827,54**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	70338	28274419	53.739,35	0,00	1.598.763,59	PAGTO N.F. 2098110 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274420	1.228,14	0,00	1.597.535,45	PAGTO N.F. 2102052 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274421	34.553,46	0,00	1.562.981,99	PAGTO N.F. 2099079 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274422	12.388,61	0,00	1.550.593,38	PAGTO N.F. 282632 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274423	410,00	0,00	1.550.183,38	PAGTO N.F. 282674 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274424	5.926,42	0,00	1.544.256,96	PAGTO N.F. 284726 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274425	37.964,00	0,00	1.506.292,96	PAGTO N.F. 282839 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	70338	28274426	30.371,20	0,00	1.475.921,76	PAGTO N.F. 277609 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	70338	28274427	2.427,79	0,00	1.473.493,97	PAGTO N.F. 279685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	70338	28274428	567,50	0,00	1.472.926,47	PAGTO N.F. 2177201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510931	0,00	873,60	1.473.800,07	REF. A NF 41865 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	71784	28510944	0,00	870,00	1.474.670,07	REF. A NF 15461 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	71784	28510945	0,00	7.426,08	1.482.096,15	REF. A NF 2040162 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	71784	28510950	0,00	5.798,00	1.487.894,15	REF. A NF 2795 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71784	28510951	0,00	573,19	1.488.467,34	REF. A NF 322582 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	71784	28510953	0,00	1.822,50	1.490.289,84	REF. A NF 322957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71784	28510958	0,00	10.517,50	1.500.807,34	REF. A NF 188642 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	71784	28510959	0,00	2.402,00	1.503.209,34	REF. A NF 2200982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510960	0,00	1.110,00	1.504.319,34	REF. A NF 350399 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	71784	28510961	0,00	516,00	1.504.835,34	REF. A NF 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71784	28510964	0,00	235,25	1.505.070,59	REF. A NF 322958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71784	28510966	0,00	4.512,00	1.509.582,59	REF. A NF 2815 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71784	28510967	0,00	5.601,60	1.515.184,19	REF. A NF 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	71784	28510971	0,00	1.236,05	1.516.420,24	REF. A NF 2201158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
02/09/2026	71784	28510924	0,00	36,08	1.516.456,32	REF. A NF 39395 - CM HOSPITALAR S.A
	71784	28510925	0,00	2.725,00	1.519.181,32	REF. A NF 241292 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	71784	28510926	0,00	22.971,30	1.542.152,62	REF. A NF 68729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	71784	28510928	0,00	17.012,80	1.559.165,42	REF. A NF 2200516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510929	0,00	4.942,94	1.564.108,36	REF. A NF 2201184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510930	0,00	1.424,50	1.565.532,86	REF. A NF 102182 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71784	28510932	0,00	1.612,46	1.567.145,32	REF. A NF 49809 - VIVA FARMACEUTICA SA
	71784	28510934	0,00	1.952,86	1.569.098,18	REF. A NF 2201295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510935	0,00	948,32	1.570.046,50	REF. A NF 61764 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71784	28510936	0,00	6.943,20	1.576.989,70	REF. A NF 35068 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	71784	28510941	0,00	8.415,00	1.585.404,70	REF. A NF 370344 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71784	28510942	0,00	4.000,00	1.589.404,70	REF. A NF 3317 - PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA
	71784	28510943	0,00	1.134,03	1.590.538,73	REF. A NF 39986 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	71784	28510949	0,00	13.078,00	1.603.616,73	REF. A NF 943747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510954	0,00	8.220,00	1.611.836,73	REF. A NF 418966 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71784	28510955	0,00	5.920,00	1.617.756,73	REF. A NF 2201307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71784	28510962	0,00	2.432,04	1.620.188,77	REF. A NF 429970 - R M HOSPITALAR LTDA
	71784	28510965	0,00	948,32	1.621.137,09	REF. A NF 61728 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71784	28510969	0,00	7.406,50	1.628.543,59	REF. A NF 350204 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	71784	28510973	0,00	919,12	1.629.462,71	REF. A NF 61792 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71784	28510974	0,00	2.108,42	1.631.571,13	REF. A NF 150747 - NOXTER DO BRASIL LTDA
03/09/2026	71784	28510927	0,00	1.762,00	1.633.333,13	REF. A NF 8068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71784	28510933	0,00	1.600,00	1.634.933,13	REF. A NF 188837 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA
03/09/2026	71784	28510937	0,00	875,00	1.635.808,13	REF. A NF 31674 - OMNIELMASTER HEMOMED REP, COM E SERV EM SAUDE, CONSULT, TREINAMENTO E EDUC PROFISSIONAL LTDA
	71784	28510938	0,00	6.447,50	1.642.255,63	REF. A NF 5160 - UROCARDIO
	71784	28510952	0,00	4.013,16	1.646.268,79	REF. A NF 189890 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71784	28510957	0,00	36.473,50	1.682.742,29	REF. A NF 470236 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	71784	28510963	0,00	1.122,50	1.683.864,79	REF. A NF 1089618 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71784	28510968	0,00	1.020,00	1.684.884,79	REF. A NF 117242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71784	28510970	0,00	392.044,22	2.076.929,01	REF. A NF 549 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	71784	28510972	0,00	18.158,10	2.095.087,11	REF. A NF 1089760 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
04/09/2026	70338	28274430	795,00	0,00	2.094.292,11	PAGTO N.F. 2062 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	70338	28274431	3.612,60	0,00	2.090.679,51	PAGTO N.F. 34450 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	70338	28274432	21.380,00	0,00	2.069.299,51	PAGTO N.F. 67495 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	70338	28274433	394,20	0,00	2.068.905,31	PAGTO N.F. 41611 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	70338	28274434	2.746,50	0,00	2.066.158,81	PAGTO N.F. 2195241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	70338	28274435	5.440,00	0,00	2.060.718,81	PAGTO N.F. 49285 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	70338	28274438	1.890,80	0,00	2.058.828,01	PAGTO N.F. 1870550 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71445	28486133	87,08	0,00	2.058.740,93	PAGTO N.F. 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AJUSTE DE ACRESCIMO REFERENTE ACERTO NO VALOR DA DEVOLUÇÃO
	71445	28486133	2.963,92	0,00	2.055.777,01	PAGTO N.F. 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AJUSTE DE ACRESCIMO REFERENTE ACERTO NO VALOR DA DEVOLUÇÃO
	71445	28486134	792,00	0,00	2.054.985,01	PAGTO N.F. 15586 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	71445	28486135	200,00	0,00	2.054.785,01	PAGTO N.F. 34948 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	71445	28486136	1.980,00	0,00	2.052.805,01	PAGTO N.F. 428999 - R M HOSPITALAR LTDA
	71445	28486137	4.200,00	0,00	2.048.605,01	PAGTO N.F. 4731 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	71445	28486138	979,29	0,00	2.047.625,72	PAGTO N.F. 2192056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486139	1.527,20	0,00	2.046.098,52	PAGTO N.F. 1028489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486140	3.500,00	0,00	2.042.598,52	PAGTO N.F. 366086 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486141	4.064,70	0,00	2.038.533,82	PAGTO N.F. 366085 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486142	3.184,66	0,00	2.035.349,16	PAGTO N.F. 10364 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	71445	28486143	1.591,00	0,00	2.033.758,16	PAGTO N.F. 12443 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486144	1.984,40	0,00	2.031.773,76	PAGTO N.F. 19811 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	71445	28486145	2.665,58	0,00	2.029.108,18	PAGTO N.F. 707218 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
	71445	28486146	415,00	0,00	2.028.693,18	PAGTO N.F. 1485 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	71445	28486147	22.778,40	0,00	2.005.914,78	PAGTO N.F. 300095 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	71445	28486148	280,00	0,00	2.005.634,78	PAGTO N.F. 2556 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486149	693,00	0,00	2.004.941,78	PAGTO N.F. 74 - HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486150	2.073,00	0,00	2.002.868,78	PAGTO N.F. 7931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486151	276,45	0,00	2.002.592,33	PAGTO N.F. 300094 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	71445	28486152	1.096,80	0,00	2.001.495,53	PAGTO N.F. 7933 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486153	3.300,00	0,00	1.998.195,53	PAGTO N.F. 7932 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486154	4.450,00	0,00	1.993.745,53	PAGTO N.F. 16747 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	71445	28486156	1.170,43	0,00	1.992.575,10	PAGTO N.F. 386497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	71445	28486160	2.514,60	0,00	1.990.060,50	PAGTO N.F. 2651 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71784	28510939	0,00	3.607,39	1.993.667,89	REF. A NF 7999 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71784	28510940	0,00	1.215,54	1.994.883,43	REF. A NF 10633 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
	71784	28510946	0,00	7.478,80	2.002.362,23	REF. A NF 4692 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71784	28510947	0,00	8.515,50	2.010.877,73	REF. A NF 117281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71784	28510948	0,00	1.491,86	2.012.369,59	REF. A NF 1046865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71784	28510956	0,00	277,44	2.012.647,03	REF. A NF 8067 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71784	28510975	0,00	1.458,03	2.014.105,06	REF. A NF 1045754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
08/09/2026	71445	28486166	339,60	0,00	2.013.765,46	PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A
	71445	28486167	1.011,60	0,00	2.012.753,86	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	71445	28486168	852,30	0,00	2.011.901,56	PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71445	28486170	1.186,55	0,00	2.010.715,01	PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486172	5.436,10	0,00	2.005.278,91	PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	71445	28486173	1.161,09	0,00	2.004.117,82	PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486174	1.240,00	0,00	2.002.877,82	PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71445	28486175	17.388,90	0,00	1.985.488,92	PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71445	28486176	1.258,30	0,00	1.984.230,62	PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA
	71445	28486188	2.775,00	0,00	1.981.455,62	PAGTO N.F. 216380 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71445	28486189	3.661,05	0,00	1.977.794,57	PAGTO N.F. 216587 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71445	28486190	360,00	0,00	1.977.434,57	PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486191	360,00	0,00	1.977.074,57	PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486192	3.600,00	0,00	1.973.474,57	PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486193	3.600,00	0,00	1.969.874,57	PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486195	327,00	0,00	1.969.547,57	PAGTO N.F. 1055581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486196	1.525,10	0,00	1.968.022,47	PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486197	397,00	0,00	1.967.625,47	PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	71445	28486198	397,00	0,00	1.967.228,47	PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	71445	28486199	8.951,02	0,00	1.958.277,45	PAGTO N.F. 19772 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	71445	28486200	923,91	0,00	1.957.353,54	PAGTO N.F. 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71445	28486201	4.971,80	0,00	1.952.381,74	PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486202	4.971,80	0,00	1.947.409,94	PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486203	350,00	0,00	1.947.059,94	PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486204	350,00	0,00	1.946.709,94	PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71445	28486207	12.686,50	0,00	1.934.023,44	PAGTO N.F. 345762 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	71445	28486208	12.492,45	0,00	1.921.530,99	PAGTO N.F. 468009 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	71445	28486209	1.896,20	0,00	1.919.634,79	PAGTO N.F. 468008 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	71445	28486211	3.016,47	0,00	1.916.618,32	PAGTO N.F. 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	71445	28486212	3.690,48	0,00	1.912.927,84	PAGTO N.F. 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	71445	28486216	3.908,00	0,00	1.909.019,84	PAGTO N.F. 4665 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71445	28486217	4.000,00	0,00	1.905.019,84	PAGTO N.F. 1079533 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71445	28486218	1.620,00	0,00	1.903.399,84	PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486219	3.532,90	0,00	1.899.866,94	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486220	919,68	0,00	1.898.947,26	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486221	10.086,80	0,00	1.888.860,46	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486222	1.149,60	0,00	1.887.710,86	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486223	3.276,00	0,00	1.884.434,86	PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A
	71454	28486317	0,00	1.525,10	1.885.959,96	ESTORNO PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486318	0,00	360,00	1.886.319,96	ESTORNO PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486319	0,00	3.600,00	1.889.919,96	ESTORNO PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486320	0,00	17.388,90	1.907.308,86	ESTORNO PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486322	0,00	1.258,30	1.908.567,16	ESTORNO PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486324	0,00	3.276,00	1.911.843,16	ESTORNO PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486325	0,00	339,60	1.912.182,76	ESTORNO PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486326	0,00	1.011,60	1.913.194,36	ESTORNO PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486327	0,00	852,30	1.914.046,66	ESTORNO PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486329	0,00	1.186,55	1.915.233,21	ESTORNO PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486331	0,00	5.436,10	1.920.669,31	ESTORNO PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486332	0,00	1.161,09	1.921.830,40	ESTORNO PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486333	0,00	1.240,00	1.923.070,40	ESTORNO PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71454	28486334	0,00	397,00	1.923.467,40	ESTORNO PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486335	0,00	4.971,80	1.928.439,20	ESTORNO PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486336	0,00	350,00	1.928.789,20	ESTORNO PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486337	0,00	1.620,00	1.930.409,20	ESTORNO PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486338	0,00	3.532,90	1.933.942,10	ESTORNO PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486339	0,00	919,68	1.934.861,78	ESTORNO PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486340	0,00	10.086,80	1.944.948,58	ESTORNO PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486341	0,00	1.149,60	1.946.098,18	ESTORNO PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71502	28486395	0,00	511,00	1.946.609,18	REF. A NF 61899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486397	0,00	948,32	1.947.557,50	REF. A NF 61838 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486399	0,00	575,00	1.948.132,50	REF. A NF 5933 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	71502	28486400	0,00	2.134,32	1.950.266,82	REF. A NF 121194 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	71502	28486401	0,00	919,12	1.951.185,94	REF. A NF 61819 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486405	0,00	919,12	1.952.105,06	REF. A NF 61780 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486406	0,00	948,32	1.953.053,38	REF. A NF 61747 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486411	0,00	511,00	1.953.564,38	REF. A NF 61927 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486412	0,00	511,00	1.954.075,38	REF. A NF 61870 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486413	0,00	511,00	1.954.586,38	REF. A NF 61891 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71502	28486414	0,00	2.389,92	1.956.976,30	REF. A NF 248719 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	71502	28486418	0,00	511,00	1.957.487,30	REF. A NF 61860 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
09/09/2026	71445	28486225	1.100,00	0,00	1.956.387,30	PAGTO N.F. 132416 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486226	925,00	0,00	1.955.462,30	PAGTO N.F. 215466 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	71445	28486227	3.420,00	0,00	1.952.042,30	PAGTO N.F. 16357 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	71445	28486228	3.870,00	0,00	1.948.172,30	PAGTO N.F. 1417 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA
	71445	28486229	472,20	0,00	1.947.700,10	PAGTO N.F. 2154 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	71445	28486230	120,00	0,00	1.947.580,10	PAGTO N.F. 2155 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	71445	28486231	2.831,33	0,00	1.944.748,77	PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486232	1.186,55	0,00	1.943.562,22	PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486233	19.120,00	0,00	1.924.442,22	PAGTO N.F. 18144 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	71445	28486234	2.880,00	0,00	1.921.562,22	PAGTO N.F. 18347 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	71445	28486236	852,30	0,00	1.920.709,92	PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71445	28486239	865,33	0,00	1.919.844,59	PAGTO N.F. 166133 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486240	4.233,18	0,00	1.915.611,41	PAGTO N.F. 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486241	3.802,65	0,00	1.911.808,76	PAGTO N.F. 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486242	3.700,00	0,00	1.908.108,76	PAGTO N.F. 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486243	2.321,70	0,00	1.905.787,06	PAGTO N.F. 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486244	1.797,80	0,00	1.903.989,26	PAGTO N.F. 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486245	1.788,22	0,00	1.902.201,04	PAGTO N.F. 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486246	1.100,00	0,00	1.901.101,04	PAGTO N.F. 2187898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486247	272,88	0,00	1.900.828,16	PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486248	876,30	0,00	1.899.951,86	PAGTO N.F. 428239 - R M HOSPITALAR LTDA
	71445	28486249	1.620,00	0,00	1.898.331,86	PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486250	1.240,00	0,00	1.897.091,86	PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	71445	28486251	5.436,10	0,00	1.891.655,76	PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	71445	28486252	2.203,20	0,00	1.889.452,56	PAGTO N.F. 322142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71445	28486253	3.060,00	0,00	1.886.392,56	PAGTO N.F. 1508 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486254	1.525,10	0,00	1.884.867,46	PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486255	3.300,00	0,00	1.881.567,46	PAGTO N.F. 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71445	28486256	2.177,60	0,00	1.879.389,86	PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.
	71445	28486257	7.650,00	0,00	1.871.739,86	PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486258	4.617,50	0,00	1.867.122,36	PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	71445	28486259	1.132,20	0,00	1.865.990,16	PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
	71445	28486260	3.532,90	0,00	1.862.457,26	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486261	1.011,60	0,00	1.861.445,66	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	71445	28486262	7.037,47	0,00	1.854.408,19	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71445	28486263	10.086,80	0,00	1.844.321,39	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486264	514,80	0,00	1.843.806,59	PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
	71445	28486265	1.149,60	0,00	1.842.656,99	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486266	420,02	0,00	1.842.236,97	PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	71445	28486267	959,10	0,00	1.841.277,87	PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A
	71445	28486268	1.900,80	0,00	1.839.377,07	PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	71445	28486269	440,00	0,00	1.838.937,07	PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	71445	28486270	5.156,30	0,00	1.833.780,77	PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486271	552,00	0,00	1.833.228,77	PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486272	2.919,00	0,00	1.830.309,77	PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	71445	28486273	919,68	0,00	1.829.390,09	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486274	189,60	0,00	1.829.200,49	PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486275	3.147,90	0,00	1.826.052,59	PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486276	2.831,33	0,00	1.823.221,26	PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	71445	28486277	272,88	0,00	1.822.948,38	PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	71454	28486342	0,00	1.900,80	1.824.849,18	ESTORNO PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486343	0,00	440,00	1.825.289,18	ESTORNO PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486344	0,00	5.156,30	1.830.445,48	ESTORNO PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486345	0,00	552,00	1.830.997,48	ESTORNO PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486346	0,00	272,88	1.831.270,36	ESTORNO PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	71454	28486347	0,00	2.831,33	1.834.101,69	ESTORNO PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486348	0,00	919,68	1.835.021,37	ESTORNO PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486349	0,00	189,60	1.835.210,97	ESTORNO PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486350	0,00	3.147,90	1.838.358,87	ESTORNO PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486351	0,00	2.919,00	1.841.277,87	ESTORNO PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486352	0,00	2.177,60	1.843.455,47	ESTORNO PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486353	0,00	7.650,00	1.851.105,47	ESTORNO PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486354	0,00	4.617,50	1.855.722,97	ESTORNO PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486355	0,00	3.532,90	1.859.255,87	ESTORNO PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486356	0,00	1.132,20	1.860.388,07	ESTORNO PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486357	0,00	1.011,60	1.861.399,67	ESTORNO PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486358	0,00	7.037,47	1.868.437,14	ESTORNO PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486359	0,00	10.086,80	1.878.523,94	ESTORNO PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486360	0,00	514,80	1.879.038,74	ESTORNO PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486361	0,00	1.149,60	1.880.188,34	ESTORNO PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71454	28486362	0,00	420,02	1.880.608,36	ESTORNO PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	71454	28486363	0,00	959,10	1.881.567,46	ESTORNO PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026
	71502	28486404	0,00	378,00	1.881.945,46	REF. A NF 323097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71502	28486409	0,00	1.517,50	1.883.462,96	REF. A NF 30363 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71502	28486410	0,00	330,00	1.883.792,96	REF. A NF 30362 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71502	28486415	0,00	585,87	1.884.378,83	REF. A NF 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	71502	28486416	0,00	7.600,00	1.891.978,83	REF. A NF 67842 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71502	28486419	0,00	1.648,16	1.893.626,99	REF. A NF 914429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
10/09/2026	71445	28486278	189,60	0,00	1.893.437,39	PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486283	7.037,47	0,00	1.886.399,92	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	71445	28486287	2.919,00	0,00	1.883.480,92	PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	71445	28486288	514,80	0,00	1.882.966,12	PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
	71445	28486289	3.532,90	0,00	1.879.433,22	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486290	1.149,60	0,00	1.878.283,62	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486291	10.086,80	0,00	1.868.196,82	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486292	919,68	0,00	1.867.277,14	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486293	1.341,90	0,00	1.865.935,24	PAGTO N.F. 2623 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71445	28486294	552,00	0,00	1.865.383,24	PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486295	5.156,30	0,00	1.860.226,94	PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71445	28486297	3.147,90	0,00	1.857.079,04	PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71454	28486364	0,00	7.037,47	1.864.116,51	ESTORNO PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/09/2026
	71502	28486407	0,00	10.330,00	1.874.446,51	REF. A NF 60453 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
11/09/2026	71445	28486298	34.711,80	0,00	1.839.734,71	PAGTO N.F. 67169 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71445	28486299	14.436,87	0,00	1.825.297,84	PAGTO N.F. 67158 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71445	28486300	1.469,50	0,00	1.823.828,34	PAGTO N.F. 67168 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	71445	28486301	2.992,00	0,00	1.820.836,34	PAGTO N.F. 67148 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71445	28486306	1.500,00	0,00	1.819.336,34	PAGTO N.F. 24239 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486307	9.906,57	0,00	1.809.429,77	PAGTO N.F. 24028 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486308	27.701,80	0,00	1.781.727,97	PAGTO N.F. 24032 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486309	4.847,35	0,00	1.776.880,62	PAGTO N.F. 24027 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486310	3.219,80	0,00	1.773.660,82	PAGTO N.F. 24033 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486311	2.862,00	0,00	1.770.798,82	PAGTO N.F. 24029 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486312	845,80	0,00	1.769.953,02	PAGTO N.F. 24031 - HJE MEDICAL LTDA
	71445	28486313	22.000,00	0,00	1.747.953,02	PAGTO N.F. 2688 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA
	71445	28486314	1.662,00	0,00	1.746.291,02	PAGTO N.F. 24030 - HJE MEDICAL LTDA
	71502	28486396	0,00	841,00	1.747.132,02	REF. A NF 40173 - CM HOSPITALAR
	71502	28486398	0,00	1.800,00	1.748.932,02	REF. A NF 470966 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	71502	28486402	0,00	3.700,00	1.752.632,02	REF. A NF 40174 - CM HOSPITALAR
	71502	28486403	0,00	2.384,00	1.755.016,02	REF. A NF 15373 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	71502	28486408	0,00	6.162,07	1.761.178,09	REF. A NF 40175 - CM HOSPITALAR
	71502	28486417	0,00	1.778,50	1.762.956,59	REF. A NF 15374 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
14/09/2026	71649	28496410	0,00	1.022,00	1.763.978,59	REF. A NF 61971 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496411	0,00	22.474,93	1.786.453,52	REF. A NF 024475 - HJE MEDICAL LTDA
	71649	28496416	0,00	938,00	1.787.391,52	REF. A NF 61976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496417	0,00	16,00	1.787.407,52	REF. A NF 1099119 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71649	28496421	0,00	511,00	1.787.918,52	REF. A NF 61999 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496422	0,00	511,00	1.788.429,52	REF. A NF 61954 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496426	0,00	1.997,40	1.790.426,92	REF. A NF 158 - SM LTDA
	71649	28496427	0,00	2.908,40	1.793.335,32	REF. A NF 68634 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	71649	28496431	0,00	511,00	1.793.846,32	REF. A NF 62011 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	71649	28496435	0,00	708,00	1.794.554,32	REF. A NF 1025942 - CICAL VEICULOS LTDA
	72758	28918421	3.276,00	0,00	1.791.278,32	PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A
	72758	28918423	636,00	0,00	1.790.642,32	PAGTO N.F. 378665 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918424	6.617,47	0,00	1.784.024,85	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918425	1.161,09	0,00	1.782.863,76	PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918426	1.011,60	0,00	1.781.852,16	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72758	28918468	17.388,90	0,00	1.764.463,26	PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72758	28918469	1.258,30	0,00	1.763.204,96	PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA
	72758	28918470	420,02	0,00	1.762.784,94	PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	72758	28918471	1.440,00	0,00	1.761.344,94	PAGTO N.F. 95539 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
	72758	28918472	1.900,80	0,00	1.759.444,14	PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72758	28918473	1.132,20	0,00	1.758.311,94	PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
	72758	28918475	390.514,01	0,00	1.367.797,93	PAGTO N.F. 544 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	72758	28918480	440,00	0,00	1.367.357,93	PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	72758	28918481	339,60	0,00	1.367.018,33	PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A
15/09/2026	71649	28496408	0,00	9.473,50	1.376.491,83	REF. A NF 225161 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71649	28496420	0,00	990,00	1.377.481,83	REF. A NF 116841 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	71649	28496423	0,00	11.420,00	1.388.901,83	REF. A NF 2205673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71649	28496424	0,00	7.000,00	1.395.901,83	REF. A NF 002800 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA
	71649	28496425	0,00	3.000,00	1.398.901,83	REF. A NF 40037 - CM HOSPITALAR S.A.
	71649	28496430	0,00	5.066,00	1.403.967,83	REF. A NF 31720 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	71649	28496432	0,00	11.719,35	1.415.687,18	REF. A NF 68062 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	71649	28496433	0,00	1.703,90	1.417.391,08	REF. A NF 225162 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	71649	28496434	0,00	5.247,60	1.422.638,68	REF. A NF 40023 - CM HOSPITALAR S.A
	72758	28918509	6.476,00	0,00	1.416.162,68	PAGTO N.F. 49253 - VIVA FARMACEUTICA SA
	72758	28918510	4.757,20	0,00	1.411.405,48	PAGTO N.F. 387497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	72758	28918511	798,60	0,00	1.410.606,88	PAGTO N.F. 2675 - DROGARIA VIDAL LTDA
	72758	28918512	7.650,00	0,00	1.402.956,88	PAGTO N.F. 2731 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918513	1.300,95	0,00	1.401.655,93	PAGTO N.F. 35005 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918514	1.188,00	0,00	1.400.467,93	PAGTO N.F. 41646 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	72758	28918515	1.600,70	0,00	1.398.867,23	PAGTO N.F. 2024326 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	72758	28918516	1.627,20	0,00	1.397.240,03	PAGTO N.F. 41676 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	72758	28918517	760,76	0,00	1.396.479,27	PAGTO N.F. 322678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918518	3.300,00	0,00	1.393.179,27	PAGTO N.F. 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918519	628,00	0,00	1.392.551,27	PAGTO N.F. 214628 - OPHTHALMOS LTDA
	72758	28918520	1.750,00	0,00	1.390.801,27	PAGTO N.F. 469229 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72758	28918521	674,05	0,00	1.390.127,22	PAGTO N.F. 579855 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	72758	28918522	2.177,60	0,00	1.387.949,62	PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.
	72758	28918523	959,10	0,00	1.386.990,52	PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A
16/09/2026	71649	28496409	0,00	430,00	1.387.420,52	REF. A NF 102267 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71649	28496412	0,00	1.700,00	1.389.120,52	REF. A NF 3200 - SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
	72758	28918535	4.617,50	0,00	1.384.503,02	PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918536	7.650,00	0,00	1.376.853,02	PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
17/09/2026	71649	28496415	0,00	5.560,00	1.382.413,02	REF. A NF 1601 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71649	28496436	0,00	549,81	1.382.962,83	REF. A NF 28223 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
18/09/2026	71649	28496405	0,00	1.027,70	1.383.990,53	REF. A NF 2725 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71649	28496406	0,00	700,00	1.384.690,53	REF. A NF 373146 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	71649	28496407	0,00	130,00	1.384.820,53	REF. A NF 1100780 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	71649	28496413	0,00	1.700,00	1.386.520,53	REF. A NF 1603 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71649	28496414	0,00	750,00	1.387.270,53	REF. A NF 2740 - DROGARIA VIDAL LTDA
	71649	28496418	0,00	1.800,00	1.389.070,53	REF. A NF 1602 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71649	28496419	0,00	161,20	1.389.231,73	REF. A NF 31129 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	71649	28496428	0,00	526,96	1.389.758,69	REF. A NF 19971 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	71649	28496429	0,00	2.007,50	1.391.766,19	REF. A NF 2207075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71649	28496437	0,00	3.312,24	1.395.078,43	REF. A NF 2717 - DROGARIA VIDAL LTDA
	72758	28918544	7.226,87	0,00	1.387.851,56	PAGTO N.F. 117686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918548	1.336,80	0,00	1.386.514,76	PAGTO N.F. 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
22/09/2026	71870	28513383	0,00	2.356,20	1.388.870,96	ESTORNO PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/09/2026
	72758	28918561	624,00	0,00	1.388.246,96	PAGTO N.F. 630006 - CM HOSPITALAR S.A
	72758	28918562	3.607,39	0,00	1.384.639,57	PAGTO N.F. 7999 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	72758	28918563	1.591,52	0,00	1.383.048,05	PAGTO N.F. 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	72758	28918564	1.360,00	0,00	1.381.688,05	PAGTO N.F. 49431 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	72758	28918565	624,00	0,00	1.381.064,05	PAGTO N.F. 35538 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918566	14.100,29	0,00	1.366.963,76	PAGTO N.F. 35540 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918567	1.797,80	0,00	1.365.165,96	PAGTO N.F. 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918568	14.292,64	0,00	1.350.873,32	PAGTO N.F. 19921 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	72758	28918569	4.813,55	0,00	1.346.059,77	PAGTO N.F. 119652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918570	282,40	0,00	1.345.777,37	PAGTO N.F. 30006 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918571	5.438,00	0,00	1.340.339,37	PAGTO N.F. 30007 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918572	8.195,80	0,00	1.332.143,57	PAGTO N.F. 30002 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918573	387,00	0,00	1.331.756,57	PAGTO N.F. 630296 - CM HOSPITALAR S.A
	72758	28918574	6.928,40	0,00	1.324.828,17	PAGTO N.F. 35634 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918575	5.980,00	0,00	1.318.848,17	PAGTO N.F. 831 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	72758	28918576	70,00	0,00	1.318.778,17	PAGTO N.F. 1065171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918577	197,50	0,00	1.318.580,67	PAGTO N.F. 1062643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918578	500,00	0,00	1.318.080,67	PAGTO N.F. 1071714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918579	900,00	0,00	1.317.180,67	PAGTO N.F. 1070204 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918580	19.989,60	0,00	1.297.191,07	PAGTO N.F. 1061758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918581	2.740,00	0,00	1.294.451,07	PAGTO N.F. 413736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918582	845,88	0,00	1.293.605,19	PAGTO N.F. 119618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918583	2.009,40	0,00	1.291.595,79	PAGTO N.F. 120620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918584	277,44	0,00	1.291.318,35	PAGTO N.F. 8067 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	72758	28918586	2.356,20	0,00	1.288.962,15	PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918587	12.100,00	0,00	1.276.862,15	PAGTO N.F. 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
23/09/2026	71870	28513384	0,00	1.020,24	1.277.882,39	ESTORNO PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
	71870	28513386	0,00	312,00	1.278.194,39	ESTORNO PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
	71870	28513387	0,00	676,32	1.278.870,71	ESTORNO PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
23/09/2026	71870	28513388	0,00	1.953,84	1.280.824,55	ESTORNO PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
	71908	28513396	0,00	1.079,00	1.281.903,55	REF. A NF 18759 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	72758	28918590	1.020,24	0,00	1.280.883,31	PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	72758	28918592	812,50	0,00	1.280.070,81	PAGTO N.F. 1145 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918596	513,06	0,00	1.279.557,75	PAGTO N.F. 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	72758	28918597	2.154,00	0,00	1.277.403,75	PAGTO N.F. 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	72758	28918599	3.570,00	0,00	1.273.833,75	PAGTO N.F. 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72758	28918600	892,50	0,00	1.272.941,25	PAGTO N.F. 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72758	28918604	6.264,00	0,00	1.266.677,25	PAGTO N.F. 15555 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918606	8.389,86	0,00	1.258.287,39	PAGTO N.F. 579474 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	72758	28918608	312,00	0,00	1.257.975,39	PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	72758	28918609	676,32	0,00	1.257.299,07	PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	72758	28918610	1.953,84	0,00	1.255.345,23	PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
24/09/2026	71870	28513389	0,00	516,00	1.255.861,23	ESTORNO PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026
	71870	28513391	0,00	10.847,85	1.266.709,08	ESTORNO PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026
	71908	28513397	0,00	2.195,00	1.268.904,08	REF. A NF 8147 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71908	28513398	0,00	9.904,51	1.278.808,59	REF. A NF 68107 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	72758	28918613	14.732,40	0,00	1.264.076,19	PAGTO N.F. 34949 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	72758	28918614	1.110,00	0,00	1.262.966,19	PAGTO N.F. 350399 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	72758	28918616	7.478,80	0,00	1.255.487,39	PAGTO N.F. 4692 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918617	3.016,48	0,00	1.252.470,91	PAGTO N.F. 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	72758	28918618	2.987,46	0,00	1.249.483,45	PAGTO N.F. 34953 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	72758	28918620	585,87	0,00	1.248.897,58	PAGTO N.F. 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	72758	28918621	498,60	0,00	1.248.398,98	PAGTO N.F. 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	72758	28918622	948,32	0,00	1.247.450,66	PAGTO N.F. 61764 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72758	28918623	555,20	0,00	1.246.895,46	PAGTO N.F. 129888 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	72758	28918624	1.014,20	0,00	1.245.881,26	PAGTO N.F. 136505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72758	28918625	902,00	0,00	1.244.979,26	PAGTO N.F. 78044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	72758	28918626	235,25	0,00	1.244.744,01	PAGTO N.F. 322958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918627	1.822,50	0,00	1.242.921,51	PAGTO N.F. 322957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918628	5.601,60	0,00	1.237.319,91	PAGTO N.F. 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	72758	28918629	3.802,65	0,00	1.233.517,26	PAGTO N.F. 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918630	6.539,00	0,00	1.226.978,26	PAGTO N.F. 943747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918631	22.971,30	0,00	1.204.006,96	PAGTO N.F. 68729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	72758	28918640	875,00	0,00	1.203.131,96	PAGTO N.F. 31674 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
	72758	28918641	1.600,00	0,00	1.201.531,96	PAGTO N.F. 188837 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918642	4.512,00	0,00	1.197.019,96	PAGTO N.F. 2815 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918643	1.966,90	0,00	1.195.053,06	PAGTO N.F. 429969 - R M HOSPITALAR LTDA
	72758	28918645	516,00	0,00	1.194.537,06	PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918646	10.847,85	0,00	1.183.689,21	PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	72758	28918648	20.078,97	0,00	1.163.610,24	PAGTO N.F. 39701 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	72758	28918651	3.314,60	0,00	1.160.295,64	PAGTO N.F. 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA
	72758	28918652	570,00	0,00	1.159.725,64	PAGTO N.F. 429968 - R M HOSPITALAR LTDA
	72758	28918653	1.612,46	0,00	1.158.113,18	PAGTO N.F. 49809 - VIVA FARMACEUTICA SA
	72758	28918654	852,00	0,00	1.157.261,18	PAGTO N.F. 429941 - R M HOSPITALAR LTDA
	72758	28918655	2.432,04	0,00	1.154.829,14	PAGTO N.F. 429970 - R M HOSPITALAR LTDA
	72758	28918657	5.798,00	0,00	1.149.031,14	PAGTO N.F. 2795 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	72758	28918658	8.415,00	0,00	1.140.616,14	PAGTO N.F. 370344 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	72758	28918660	22.474,93	0,00	1.118.141,21	PAGTO N.F. 024475 - HJE MEDICAL LTDA
	72758	28918661	23.186,93	0,00	1.094.954,28	PAGTO N.F. 24095 - HJE MEDICAL LTDA
	72758	28918662	948,32	0,00	1.094.005,96	PAGTO N.F. 61728 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72758	28918663	10.517,50	0,00	1.083.488,46	PAGTO N.F. 188642 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918664	11.719,35	0,00	1.071.769,11	PAGTO N.F. 68062 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72758	28918665	10.330,00	0,00	1.061.439,11	PAGTO N.F. 60453 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	72758	28918666	7.600,00	0,00	1.053.839,11	PAGTO N.F. 67842 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	72758	28918667	7.000,00	0,00	1.046.839,11	PAGTO N.F. 002800 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA
	72758	28918668	994,84	0,00	1.045.844,27	PAGTO N.F. 116421 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA
	72758	28918669	948,32	0,00	1.044.895,95	PAGTO N.F. 61747 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72758	28918670	15.984,00	0,00	1.028.911,95	PAGTO N.F. 34946 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	72758	28918671	7.406,50	0,00	1.021.505,45	PAGTO N.F. 350204 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
25/09/2026	71941	28514430	4.233,17	0,00	1.017.272,28	PAGTO N.F. 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514431	1.201,00	0,00	1.016.071,28	PAGTO N.F. 2200982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514432	1.165,50	0,00	1.014.905,78	PAGTO N.F. 102155 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	71941	28514433	1.134,03	0,00	1.013.771,75	PAGTO N.F. 39986 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	71941	28514434	2.356,20	0,00	1.011.415,55	PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.
	71941	28514435	1.953,84	0,00	1.009.461,71	PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71941	28514436	312,00	0,00	1.009.149,71	PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71941	28514437	676,32	0,00	1.008.473,39	PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71941	28514438	1.020,24	0,00	1.007.453,15	PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	71941	28514439	2.471,47	0,00	1.004.981,68	PAGTO N.F. 2201184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514440	8.506,40	0,00	996.475,28	PAGTO N.F. 2200516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514441	3.700,00	0,00	992.775,28	PAGTO N.F. 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514442	618,03	0,00	992.157,25	PAGTO N.F. 2201158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514443	976,43	0,00	991.180,82	PAGTO N.F. 2201295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	71941	28514444	1.800,00	0,00	989.380,82	PAGTO N.F. 167651 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918673	11.922,00	0,00	977.458,82	PAGTO N.F. 223117 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	72758	28918674	36.473,50	0,00	940.985,32	PAGTO N.F. 470236 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	72758	28918675	3.000,00	0,00	937.985,32	PAGTO N.F. 34516 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	72758	28918676	1.200,00	0,00	936.785,32	PAGTO N.F. 34369 - LABORATORIO B. BRAUN S.A
	72758	28918677	9.984,00	0,00	926.801,32	PAGTO N.F. 34360 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	72758	28918678	3.599,60	0,00	923.201,72	PAGTO N.F. 26186 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918679	919,12	0,00	922.282,60	PAGTO N.F. 61780 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72758	28918680	919,12	0,00	921.363,48	PAGTO N.F. 61792 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.652.502,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72758	28918681	4.000,00	0,00	917.363,48	PAGTO N.F. 3317 - PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA
	72758	28918682	870,00	0,00	916.493,48	PAGTO N.F. 15461 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	72758	28918683	6.447,50	0,00	910.045,98	PAGTO N.F. 5160 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA
	72758	28918684	2.960,00	0,00	907.085,98	PAGTO N.F. 2201307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918685	1.788,21	0,00	905.297,77	PAGTO N.F. 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918686	2.321,70	0,00	902.976,07	PAGTO N.F. 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	72758	28918687	710,00	0,00	902.266,07	PAGTO N.F. 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA
	72758	28918688	498,60	0,00	901.767,47	PAGTO N.F. 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	72758	28918689	516,00	0,00	901.251,47	PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918691	1.997,40	0,00	899.254,07	PAGTO N.F. 158 - SM LTDA
	72758	28918692	10.847,85	0,00	888.406,22	PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
	72758	28918693	923,91	0,00	887.482,31	PAGTO N.F. 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	72758	28918694	353,76	0,00	887.128,55	PAGTO N.F. 35839 - CM HOSPITALAR S.A.
28/09/2026	72385	28591106	0,00	1.431,90	888.560,45	REF. A NF 18739 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	72385	28591107	0,00	16.410,00	904.970,45	REF. A NF 28232 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
	72385	28591112	0,00	415,50	905.385,95	REF. A NF 180793 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
29/09/2026	72385	28591105	0,00	511,00	905.896,95	REF. A NF 62040 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72385	28591108	0,00	511,00	906.407,95	REF. A NF 62054 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	72385	28591109	0,00	6.010,40	912.418,35	REF. A NF 676335 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
	72385	28591110	0,00	511,00	912.929,35	REF. A NF 62069 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
30/09/2026	72385	28591104	0,00	13.300,00	926.229,35	REF. A NF 37910 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
	72385	28591111	0,00	492,00	926.721,35	REF. A NF 29737 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72765	28919191	1.750,00	0,00	924.971,35	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.698300
	72765	28919192	880,70	0,00	924.090,65	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.117346
	72765	28919193	1.780,00	0,00	922.310,65	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.68990
			1.732.188,83	**1.001.996,54**	**922.310,65**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72111	28523193	0,00	50.885,12	50.885,12	REF. A NF 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72111	28523194	0,00	21.808,50	72.693,62	REF. A NF 9 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72111	28523219	0,00	23.931,75	96.625,37	REF. A NF 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	72111	28523225	0,00	16.884,93	113.510,30	REF. A NF 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	72111	28523234	0,00	85.471,10	198.981,40	REF. A NF 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	72111	28523235	0,00	68.979,75	267.961,15	REF. A NF 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	72111	28523244	0,00	49.161,24	317.122,39	REF. A NF 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72111	28523246	0,00	10.586,28	327.708,67	REF. A NF 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
03/09/2026	72111	28523232	0,00	10.842,00	338.550,67	REF. A NF 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
08/09/2026	72111	28523186	0,00	43.358,70	381.909,37	REF. A NF 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523189	0,00	13.139,00	395.048,37	REF. A NF 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	72111	28523190	0,00	43.358,70	438.407,07	REF. A NF 57 - FVP SAUDE LTDA
	72111	28523196	0,00	46.200,00	484.607,07	REF. A NF 54 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	72111	28523205	0,00	132.610,05	617.217,12	REF. A NF 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523215	0,00	43.358,70	660.575,82	REF. A NF 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523218	0,00	35.174,25	695.750,07	REF. A NF 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	72111	28523222	0,00	15.440,00	711.190,07	REF. A NF 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523230	0,00	16.893,00	728.083,07	REF. A NF 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72111	28523241	0,00	11.965,87	740.048,94	REF. A NF 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
09/09/2026	72111	28523191	0,00	123.237,40	863.286,34	REF. A NF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523197	0,00	11.262,00	874.548,34	REF. A NF 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72111	28523200	0,00	94.867,50	969.415,84	REF. A NF 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72111	28523207	0,00	52.240,37	1.021.656,21	REF. A NF 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523208	0,00	29.160,00	1.050.816,21	REF. A NF 31 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	72111	28523223	0,00	59.802,66	1.110.618,87	REF. A NF 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
11/09/2026	72111	28523187	0,00	11.580,00	1.122.198,87	REF. A NF 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	72111	28523188	0,00	9.197,63	1.131.396,50	REF. A NF 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523192	0,00	20.620,65	1.152.017,15	REF. A NF 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	72111	28523198	0,00	8.108,64	1.160.125,79	REF. A NF 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72111	28523199	0,00	10.800,00	1.170.925,79	REF. A NF 276 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523206	0,00	60.251,70	1.231.177,49	REF. A NF 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72111	28523209	0,00	46.200,00	1.277.377,49	REF. A NF 274 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523228	0,00	13.027,50	1.290.404,99	REF. A NF 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72111	28523238	0,00	1.930,00	1.292.334,99	REF. A NF 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72111	28523240	0,00	14.456,00	1.306.790,99	REF. A NF 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523242	0,00	7.095,06	1.313.886,05	REF. A NF 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72111	28523243	0,00	41.741,70	1.355.627,75	REF. A NF 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
15/09/2026	72111	28523210	0,00	43.358,70	1.398.986,45	REF. A NF 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72758	28918482	10.842,00	0,00	1.388.144,45	PAGTO N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918484	52.240,37	0,00	1.335.904,08	PAGTO N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72758	28918485	16.884,93	0,00	1.319.019,15	PAGTO N.F. 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	72758	28918486	11.262,00	0,00	1.307.757,15	PAGTO N.F. 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72758	28918487	41.741,70	0,00	1.266.015,45	PAGTO N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918489	20.620,65	0,00	1.245.394,80	PAGTO N.F. 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	72758	28918490	46.200,00	0,00	1.199.194,80	PAGTO N.F. 54 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	72758	28918491	43.358,70	0,00	1.155.836,10	PAGTO N.F. 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918492	15.440,00	0,00	1.140.396,10	PAGTO N.F. 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918493	11.580,00	0,00	1.128.816,10	PAGTO N.F. 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	72758	28918494	50.885,12	0,00	1.077.930,98	PAGTO N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72758	28918495	13.027,50	0,00	1.064.903,48	PAGTO N.F. 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72758	28918496	14.456,00	0,00	1.050.447,48	PAGTO N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918497	94.867,50	0,00	955.579,98	PAGTO N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72758	28918498	60.251,70	0,00	895.328,28	PAGTO N.F. 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72758	28918499	43.358,70	0,00	851.969,58	PAGTO N.F. 57 - FVP SAUDE LTDA
	72758	28918500	43.358,70	0,00	808.610,88	PAGTO N.F. 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72758	28918501	85.471,10	0,00	723.139,78	PAGTO N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	72758	28918502	13.139,00	0,00	710.000,78	PAGTO N.F. 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	72758	28918503	16.893,00	0,00	693.107,78	PAGTO N.F. 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72758	28918504	43.358,70	0,00	649.749,08	PAGTO N.F. 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918505	21.808,50	0,00	627.940,58	PAGTO N.F. 9 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	72758	28918506	68.979,75	0,00	558.960,83	PAGTO N.F. 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	72758	28918507	23.931,75	0,00	535.029,08	PAGTO N.F. 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	72758	28918508	86.717,40	0,00	448.311,68	PAGTO N.F. 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72758	28918525	46.200,00	0,00	402.111,68	PAGTO N.F. 274 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
16/09/2026	72111	28523227	0,00	86.717,40	488.829,08	REF. A NF 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72111	28523231	0,00	38.112,48	526.941,56	REF. A NF 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72111	28523239	0,00	11.262,00	538.203,56	REF. A NF 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
18/09/2026	72758	28918539	38.112,48	0,00	500.091,08	PAGTO N.F. 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72758	28918540	9.197,63	0,00	490.893,45	PAGTO N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918541	10.800,00	0,00	480.093,45	PAGTO N.F. 276 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918542	8.108,64	0,00	471.984,81	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72758	28918543	7.095,06	0,00	464.889,75	PAGTO N.F. 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72758	28918545	10.586,28	0,00	454.303,47	PAGTO N.F. 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	72758	28918546	29.160,00	0,00	425.143,47	PAGTO N.F. 31 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	72758	28918549	132.610,05	0,00	292.533,42	PAGTO N.F. 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
22/09/2026	71910	28513400	0,00	15.203,70	307.737,12	REF. A NF 59 - FVP SAUDE LTDA
23/09/2026	71870	28513385	0,00	35.174,25	342.911,37	ESTORNO PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026
	72758	28918589	123.237,40	0,00	219.673,97	PAGTO N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72758	28918598	35.174,25	0,00	184.499,72	PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	72758	28918602	49.161,24	0,00	135.338,48	PAGTO N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72758	28918603	59.802,66	0,00	75.535,82	PAGTO N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72758	28918611	11.965,87	0,00	63.569,95	PAGTO N.F. 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
24/09/2026	72758	28918612	35.174,25	0,00	28.395,70	PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	72758	28918619	1.930,00	0,00	26.465,70	PAGTO N.F. 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72758	28918659	15.203,70	0,00	11.262,00	PAGTO N.F. 59 - FVP SAUDE LTDA
25/09/2026	71910	28513405	0,00	14.769,32	26.031,32	REF. A NF 47 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	72758	28918690	11.262,00	0,00	14.769,32	PAGTO N.F. 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
			1.585.456,28	**1.600.225,60**	**14.769,32**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.343.570,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72111	28523233	0,00	19.600,00	1.363.170,92	REF. A NF 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.343.570,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	70329	28274416	0,00	714,45	1.363.885,37	SEGURO DE VIDA - 750224 - YELUM SEGUROS S.A
	72111	28523184	0,00	7.879,51	1.371.764,88	REF. A NF 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
03/09/2026	72111	28523211	0,00	3.003,20	1.374.768,08	REF. A NF 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72111	28523212	0,00	66.577,19	1.441.345,27	REF. A NF 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72111	28523236	0,00	3.003,20	1.444.348,47	REF. A NF 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
04/09/2026	70338	28274439	2.340,00	0,00	1.442.008,47	PAGTO N.F. 59336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	71445	28486131	56.914,71	0,00	1.385.093,76	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	71445	28486155	770,13	0,00	1.384.323,63	PAGTO N.F. 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	71445	28486157	31.273,11	0,00	1.353.050,52	PAGTO N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	71445	28486161	4.031,93	0,00	1.349.018,59	PAGTO N.F. 634 - PCI GASES DO BRASIL
	71445	28486163	3.905,06	0,00	1.345.113,53	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	71454	28486315	0,00	3.905,06	1.349.018,59	ESTORNO PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2026
	71454	28486316	0,00	56.914,71	1.405.933,30	ESTORNO PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2026
08/09/2026	71445	28486164	655,90	0,00	1.405.277,40	PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	71445	28486165	52.325,73	0,00	1.352.951,67	PAGTO N.F. 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	71445	28486169	3.049,00	0,00	1.349.902,67	PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES
	71445	28486171	3.905,06	0,00	1.345.997,61	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	71445	28486177	56.914,71	0,00	1.289.082,90	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	71445	28486178	9.310,00	0,00	1.279.772,90	PAGTO N.F. 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	71445	28486179	31.834,34	0,00	1.247.938,56	PAGTO N.F. 8895 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	71445	28486180	29.419,22	0,00	1.218.519,34	PAGTO N.F. 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71445	28486181	66.683,58	0,00	1.151.835,76	PAGTO N.F. 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71445	28486182	1.961,28	0,00	1.149.874,48	PAGTO N.F. 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71445	28486183	1.569,01	0,00	1.148.305,47	PAGTO N.F. 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71445	28486184	34.617,64	0,00	1.113.687,83	PAGTO N.F. 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	71445	28486185	181.347,43	0,00	932.340,40	PAGTO N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	71445	28486186	5.035,77	0,00	927.304,63	PAGTO N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	71445	28486187	206,51	0,00	927.098,12	PAGTO N.F. 1876 - RAIO X.COM LTDA
	71445	28486194	1.200,00	0,00	925.898,12	PAGTO N.F. 109 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	71445	28486205	1.260,00	0,00	924.638,12	PAGTO N.F. 430 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.343.570,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71445	28486206	176,00	0,00	924.462,12	PAGTO N.F. 429 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA
	71445	28486210	2.597,62	0,00	921.864,50	PAGTO N.F. 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	71445	28486213	5.572,04	0,00	916.292,46	PAGTO N.F. 230026250 - CLARO S/A
	71445	28486214	2.897,61	0,00	913.394,85	PAGTO N.F. 15119221 - CLARO S/A
	71445	28486215	19.600,00	0,00	893.794,85	PAGTO N.F. 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	71454	28486321	0,00	56.914,71	950.709,56	ESTORNO PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486323	0,00	655,90	951.365,46	ESTORNO PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486328	0,00	3.049,00	954.414,46	ESTORNO PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	71454	28486330	0,00	3.905,06	958.319,52	ESTORNO PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026
	72053	28522901	0,00	70,14	958.389,66	POSTAGEM - 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	72111	28523201	0,00	5.827,38	964.217,04	REF. A NF 9810 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	72111	28523245	0,00	655,90	964.872,94	REF. A NF 4566 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
09/09/2026	71445	28486224	655,90	0,00	964.217,04	PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	71445	28486235	35.124,52	0,00	929.092,52	PAGTO N.F. 013 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	71445	28486237	3.049,00	0,00	926.043,52	PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES
	71445	28486238	56.914,71	0,00	869.128,81	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	72111	28523204	0,00	10.607,09	879.735,90	REF. A NF 457 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72111	28523226	0,00	3.276,00	883.011,90	REF. A NF 7775 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
10/09/2026	71445	28486280	714,45	0,00	882.297,45	PAGTO N.F. 750224 - YELUM SEGUROS S.A
	72111	28523185	0,00	230,08	882.527,53	REF. A NF 2044 - RAIO X.COM LTDA
	72111	28523203	0,00	1.200,00	883.727,53	REF. A NF 112 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	72111	28523216	0,00	1.698,00	885.425,53	REF. A NF 520 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	72111	28523221	0,00	840,66	886.266,19	REF. A NF 391414 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/09/2026	72111	28523195	0,00	170.937,33	1.057.203,52	REF. A NF 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/09/2026	72111	28523217	0,00	4.982,16	1.062.185,68	REF. A NF 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	72758	28918479	3.905,06	0,00	1.058.280,62	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
15/09/2026	72111	28523220	0,00	467,40	1.058.748,02	REF. A NF 12042 - CICAL VEICULOS LTDA
	72758	28918488	70,14	0,00	1.058.677,88	PAGTO N.F. 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.343.570,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72053	28522906	0,00	1.110,20	1.059.788,08	PEDAGIO - 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	72111	28523183	0,00	2.340,00	1.062.128,08	REF. A NF 59538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	72111	28523202	0,00	3.399,96	1.065.528,04	REF. A NF 21710 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	72111	28523213	0,00	2.499,07	1.068.027,11	REF. A NF 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	72111	28523214	0,00	365,01	1.068.392,12	REF. A NF 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	72111	28523224	0,00	6.051,50	1.074.443,62	REF. A NF 61 - PR CAR PECAS E SERVICOS LTDA
	72111	28523229	0,00	5.457,45	1.079.901,07	REF. A NF 230026127 - CLARO S/A
	72111	28523247	0,00	31.273,11	1.111.174,18	REF. A NF 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	72758	28918526	1.569,01	0,00	1.109.605,17	PAGTO N.F. 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72758	28918527	5.827,38	0,00	1.103.777,79	PAGTO N.F. 9810 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	72758	28918528	3.198,39	0,00	1.100.579,40	PAGTO N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	72758	28918529	1.961,28	0,00	1.098.618,12	PAGTO N.F. 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72758	28918530	29.419,23	0,00	1.069.198,89	PAGTO N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	72758	28918532	3.003,20	0,00	1.066.195,69	PAGTO N.F. 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72758	28918533	66.577,19	0,00	999.618,50	PAGTO N.F. 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72758	28918534	3.003,20	0,00	996.615,30	PAGTO N.F. 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72758	28918537	66.683,58	0,00	929.931,72	PAGTO N.F. 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA
18/09/2026	72111	28523237	0,00	11.254,24	941.185,96	REF. A NF 15 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
21/09/2026	71910	28513399	0,00	3.798,10	944.984,06	REF. A NF 471 - UNIVERSAL SERVICES LTDA
	71910	28513401	0,00	373.375,37	1.318.359,43	REF. A NF 102 - LAG SERVICOS LTDA
	71910	28513402	0,00	29.419,22	1.347.778,65	REF. A NF 2826 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513404	0,00	5.146,87	1.352.925,52	REF. A NF 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513406	0,00	2.901,78	1.355.827,30	REF. A NF 15119422 - CLARO S/A
	71910	28513407	0,00	66.683,58	1.422.510,88	REF. A NF 2825 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513412	0,00	365,01	1.422.875,89	REF. A NF 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	71910	28513413	0,00	5.146,87	1.428.022,76	REF. A NF 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513414	0,00	5.146,87	1.433.169,63	REF. A NF 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513415	0,00	52.119,66	1.485.289,29	REF. A NF 1448 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	71910	28513417	0,00	1.961,28	1.487.250,57	REF. A NF 2827 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513420	0,00	21.691,92	1.508.942,49	REF. A NF 3374 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	71910	28513421	0,00	1.569,01	1.510.511,50	REF. A NF 2828 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513423	0,00	1.050,19	1.511.561,69	REF. A NF 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	71932	28514425	0,00	43.372,74	1.554.934,43	CONSUMO ENERGIA - 09/2026 - 2026087735468 - EQUATORIAL GOIAS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.343.570,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
21/09/2026	71932	28514427	0,00	3.726,10	1.558.660,53	VALE TRANSPORTE - 10/2026 - 13299240 - REDEMOB CONSORCIO
	72758	28918552	170.937,33	0,00	1.387.723,20	PAGTO N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	72758	28918553	5.457,45	0,00	1.382.265,75	PAGTO N.F. 230026127 - CLARO S/A
	72758	28918555	1.110,20	0,00	1.381.155,55	PAGTO N.F. 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	72758	28918559	3.049,00	0,00	1.378.106,55	PAGTO N.F. 1261 - ELO SOLUÇÕES
22/09/2026	71910	28513409	0,00	10.200,00	1.388.306,55	REF. A NF 1026 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
	71910	28513410	0,00	23.979,59	1.412.286,14	REF. A NF 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	71910	28513411	0,00	1.600,00	1.413.886,14	REF. A NF 2164 - FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA
	71910	28513416	0,00	9.901,17	1.423.787,31	REF. A NF 5034 - SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
	72758	28918585	4.982,16	0,00	1.418.805,15	PAGTO N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	72758	28918588	9.310,00	0,00	1.409.495,15	PAGTO N.F. 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
23/09/2026	72758	28918591	353.591,05	0,00	1.055.904,10	PAGTO N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA
	72758	28918593	373.375,37	0,00	682.528,73	PAGTO N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA
	72758	28918595	3.726,10	0,00	678.802,63	PAGTO N.F. 13299240 - REDEMOB CONSORCIO
24/09/2026	71870	28513390	0,00	2.449,74	681.252,37	ESTORNO PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026
	72758	28918615	655,90	0,00	680.596,47	PAGTO N.F. 4566 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	72758	28918632	43.372,74	0,00	637.223,73	PAGTO N.F. 2026087735468-1 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	72758	28918633	1.050,19	0,00	636.173,54	PAGTO N.F. 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	72758	28918634	1.200,00	0,00	634.973,54	PAGTO N.F. 112 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	72758	28918635	2.901,78	0,00	632.071,76	PAGTO N.F. 15119422 - CLARO S/A
	72758	28918639	2.449,76	0,00	629.622,00	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	72758	28918647	2.449,74	0,00	627.172,26	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	72758	28918649	23.979,59	0,00	603.192,67	PAGTO N.F. 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	72758	28918650	365,01	0,00	602.827,66	PAGTO N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	72758	28918656	2.499,07	0,00	600.328,59	PAGTO N.F. 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
25/09/2026	71910	28513403	0,00	3.905,06	604.233,65	REF. A NF 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.343.570,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	71910	28513408	0,00	16.225,31	620.458,96	REF. A NF 585 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	71910	28513418	0,00	14.156,12	634.615,08	REF. A NF 586 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	71910	28513419	0,00	90.350,00	724.965,08	REF. A NF 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	71910	28513422	0,00	9.310,00	734.275,08	REF. A NF 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	71910	28513924	0,00	4.031,93	738.307,01	REF. A NF 702 - PCI GASES DO BRASIL
	72758	28918672	2.449,74	0,00	735.857,27	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
28/09/2026	72385	28591113	0,00	28.550,60	764.407,87	REF. A NF 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	72385	28591117	0,00	42,18	764.450,05	REF. A NF 11622 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
30/09/2026	72385	28591114	0,00	2.237,88	766.687,93	REF. A NF 79476 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
	72385	28591115	0,00	3.049,00	769.736,93	REF. A NF 1261 - ELO SOLUÇÕES
	72385	28591116	0,00	120,00	769.856,93	REF. A NF 2244 - PNEU CENTER CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA
			1.901.961,81	**1.328.247,82**	**769.856,93**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	71445	28486129	1.050.787,49	0,00	5.633,78	PAGTO N.F. 04092026 - FUNDACAO PIO XII
	71445	28486132	2.816,89	0,00	2.816,89	PAGTO N.F. 04092026 - VICTORIA PEREIRA DA SILVA
16/09/2026	72758	28918531	2.816,89	0,00	0,00	PAGTO N.F. 16092026 - BEATRIZ MESSIAS DE SOUZA
18/09/2026	72758	28918547	11.636,83	0,00	-11.636,83	PAGTO N.F. 18092026 - FUNDACAO PIO XII
30/09/2026	73041	1	0,00	169.206,17	157.569,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	2	0,00	78.467,46	236.036,80	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	3	0,00	77.034,39	313.071,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	4	0,00	68.697,77	381.768,96	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	5	0,00	60.179,64	441.948,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	6	0,00	54.569,68	496.518,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	7	0,00	54.156,46	550.674,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	8	0,00	52.684,09	603.358,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	11	0,00	33.323,35	636.682,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	12	0,00	32.111,85	668.794,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	13	0,00	31.701,39	700.495,42	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	14	30.413,86	0,00	670.081,56	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	15	0,00	29.195,03	699.276,59	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	16	0,00	27.868,62	727.145,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	17	0,00	26.613,17	753.758,38	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	18	0,00	23.303,19	777.061,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	19	0,00	22.960,16	800.021,73	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	20	0,00	22.865,34	822.887,07	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	21	21.369,65	0,00	801.517,42	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	22	0,00	21.312,01	822.829,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	23	0,00	20.832,34	843.661,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	25	20.259,25	0,00	823.402,52	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	26	0,00	20.127,91	843.530,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	28	18.600,55	0,00	824.929,88	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	35	0,00	16.208,99	841.138,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	38	0,00	15.960,79	857.099,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	39	0,00	15.850,78	872.950,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	41	0,00	14.800,00	887.750,44	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	43	0,00	14.401,95	902.152,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	44	0,00	14.251,96	916.404,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	45	0,00	13.962,21	930.366,56	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	47	0,00	13.530,39	943.896,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	52	0,00	11.517,54	955.414,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	53	0,00	10.979,65	966.394,14	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	55	10.624,47	0,00	955.769,67	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	56	0,00	10.430,17	966.199,84	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	57	0,00	10.135,74	976.335,58	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	58	10.052,24	0,00	966.283,34	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	59	0,00	10.013,32	976.296,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	61	0,00	9.509,87	985.806,53	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 09-2026
	73041	62	0,00	9.223,76	995.030,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	63	0,00	9.116,82	1.004.147,11	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	64	0,00	9.054,32	1.013.201,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	66	8.868,94	0,00	1.004.332,49	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	67	0,00	8.707,14	1.013.039,63	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	68	0,00	8.703,13	1.021.742,76	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	69	0,00	8.651,45	1.030.394,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	70	8.315,05	0,00	1.022.079,16	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	74	0,00	8.150,00	1.030.229,16	VALOR REF 09-2026
	73041	75	8.092,51	0,00	1.022.136,65	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	76	8.044,70	0,00	1.014.091,95	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	81	7.856,84	0,00	1.006.235,11	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	84	0,00	7.660,77	1.013.895,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	85	0,00	7.552,31	1.021.448,19	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	87	0,00	7.427,74	1.028.875,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	88	0,00	7.358,25	1.036.234,18	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	91	0,00	7.164,21	1.043.398,39	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	92	0,00	7.099,95	1.050.498,34	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	94	7.014,55	0,00	1.043.483,79	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	95	0,00	7.000,00	1.050.483,79	VALOR REF 09-2026
	73041	96	0,00	6.880,49	1.057.364,28	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026
	73041	103	6.638,90	0,00	1.050.725,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	105	6.603,59	0,00	1.044.121,79	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	106	6.569,51	0,00	1.037.552,28	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	107	6.550,56	0,00	1.031.001,72	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	109	6.488,20	0,00	1.024.513,52	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	110	0,00	6.480,49	1.030.994,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	111	0,00	6.480,49	1.037.474,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	112	6.375,36	0,00	1.031.099,14	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	113	6.302,13	0,00	1.024.797,01	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	114	0,00	6.290,54	1.031.087,55	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	115	6.284,79	0,00	1.024.802,76	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	116	6.246,77	0,00	1.018.555,99	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	117	6.238,03	0,00	1.012.317,96	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	118	0,00	6.083,26	1.018.401,22	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	120	6.041,37	0,00	1.012.359,85	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	122	5.935,23	0,00	1.006.424,62	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	123	0,00	5.889,62	1.012.314,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	124	0,00	5.885,35	1.018.199,59	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	125	5.860,14	0,00	1.012.339,45	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	126	0,00	5.824,79	1.018.164,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	128	0,00	5.785,10	1.023.949,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	129	0,00	5.782,86	1.029.732,20	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	135	5.684,78	0,00	1.024.047,42	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	136	0,00	5.562,60	1.029.610,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	138	0,00	5.439,22	1.035.049,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	139	0,00	5.372,78	1.040.422,02	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026
	73041	140	0,00	5.370,16	1.045.792,18	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	141	0,00	5.315,12	1.051.107,30	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	142	5.302,22	0,00	1.045.805,08	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 09-2026
	73041	143	5.268,35	0,00	1.040.536,73	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	146	0,00	5.191,65	1.045.728,38	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	147	0,00	5.150,00	1.050.878,38	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	150	0,00	5.050,00	1.055.928,38	VALOR REF 09-2026
	73041	153	4.933,86	0,00	1.050.994,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	155	0,00	4.905,50	1.055.900,02	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	160	0,00	4.815,39	1.060.715,41	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	164	4.597,58	0,00	1.056.117,83	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	165	4.572,05	0,00	1.051.545,78	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 09-2026
	73041	166	0,00	4.527,99	1.056.073,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	169	0,00	4.472,04	1.060.545,81	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	170	4.427,54	0,00	1.056.118,27	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	171	4.425,44	0,00	1.051.692,83	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	173	4.348,97	0,00	1.047.343,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	174	0,00	4.320,33	1.051.664,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	177	0,00	4.295,50	1.055.959,69	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	178	0,00	4.276,50	1.060.236,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	184	4.028,83	0,00	1.056.207,36	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	185	4.005,96	0,00	1.052.201,40	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	186	0,00	3.937,20	1.056.138,60	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	187	0,00	3.935,40	1.060.074,00	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	188	3.911,14	0,00	1.056.162,86	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	190	0,00	3.879,59	1.060.042,45	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	191	3.855,68	0,00	1.056.186,77	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	192	3.840,12	0,00	1.052.346,65	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	193	0,00	3.813,91	1.056.160,56	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026
	73041	194	0,00	3.800,13	1.059.960,69	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	198	0,00	3.704,86	1.063.665,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	202	0,00	3.629,77	1.067.295,32	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	203	0,00	3.629,77	1.070.925,09	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	205	0,00	3.587,81	1.074.512,90	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 09-2026
	73041	206	0,00	3.573,32	1.078.086,22	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	207	3.561,48	0,00	1.074.524,74	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	208	3.547,86	0,00	1.070.976,88	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	210	0,00	3.540,00	1.074.516,88	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 09-2026
	73041	211	0,00	3.534,81	1.078.051,69	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	213	0,00	3.505,81	1.081.557,50	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	216	0,00	3.474,38	1.085.031,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	218	0,00	3.339,04	1.088.370,92	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	219	0,00	3.336,33	1.091.707,25	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	222	3.238,76	0,00	1.088.468,49	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	224	0,00	3.144,61	1.091.613,10	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	226	0,00	3.097,01	1.094.710,11	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	228	3.069,60	0,00	1.091.640,51	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	232	2.956,23	0,00	1.088.684,28	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	235	0,00	2.940,40	1.091.624,68	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	236	0,00	2.928,00	1.094.552,68	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	237	2.915,81	0,00	1.091.636,87	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	240	2.904,81	0,00	1.088.732,06	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	241	0,00	2.892,50	1.091.624,56	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	245	0,00	2.870,81	1.094.495,37	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	246	0,00	2.860,75	1.097.356,12	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	250	2.831,81	0,00	1.094.524,31	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	251	2.811,40	0,00	1.091.712,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	252	2.794,08	0,00	1.088.918,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	253	2.791,41	0,00	1.086.127,42	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	254	2.785,56	0,00	1.083.341,86	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	256	0,00	2.761,82	1.086.103,68	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	258	2.750,44	0,00	1.083.353,24	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	259	2.746,78	0,00	1.080.606,46	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	260	0,00	2.745,86	1.083.352,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	263	0,00	2.717,95	1.086.070,27	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	264	2.717,52	0,00	1.083.352,75	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	266	2.674,47	0,00	1.080.678,28	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	267	0,00	2.613,56	1.083.291,84	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	268	2.606,92	0,00	1.080.684,92	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	271	0,00	2.592,20	1.083.277,12	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	272	2.582,61	0,00	1.080.694,51	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	273	2.548,21	0,00	1.078.146,30	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	274	2.541,07	0,00	1.075.605,23	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026
	73041	276	0,00	2.500,00	1.078.105,23	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	277	0,00	2.500,00	1.080.605,23	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	278	0,00	2.481,55	1.083.086,78	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	280	0,00	2.404,82	1.085.491,60	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026
	73041	281	0,00	2.400,00	1.087.891,60	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	282	0,00	2.398,15	1.090.289,75	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	283	2.397,12	0,00	1.087.892,63	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	285	0,00	2.388,07	1.090.280,70	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	287	0,00	2.380,73	1.092.661,43	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	289	2.358,72	0,00	1.090.302,71	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	290	0,00	2.336,55	1.092.639,26	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026
	73041	292	0,00	2.287,39	1.094.926,65	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	293	2.282,70	0,00	1.092.643,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	299	0,00	2.256,88	1.094.900,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	300	2.254,79	0,00	1.092.646,04	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	302	0,00	2.246,05	1.094.892,09	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	305	2.210,89	0,00	1.092.681,20	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	306	0,00	2.209,26	1.094.890,46	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	308	2.201,61	0,00	1.092.688,85	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	309	0,00	2.198,10	1.094.886,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	311	0,00	2.196,00	1.097.082,95	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 09-2026
	73041	312	0,00	2.184,42	1.099.267,37	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	313	0,00	2.183,70	1.101.451,07	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	314	2.146,27	0,00	1.099.304,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	315	0,00	2.143,29	1.101.448,09	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	316	0,00	2.134,09	1.103.582,18	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	318	0,00	2.123,38	1.105.705,56	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	321	2.100,19	0,00	1.103.605,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	322	0,00	2.099,35	1.105.704,72	VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 09-2026
	73041	324	2.084,31	0,00	1.103.620,41	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	325	0,00	2.077,08	1.105.697,49	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	326	0,00	2.074,88	1.107.772,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	328	2.063,38	0,00	1.105.708,99	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	329	2.057,37	0,00	1.103.651,62	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	331	2.044,86	0,00	1.101.606,76	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	332	2.028,57	0,00	1.099.578,19	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	334	2.020,79	0,00	1.097.557,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	337	0,00	2.000,00	1.099.557,40	VALOR REF 09-2026
	73041	338	1.998,67	0,00	1.097.558,73	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	339	0,00	1.985,77	1.099.544,50	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	341	1.962,53	0,00	1.097.581,97	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	343	1.944,68	0,00	1.095.637,29	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	344	0,00	1.944,15	1.097.581,44	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026
	73041	345	1.931,42	0,00	1.095.650,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	346	0,00	1.928,37	1.097.578,39	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	347	0,00	1.927,62	1.099.506,01	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	350	0,00	1.893,84	1.101.399,85	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026
	73041	356	1.843,66	0,00	1.099.556,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	357	1.823,86	0,00	1.097.732,33	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	358	0,00	1.820,00	1.099.552,33	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 09-2026
	73041	359	0,00	1.810,90	1.101.363,23	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	361	1.807,03	0,00	1.099.556,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	362	1.806,73	0,00	1.097.749,47	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	363	0,00	1.790,05	1.099.539,52	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	364	1.778,66	0,00	1.097.760,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	366	0,00	1.771,71	1.099.532,57	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	367	0,00	1.770,78	1.101.303,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	368	1.770,78	0,00	1.099.532,57	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	369	0,00	1.763,90	1.101.296,47	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	371	0,00	1.752,75	1.103.049,22	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	373	1.725,16	0,00	1.101.324,06	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	375	0,00	1.715,24	1.103.039,30	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	376	0,00	1.696,55	1.104.735,85	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	378	1.682,64	0,00	1.103.053,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	380	1.672,99	0,00	1.101.380,22	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	381	1.670,40	0,00	1.099.709,82	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	382	1.669,15	0,00	1.098.040,67	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	384	0,00	1.664,05	1.099.704,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	385	1.662,29	0,00	1.098.042,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	387	0,00	1.643,12	1.099.685,55	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	388	1.643,12	0,00	1.098.042,43	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	393	0,00	1.635,17	1.099.677,60	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	394	0,00	1.621,00	1.101.298,60	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	395	1.614,65	0,00	1.099.683,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	397	0,00	1.605,13	1.101.289,08	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	400	0,00	1.600,00	1.102.889,08	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	401	0,00	1.600,00	1.104.489,08	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	403	1.572,77	0,00	1.102.916,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	405	0,00	1.557,64	1.104.473,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	409	0,00	1.518,82	1.105.992,77	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	410	0,00	1.512,94	1.107.505,71	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	411	1.502,99	0,00	1.106.002,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	412	0,00	1.500,00	1.107.502,72	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 09-2026
	73041	413	1.457,01	0,00	1.106.045,71	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	414	0,00	1.453,27	1.107.498,98	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	416	1.446,42	0,00	1.106.052,56	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	420	0,00	1.418,77	1.107.471,33	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	421	0,00	1.417,47	1.108.888,80	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	422	1.409,47	0,00	1.107.479,33	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	424	1.397,05	0,00	1.106.082,28	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	426	1.388,27	0,00	1.104.694,01	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	429	1.381,35	0,00	1.103.312,66	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	432	1.357,07	0,00	1.101.955,59	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	433	1.356,08	0,00	1.100.599,51	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	435	1.353,92	0,00	1.099.245,59	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	438	1.344,19	0,00	1.097.901,40	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	439	1.341,19	0,00	1.096.560,21	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	440	1.335,05	0,00	1.095.225,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	443	0,00	1.320,11	1.096.545,27	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	444	0,00	1.317,50	1.097.862,77	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	445	0,00	1.312,40	1.099.175,17	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	446	0,00	1.311,80	1.100.486,97	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	448	1.305,53	0,00	1.099.181,44	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	451	0,00	1.300,00	1.100.481,44	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	454	1.286,80	0,00	1.099.194,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	455	0,00	1.284,91	1.100.479,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	456	1.284,91	0,00	1.099.194,64	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	459	1.265,04	0,00	1.097.929,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	460	0,00	1.261,33	1.099.190,93	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	461	1.253,72	0,00	1.097.937,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	462	0,00	1.251,10	1.099.188,31	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	464	1.248,41	0,00	1.097.939,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	465	0,00	1.234,82	1.099.174,72	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	468	0,00	1.213,36	1.100.388,08	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026
	73041	469	1.213,36	0,00	1.099.174,72	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	470	0,00	1.209,92	1.100.384,64	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	471	0,00	1.209,92	1.101.594,56	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	473	1.206,18	0,00	1.100.388,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	474	0,00	1.204,81	1.101.593,19	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	476	0,00	1.200,00	1.102.793,19	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	477	0,00	1.200,00	1.103.993,19	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	478	0,00	1.200,00	1.105.193,19	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	479	1.199,65	0,00	1.103.993,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	481	1.187,92	0,00	1.102.805,62	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	482	0,00	1.187,92	1.103.993,54	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	483	1.187,87	0,00	1.102.805,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	487	1.172,61	0,00	1.101.633,06	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	488	0,00	1.170,04	1.102.803,10	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	490	1.153,21	0,00	1.101.649,89	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	491	1.151,66	0,00	1.100.498,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	492	1.150,89	0,00	1.099.347,34	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	494	1.143,26	0,00	1.098.204,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	496	0,00	1.124,24	1.099.328,32	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	498	0,00	1.112,11	1.100.440,43	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	500	1.108,59	0,00	1.099.331,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	503	1.102,61	0,00	1.098.229,23	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	504	0,00	1.100,64	1.099.329,87	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	505	1.097,94	0,00	1.098.231,93	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026
	73041	506	1.095,47	0,00	1.097.136,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	508	0,00	1.088,93	1.098.225,39	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	509	1.088,93	0,00	1.097.136,46	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	510	1.085,04	0,00	1.096.051,42	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 09-2026
	73041	511	0,00	1.084,32	1.097.135,74	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 09-2026
	73041	514	1.049,20	0,00	1.096.086,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	517	1.043,20	0,00	1.095.043,34	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	518	1.037,24	0,00	1.094.006,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	520	0,00	1.032,33	1.095.038,43	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	521	1.031,51	0,00	1.094.006,92	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	522	1.019,32	0,00	1.092.987,60	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	523	1.014,55	0,00	1.091.973,05	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	527	0,00	1.000,00	1.092.973,05	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	528	0,00	998,43	1.093.971,48	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	529	0,00	998,43	1.094.969,91	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	530	0,00	998,43	1.095.968,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	533	988,07	0,00	1.094.980,27	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	534	988,07	0,00	1.093.992,20	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	535	988,07	0,00	1.093.004,13	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	537	0,00	985,34	1.093.989,47	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	538	0,00	981,21	1.094.970,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	539	0,00	980,13	1.095.950,81	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	541	972,83	0,00	1.094.977,98	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	542	0,00	972,83	1.095.950,81	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	543	0,00	972,60	1.096.923,41	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	544	969,38	0,00	1.095.954,03	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	545	0,00	966,34	1.096.920,37	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	546	965,52	0,00	1.095.954,85	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	547	0,00	961,79	1.096.916,64	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	548	0,00	956,93	1.097.873,57	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	549	0,00	955,90	1.098.829,47	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	550	0,00	953,58	1.099.783,05	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	553	935,31	0,00	1.098.847,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	555	932,24	0,00	1.097.915,50	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	556	0,00	927,10	1.098.842,60	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	557	926,67	0,00	1.097.915,93	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	558	926,53	0,00	1.096.989,40	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	560	0,00	925,02	1.097.914,42	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026
	73041	562	0,00	920,61	1.098.835,03	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	563	0,00	919,75	1.099.754,78	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	564	0,00	912,07	1.100.666,85	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	566	907,27	0,00	1.099.759,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	567	904,57	0,00	1.098.855,01	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	569	0,00	900,00	1.099.755,01	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	570	0,00	900,00	1.100.655,01	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	572	0,00	891,85	1.101.546,86	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	573	0,00	888,29	1.102.435,15	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	574	0,00	885,86	1.103.321,01	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	575	883,70	0,00	1.102.437,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	576	880,96	0,00	1.101.556,35	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	577	879,57	0,00	1.100.676,78	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	579	868,94	0,00	1.099.807,84	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	584	0,00	851,57	1.100.659,41	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	585	845,39	0,00	1.099.814,02	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	589	0,00	832,84	1.100.646,86	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	590	828,68	0,00	1.099.818,18	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	591	0,00	826,75	1.100.644,93	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	592	0,00	820,53	1.101.465,46	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	593	815,83	0,00	1.100.649,63	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	594	0,00	811,89	1.101.461,52	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	597	0,00	810,88	1.102.272,40	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	598	810,88	0,00	1.101.461,52	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	599	0,00	804,90	1.102.266,42	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026
	73041	601	0,00	802,57	1.103.068,99	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	602	0,00	802,55	1.103.871,54	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026
	73041	603	802,55	0,00	1.103.068,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026
	73041	605	0,00	800,00	1.103.868,99	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	606	0,00	800,00	1.104.668,99	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	607	0,00	800,00	1.105.468,99	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	608	797,87	0,00	1.104.671,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	609	796,47	0,00	1.103.874,65	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	611	0,00	793,58	1.104.668,23	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	612	0,00	791,68	1.105.459,91	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	613	791,30	0,00	1.104.668,61	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	615	785,47	0,00	1.103.883,14	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026
	73041	617	0,00	776,56	1.104.659,70	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	618	0,00	772,94	1.105.432,64	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026
	73041	624	754,15	0,00	1.104.678,49	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	626	0,00	749,75	1.105.428,24	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	627	0,00	748,68	1.106.176,92	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	628	0,00	747,73	1.106.924,65	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	631	0,00	736,42	1.107.661,07	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	632	732,69	0,00	1.106.928,38	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 09-2026
	73041	633	732,33	0,00	1.106.196,05	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	634	0,00	728,14	1.106.924,19	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	635	0,00	727,44	1.107.651,63	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	638	0,00	720,00	1.108.371,63	VALOR REF 09-2026
	73041	639	0,00	719,70	1.109.091,33	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	640	718,67	0,00	1.108.372,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	641	712,54	0,00	1.107.660,12	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	642	0,00	711,36	1.108.371,48	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	643	711,33	0,00	1.107.660,15	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	644	0,00	709,88	1.108.370,03	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	646	706,87	0,00	1.107.663,16	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	647	0,00	700,81	1.108.363,97	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	650	0,00	695,08	1.109.059,05	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	651	694,37	0,00	1.108.364,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	653	686,63	0,00	1.107.678,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	654	683,87	0,00	1.106.994,18	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	655	682,55	0,00	1.106.311,63	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	656	682,17	0,00	1.105.629,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	657	675,53	0,00	1.104.953,93	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	658	674,27	0,00	1.104.279,66	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	659	0,00	673,22	1.104.952,88	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	661	0,00	665,62	1.105.618,50	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	662	0,00	665,62	1.106.284,12	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	663	0,00	665,62	1.106.949,74	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	664	0,00	665,62	1.107.615,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	665	0,00	665,61	1.108.280,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	666	0,00	659,26	1.108.940,23	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	667	658,71	0,00	1.108.281,52	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	668	658,71	0,00	1.107.622,81	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	670	656,93	0,00	1.106.965,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	671	0,00	656,20	1.107.622,08	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	675	0,00	648,40	1.108.270,48	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	676	647,57	0,00	1.107.622,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	678	636,39	0,00	1.106.986,52	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	679	636,22	0,00	1.106.350,30	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	680	0,00	636,22	1.106.986,52	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	681	630,39	0,00	1.106.356,13	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	682	629,59	0,00	1.105.726,54	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	683	0,00	629,59	1.106.356,13	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	685	0,00	626,56	1.106.982,69	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	688	0,00	614,36	1.107.597,05	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	689	0,00	613,64	1.108.210,69	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026
	73041	690	0,00	613,02	1.108.823,71	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026
	73041	691	611,41	0,00	1.108.212,30	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	692	608,63	0,00	1.107.603,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	693	606,47	0,00	1.106.997,20	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	694	606,31	0,00	1.106.390,89	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	696	601,39	0,00	1.105.789,50	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	698	0,00	600,00	1.106.389,50	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	699	0,00	598,35	1.106.987,85	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	700	597,16	0,00	1.106.390,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	701	0,00	592,85	1.106.983,54	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 09-2026
	73041	702	589,43	0,00	1.106.394,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	704	585,12	0,00	1.105.808,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	705	581,30	0,00	1.105.227,69	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	706	581,28	0,00	1.104.646,41	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	707	580,44	0,00	1.104.065,97	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	710	578,28	0,00	1.103.487,69	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	711	574,85	0,00	1.102.912,84	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	712	573,90	0,00	1.102.338,94	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	713	572,68	0,00	1.101.766,26	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	717	563,24	0,00	1.101.203,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	718	0,00	556,05	1.101.759,07	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	723	0,00	548,80	1.102.307,87	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026
	73041	730	540,27	0,00	1.101.767,60	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 09-2026
	73041	731	0,00	536,75	1.102.304,35	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	732	536,44	0,00	1.101.767,91	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	734	530,22	0,00	1.101.237,69	VALOR REF A O JUDICIAL 09-2026
	73041	741	515,14	0,00	1.100.722,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	742	0,00	512,26	1.101.234,81	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	743	0,00	503,95	1.101.738,76	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	747	0,00	490,06	1.102.228,82	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	748	489,77	0,00	1.101.739,05	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	753	479,05	0,00	1.101.260,00	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	754	479,05	0,00	1.100.780,95	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	755	477,58	0,00	1.100.303,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	756	0,00	476,54	1.100.779,91	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026
	73041	757	0,00	475,43	1.101.255,34	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	758	474,97	0,00	1.100.780,37	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	759	469,96	0,00	1.100.310,41	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	761	464,81	0,00	1.099.845,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	765	461,08	0,00	1.099.384,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	767	0,00	456,11	1.099.840,63	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	768	454,75	0,00	1.099.385,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	769	0,00	449,50	1.099.835,38	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	770	449,50	0,00	1.099.385,88	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	771	447,80	0,00	1.098.938,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	772	447,68	0,00	1.098.490,40	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 09-2026
	73041	773	443,88	0,00	1.098.046,52	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	774	0,00	443,63	1.098.490,15	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	775	442,26	0,00	1.098.047,89	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	777	0,00	439,20	1.098.487,09	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	778	0,00	439,11	1.098.926,20	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	779	0,00	437,61	1.099.363,81	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	780	434,28	0,00	1.098.929,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	781	431,69	0,00	1.098.497,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	782	429,87	0,00	1.098.067,97	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	783	0,00	429,87	1.098.497,84	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	785	424,28	0,00	1.098.073,56	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	788	415,28	0,00	1.097.658,28	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	792	411,69	0,00	1.097.246,59	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	793	0,00	411,65	1.097.658,24	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	794	0,00	411,51	1.098.069,75	VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 09-2026
	73041	797	404,04	0,00	1.097.665,71	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	798	403,27	0,00	1.097.262,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	799	0,00	401,28	1.097.663,72	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	800	400,14	0,00	1.097.263,58	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	805	397,16	0,00	1.096.866,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20
	73041	806	0,00	395,40	1.097.261,82	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	807	0,00	395,40	1.097.657,22	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	812	0,00	390,01	1.098.047,23	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	813	0,00	387,45	1.098.434,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	814	387,34	0,00	1.098.047,34	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	815	385,59	0,00	1.097.661,75	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	816	0,00	382,87	1.098.044,62	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	821	0,00	374,05	1.098.418,67	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	822	374,05	0,00	1.098.044,62	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	824	369,43	0,00	1.097.675,19	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	826	367,83	0,00	1.097.307,36	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	827	0,00	365,29	1.097.672,65	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026
	73041	829	0,00	364,18	1.098.036,83	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	830	0,00	363,34	1.098.400,17	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	831	363,26	0,00	1.098.036,91	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	833	361,20	0,00	1.097.675,71	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	834	361,14	0,00	1.097.314,57	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	835	0,00	360,00	1.097.674,57	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	836	360,00	0,00	1.097.314,57	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	837	359,05	0,00	1.096.955,52	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	839	0,00	358,01	1.097.313,53	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026
	73041	840	356,46	0,00	1.096.957,07	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	841	0,00	354,28	1.097.311,35	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	842	354,28	0,00	1.096.957,07	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	843	352,31	0,00	1.096.604,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	846	0,00	350,00	1.096.954,76	VALOR REF 09-2026
	73041	847	0,00	350,00	1.097.304,76	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	848	349,65	0,00	1.096.955,11	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	849	0,00	349,62	1.097.304,73	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	850	349,62	0,00	1.096.955,11	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	851	347,91	0,00	1.096.607,20	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	853	0,00	347,37	1.096.954,57	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	854	346,80	0,00	1.096.607,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	855	346,30	0,00	1.096.261,47	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	856	0,00	343,75	1.096.605,22	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	857	343,75	0,00	1.096.261,47	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	860	0,00	341,11	1.096.602,58	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	861	341,11	0,00	1.096.261,47	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	862	0,00	340,19	1.096.601,66	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	864	339,44	0,00	1.096.262,22	VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 09-2026
	73041	865	338,70	0,00	1.095.923,52	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	866	0,00	336,58	1.096.260,10	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	73041	868	333,14	0,00	1.095.926,96	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	869	0,00	332,81	1.096.259,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	870	330,48	0,00	1.095.929,29	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	871	326,51	0,00	1.095.602,78	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	872	0,00	324,20	1.095.926,98	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	873	0,00	324,20	1.096.251,18	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	874	0,00	324,20	1.096.575,38	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	875	0,00	324,20	1.096.899,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	876	323,82	0,00	1.096.575,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	877	323,41	0,00	1.096.252,35	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	880	0,00	319,10	1.096.571,45	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	881	317,72	0,00	1.096.253,73	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	883	0,00	313,39	1.096.567,12	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	885	0,00	308,84	1.096.875,96	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	886	0,00	308,75	1.097.184,71	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	887	0,00	308,75	1.097.493,46	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	888	307,02	0,00	1.097.186,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	889	307,01	0,00	1.096.879,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	890	0,00	306,02	1.097.185,45	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	891	305,98	0,00	1.096.879,47	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	892	305,67	0,00	1.096.573,80	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	894	303,14	0,00	1.096.270,66	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	895	303,14	0,00	1.095.967,52	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	896	0,00	302,72	1.096.270,24	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	901	0,00	297,22	1.096.567,46	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	906	295,76	0,00	1.096.271,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	907	0,00	294,49	1.096.566,19	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	73041	908	294,13	0,00	1.096.272,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	912	285,72	0,00	1.095.986,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	914	0,00	282,79	1.096.269,13	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	915	282,79	0,00	1.095.986,34	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	919	271,64	0,00	1.095.714,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	920	269,50	0,00	1.095.445,20	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	922	0,00	260,00	1.095.705,20	VALOR REF 09-2026
	73041	924	0,00	258,30	1.095.963,50	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	925	255,79	0,00	1.095.707,71	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	926	251,35	0,00	1.095.456,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	928	248,23	0,00	1.095.208,13	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	929	247,95	0,00	1.094.960,18	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	931	245,22	0,00	1.094.714,96	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	932	0,00	244,57	1.094.959,53	VALOR REF DIF. MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	933	0,00	243,66	1.095.203,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	934	243,53	0,00	1.094.959,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	935	0,00	243,15	1.095.202,81	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	938	238,46	0,00	1.094.964,35	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 09-2026
	73041	939	238,09	0,00	1.094.726,26	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	941	0,00	234,34	1.094.960,60	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	942	0,00	233,84	1.095.194,44	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	944	230,61	0,00	1.094.963,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	947	228,03	0,00	1.094.735,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	948	0,00	227,04	1.094.962,84	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	951	226,56	0,00	1.094.736,28	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	952	225,79	0,00	1.094.510,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	954	224,12	0,00	1.094.286,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	955	222,80	0,00	1.094.063,57	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	957	221,22	0,00	1.093.842,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	959	0,00	219,42	1.094.061,77	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026
	73041	961	0,00	217,50	1.094.279,27	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	962	0,00	216,92	1.094.496,19	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	963	0,00	216,85	1.094.713,04	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	965	0,00	216,13	1.094.929,17	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	966	0,00	215,24	1.095.144,41	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	968	0,00	214,15	1.095.358,56	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	969	213,80	0,00	1.095.144,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	970	213,56	0,00	1.094.931,20	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	971	212,76	0,00	1.094.718,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	972	207,91	0,00	1.094.510,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	974	0,00	206,12	1.094.716,65	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	975	0,00	204,37	1.094.921,02	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	978	201,39	0,00	1.094.719,63	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	979	0,00	198,81	1.094.918,44	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	980	198,47	0,00	1.094.719,97	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	981	198,47	0,00	1.094.521,50	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	982	0,00	196,93	1.094.718,43	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	983	196,45	0,00	1.094.521,98	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	984	193,46	0,00	1.094.328,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20
	73041	985	192,74	0,00	1.094.135,78	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	986	192,43	0,00	1.093.943,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	989	0,00	189,42	1.094.132,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	990	188,99	0,00	1.093.943,78	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	992	0,00	186,69	1.094.130,47	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	996	184,43	0,00	1.093.946,04	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	997	0,00	184,43	1.094.130,47	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	999	180,00	0,00	1.093.950,47	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1000	178,79	0,00	1.093.771,68	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	1001	178,39	0,00	1.093.593,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	1002	0,00	178,10	1.093.771,39	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1003	178,01	0,00	1.093.593,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1004	177,19	0,00	1.093.416,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1005	176,60	0,00	1.093.239,59	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1007	0,00	175,11	1.093.414,70	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1008	0,00	174,59	1.093.589,29	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1009	0,00	173,77	1.093.763,06	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 09-2026
	73041	1010	0,00	172,65	1.093.935,71	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1011	0,00	172,20	1.094.107,91	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1012	0,00	170,37	1.094.278,28	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1013	0,00	170,24	1.094.448,52	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	1016	0,00	167,98	1.094.616,50	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	1018	0,00	165,40	1.094.781,90	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1019	165,37	0,00	1.094.616,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1020	164,47	0,00	1.094.452,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1021	0,00	163,35	1.094.615,41	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	1023	0,00	160,38	1.094.775,79	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1025	0,00	158,23	1.094.934,02	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1027	157,81	0,00	1.094.776,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1028	0,00	155,95	1.094.932,16	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1031	152,96	0,00	1.094.779,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1032	0,00	151,88	1.094.931,08	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1034	150,52	0,00	1.094.780,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1035	0,00	148,23	1.094.928,79	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	1036	147,95	0,00	1.094.780,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1037	147,82	0,00	1.094.633,02	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	1039	144,70	0,00	1.094.488,32	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	1040	141,93	0,00	1.094.346,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1042	0,00	140,95	1.094.487,34	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	1046	0,00	140,19	1.094.627,53	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026
	73041	1047	140,19	0,00	1.094.487,34	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	1048	139,44	0,00	1.094.347,90	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	1049	139,38	0,00	1.094.208,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1050	139,38	0,00	1.094.069,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1052	138,50	0,00	1.093.930,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1053	136,59	0,00	1.093.794,05	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026
	73041	1054	135,41	0,00	1.093.658,64	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	1056	133,65	0,00	1.093.524,99	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	1057	0,00	133,61	1.093.658,60	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	1058	133,42	0,00	1.093.525,18	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	1059	132,17	0,00	1.093.393,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1060	0,00	131,71	1.093.524,72	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026
	73041	1062	131,02	0,00	1.093.393,70	VALOR REF CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 0
	73041	1064	0,00	130,00	1.093.523,70	VALOR REF 09-2026
	73041	1065	0,00	130,00	1.093.653,70	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 09-2026
	73041	1066	0,00	130,00	1.093.783,70	VALOR REF 09-2026
	73041	1067	0,00	130,00	1.093.913,70	VALOR REF 09-2026
	73041	1068	0,00	130,00	1.094.043,70	VALOR REF 09-2026
	73041	1069	0,00	129,15	1.094.172,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1071	128,45	0,00	1.094.044,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1073	127,21	0,00	1.093.917,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1079	0,00	121,11	1.094.038,30	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	1080	120,38	0,00	1.093.917,92	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	1081	120,30	0,00	1.093.797,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1082	118,29	0,00	1.093.679,33	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	1083	117,72	0,00	1.093.561,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1084	116,90	0,00	1.093.444,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1085	0,00	116,77	1.093.561,48	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	1086	115,78	0,00	1.093.445,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1089	114,91	0,00	1.093.330,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1090	0,00	111,07	1.093.441,86	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1091	110,53	0,00	1.093.331,33	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	1093	108,78	0,00	1.093.222,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	1095	0,00	108,07	1.093.330,62	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	1097	0,00	107,69	1.093.438,31	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	1099	106,27	0,00	1.093.332,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1101	105,94	0,00	1.093.226,10	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	1102	0,00	105,03	1.093.331,13	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1106	0,00	100,00	1.093.431,13	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	1107	0,00	98,99	1.093.530,12	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026
	73041	1108	0,00	98,96	1.093.629,08	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026
	73041	1110	97,75	0,00	1.093.531,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1111	92,83	0,00	1.093.438,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1113	0,00	91,89	1.093.530,39	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1116	0,00	91,14	1.093.621,53	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1117	90,00	0,00	1.093.531,53	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1120	0,00	88,23	1.093.619,76	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 09-2026
	73041	1121	0,00	88,05	1.093.707,81	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1122	87,79	0,00	1.093.620,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1123	86,37	0,00	1.093.533,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20
	73041	1124	86,28	0,00	1.093.447,37	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	1125	0,00	86,10	1.093.533,47	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1126	0,00	86,10	1.093.619,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1129	84,85	0,00	1.093.534,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1131	84,02	0,00	1.093.450,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1134	0,00	82,39	1.093.533,09	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 09-2026
	73041	1135	0,00	82,33	1.093.615,42	VALOR REF DIFEREN A DE 1/3 DE ABONO DE F RIAS- 09-2026
	73041	1137	80,96	0,00	1.093.534,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1139	0,00	79,46	1.093.613,92	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1140	0,00	78,15	1.093.692,07	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	1141	76,60	0,00	1.093.615,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	1145	0,00	73,00	1.093.688,47	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1147	0,00	72,50	1.093.760,97	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1148	0,00	72,34	1.093.833,31	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1149	0,00	71,87	1.093.905,18	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1150	0,00	70,78	1.093.975,96	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1151	69,63	0,00	1.093.906,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 09-2
	73041	1153	69,53	0,00	1.093.836,80	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	1154	69,00	0,00	1.093.767,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20
	73041	1155	0,00	68,88	1.093.836,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1159	67,00	0,00	1.093.769,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1160	67,00	0,00	1.093.702,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 09-20
	73041	1161	66,98	0,00	1.093.635,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 09-20
	73041	1162	0,00	66,67	1.093.702,37	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1163	66,00	0,00	1.093.636,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	1165	64,77	0,00	1.093.571,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1167	0,00	64,00	1.093.635,60	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1168	0,00	63,39	1.093.698,99	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026
	73041	1169	63,12	0,00	1.093.635,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1173	60,79	0,00	1.093.575,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1174	0,00	60,61	1.093.635,69	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	1176	60,00	0,00	1.093.575,69	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1177	60,00	0,00	1.093.515,69	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1178	60,00	0,00	1.093.455,69	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1179	60,00	0,00	1.093.395,69	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1180	60,00	0,00	1.093.335,69	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1181	59,72	0,00	1.093.275,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1182	58,21	0,00	1.093.217,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1184	57,68	0,00	1.093.160,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1186	55,60	0,00	1.093.104,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1187	55,57	0,00	1.093.048,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1188	55,46	0,00	1.092.993,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	1192	53,25	0,00	1.092.940,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1194	50,29	0,00	1.092.889,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1197	47,81	0,00	1.092.842,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 09-202
	73041	1198	0,00	46,29	1.092.888,39	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1199	0,00	46,13	1.092.934,52	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1203	0,00	43,05	1.092.977,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1204	0,00	43,05	1.093.020,62	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1205	0,00	42,81	1.093.063,43	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	1206	0,00	42,25	1.093.105,68	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1207	42,12	0,00	1.093.063,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	1208	41,00	0,00	1.093.022,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1209	0,00	40,67	1.093.063,23	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026
	73041	1210	40,30	0,00	1.093.022,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1211	0,00	39,93	1.093.062,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1212	39,91	0,00	1.093.022,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1213	39,70	0,00	1.092.983,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1218	0,00	36,45	1.093.019,70	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1219	0,00	35,33	1.093.055,03	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1222	34,33	0,00	1.093.020,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1224	33,85	0,00	1.092.986,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1225	0,00	33,53	1.093.020,38	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	1226	33,17	0,00	1.092.987,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1227	33,17	0,00	1.092.954,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1228	33,10	0,00	1.092.920,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1229	0,00	33,00	1.092.953,94	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026
	73041	1230	0,00	32,99	1.092.986,93	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026
	73041	1232	0,00	32,15	1.093.019,08	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1234	0,00	30,24	1.093.049,32	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1235	30,00	0,00	1.093.019,32	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 09-2026
	73041	1236	30,00	0,00	1.092.989,32	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1237	30,00	0,00	1.092.959,32	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1238	30,00	0,00	1.092.929,32	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1239	30,00	0,00	1.092.899,32	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1240	30,00	0,00	1.092.869,32	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1241	30,00	0,00	1.092.839,32	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1242	30,00	0,00	1.092.809,32	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1243	29,89	0,00	1.092.779,43	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	1244	0,00	29,67	1.092.809,10	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	1245	0,00	29,53	1.092.838,63	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	1247	29,47	0,00	1.092.809,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1250	29,00	0,00	1.092.780,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	1251	0,00	28,00	1.092.808,16	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1252	27,31	0,00	1.092.780,85	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	1253	0,00	26,48	1.092.807,33	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1254	0,00	26,05	1.092.833,38	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	1255	0,00	25,22	1.092.858,60	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	1256	25,00	0,00	1.092.833,60	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1257	25,00	0,00	1.092.808,60	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1258	25,00	0,00	1.092.783,60	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1259	25,00	0,00	1.092.758,60	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1260	25,00	0,00	1.092.733,60	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1263	0,00	24,17	1.092.757,77	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1264	22,92	0,00	1.092.734,85	VALOR REF ATRASO- 09-2026
	73041	1265	0,00	22,22	1.092.757,07	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1266	0,00	21,87	1.092.778,94	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1267	0,00	21,55	1.092.800,49	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 09-2026
	73041	1268	0,00	21,13	1.092.821,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1270	20,93	0,00	1.092.800,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1271	0,00	20,83	1.092.821,52	VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 09-2026
	73041	1273	19,77	0,00	1.092.801,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1274	0,00	19,59	1.092.821,34	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 09-2026
	73041	1276	0,00	18,75	1.092.840,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1279	17,69	0,00	1.092.822,40	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	1280	0,00	17,52	1.092.839,92	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1282	0,00	15,97	1.092.855,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1284	0,00	15,40	1.092.871,29	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	1285	0,00	15,37	1.092.886,66	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1286	0,00	14,58	1.092.901,24	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1287	0,00	14,55	1.092.915,79	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1288	0,00	14,18	1.092.929,97	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1289	0,00	12,08	1.092.942,05	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1290	0,00	12,07	1.092.954,12	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026
	73041	1291	0,00	10,73	1.092.964,85	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1292	0,00	10,72	1.092.975,57	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1293	0,00	10,42	1.092.985,99	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1294	0,00	9,99	1.092.995,98	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	1295	9,89	0,00	1.092.986,09	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 09-2026
	73041	1296	9,89	0,00	1.092.976,20	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 09-2026
	73041	1297	0,00	9,76	1.092.985,96	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 1.056.421,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1298	0,00	9,58	1.092.995,54	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1299	0,00	9,33	1.093.004,87	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1301	0,00	7,24	1.093.012,11	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1302	0,00	6,94	1.093.019,05	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 09-2026
	73041	1304	0,00	5,96	1.093.025,01	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1305	0,00	4,86	1.093.029,87	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1306	0,00	4,03	1.093.033,90	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1307	0,00	3,37	1.093.037,27	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1308	0,00	3,29	1.093.040,56	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026
	73041	1310	0,00	3,16	1.093.043,72	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1311	0,00	3,09	1.093.046,81	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1312	0,00	2,57	1.093.049,38	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1313	0,00	2,43	1.093.051,81	VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1314	2,09	0,00	1.093.049,72	VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 09-2026
	73041	1315	0,00	1,92	1.093.051,64	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	1316	0,00	1,67	1.093.053,31	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	1317	1,60	0,00	1.093.051,71	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	1318	0,00	1,43	1.093.053,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1321	0,00	0,92	1.093.054,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1322	0,00	0,88	1.093.054,94	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1323	0,00	0,76	1.093.055,70	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1324	0,00	0,74	1.093.056,44	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1325	0,00	0,59	1.093.057,03	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1326	0,00	0,46	1.093.057,49	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1327	0,00	0,42	1.093.057,91	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1329	0,00	0,21	1.093.058,12	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1330	0,00	0,15	1.093.058,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
			1.631.952,99	**1.668.589,99**	**1.093.058,27**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 24.913,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	70338	28274418	4.730,30	0,00	20.183,01	PAGTO N.F. 80889 - PATRICIA DE MENDONCA MESQUITA BARBOSA
04/09/2026	70338	28274436	5.157,45	0,00	15.025,56	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDSON

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 24.913,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LOURENCO DOS SANTOS
04/09/2026	70338	28274437	15.025,56	0,00	0,00	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SELMA FERREIRA DA COSTA
10/09/2026	71445	28486281	18.600,55	0,00	-18.600,55	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EVANDRO CAETANO SILVA
	71445	28486285	14.004,79	0,00	-32.605,34	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - BEATRIZ LIMA STIVAL
11/09/2026	71445	28486304	4.425,44	0,00	-37.030,78	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FERNANDA FERNANDES DE SOUSA
14/09/2026	72758	28918476	2.028,57	0,00	-39.059,35	PAGTO N.F. 6613669 - LETICIA PEREIRA CHAGAS
	72758	28918477	6.238,03	0,00	-45.297,38	PAGTO N.F. 5091473 - IVANEIDE LOPES BARBOSA
17/09/2026	72758	28918538	47,79	0,00	-45.345,17	PAGTO N.F. 52463 - ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ
23/09/2026	72758	28918594	30.366,07	0,00	-75.711,24	PAGTO N.F. 2487 - LUCIANO BETANIN ROQUE
	72758	28918601	6.284,79	0,00	-81.996,03	PAGTO N.F. 4200 - PAULA CRISTINA SOUZA CANDIDO
30/09/2026	73041	14	0,00	30.413,86	-51.582,17	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	25	0,00	20.259,25	-31.322,92	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	28	0,00	18.600,55	-12.722,37	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	105	0,00	6.603,59	-6.118,78	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	115	0,00	6.284,79	166,01	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	117	0,00	6.238,03	6.404,04	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	171	0,00	4.425,44	10.829,48	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
	73041	332	0,00	2.028,57	12.858,05	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026
			106.909,34	**94.854,08**	**12.858,05**	**<<===== 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	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	70338	28274440	540,27	0,00	540,27	PENSAO ALIMENTICIA 04092026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	71445	28486159	540,27	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA - 06082026 - JOICE BONFIM REZENDE
30/09/2026	73041	730	0,00	540,27	540,27	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 09-2026
			1.080,54	**540,27**	**540,27**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	71716	28503755	88.298,71	0,00	0,00	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 09-2026
23/09/2026	71716	28600949	1.807,03	0,00	-1.807,03	VALOR REF CONSIGNADO PAULA CRISTINA S CANDIDO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	103	0,00	6.638,90	4.831,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	153	0,00	4.933,86	9.765,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	173	0,00	4.348,97	14.114,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	251	0,00	2.811,40	16.926,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	252	0,00	2.794,08	19.720,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	293	0,00	2.282,70	22.002,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	314	0,00	2.146,27	24.149,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	321	0,00	2.100,19	26.249,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	334	0,00	2.020,79	28.270,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	345	0,00	1.931,42	30.201,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	356	0,00	1.843,66	32.045,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	361	0,00	1.807,03	33.852,24	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	364	0,00	1.778,66	35.630,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	378	0,00	1.682,64	37.313,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	385	0,00	1.662,29	38.975,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	387	1.643,12	0,00	37.332,71	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	388	0,00	1.643,12	38.975,83	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	395	0,00	1.614,65	40.590,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	403	0,00	1.572,77	42.163,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	411	0,00	1.502,99	43.666,24	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	432	0,00	1.357,07	45.023,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	435	0,00	1.353,92	46.377,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	440	0,00	1.335,05	47.712,28	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	454	0,00	1.286,80	48.999,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	459	0,00	1.265,04	50.264,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	461	0,00	1.253,72	51.517,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	464	0,00	1.248,41	52.766,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	473	0,00	1.206,18	53.972,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	479	0,00	1.199,65	55.172,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	483	0,00	1.187,87	56.359,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	491	0,00	1.151,66	57.511,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	494	0,00	1.143,26	58.654,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	500	0,00	1.108,59	59.763,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	506	0,00	1.095,47	60.858,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	514	0,00	1.049,20	61.908,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	518	0,00	1.037,24	62.945,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	522	0,00	1.019,32	63.964,69	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	537	985,34	0,00	62.979,35	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	553	0,00	935,31	63.914,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	566	0,00	907,27	64.821,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	575	0,00	883,70	65.705,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	597	810,88	0,00	64.894,75	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	598	0,00	810,88	65.705,63	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	608	0,00	797,87	66.503,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	640	0,00	718,67	67.222,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	651	0,00	694,37	67.916,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	653	0,00	686,63	68.603,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	656	0,00	682,17	69.285,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	670	0,00	656,93	69.942,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	676	0,00	647,57	70.589,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	679	0,00	636,22	71.226,06	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	680	636,22	0,00	70.589,84	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	682	0,00	629,59	71.219,43	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	683	629,59	0,00	70.589,84	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	692	0,00	608,63	71.198,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	700	0,00	597,16	71.795,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	702	0,00	589,43	72.385,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	704	0,00	585,12	72.970,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	717	0,00	563,24	73.533,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	731	536,75	0,00	72.996,67	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	741	0,00	515,14	73.511,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	755	0,00	477,58	73.989,39	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	761	0,00	464,81	74.454,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	765	0,00	461,08	74.915,28	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	768	0,00	454,75	75.370,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	769	449,50	0,00	74.920,53	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	770	0,00	449,50	75.370,03	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	771	0,00	447,80	75.817,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	780	0,00	434,28	76.252,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	781	0,00	431,69	76.683,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	782	0,00	429,87	77.113,67	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	783	429,87	0,00	76.683,80	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	798	0,00	403,27	77.087,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	805	0,00	397,16	77.484,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20
	73041	821	374,05	0,00	77.110,18	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	822	0,00	374,05	77.484,23	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	835	360,00	0,00	77.124,23	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	836	0,00	360,00	77.484,23	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	841	354,28	0,00	77.129,95	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	842	0,00	354,28	77.484,23	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	843	0,00	352,31	77.836,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	849	349,62	0,00	77.486,92	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	850	0,00	349,62	77.836,54	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	854	0,00	346,80	78.183,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	856	343,75	0,00	77.839,59	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	857	0,00	343,75	78.183,34	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026
	73041	860	341,11	0,00	77.842,23	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	861	0,00	341,11	78.183,34	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	876	0,00	323,82	78.507,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	888	0,00	307,02	78.814,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	889	0,00	307,01	79.121,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	906	0,00	295,76	79.416,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	908	0,00	294,13	79.711,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	912	0,00	285,72	79.996,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	914	282,79	0,00	79.714,01	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	915	0,00	282,79	79.996,80	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	919	0,00	271,64	80.268,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	926	0,00	251,35	80.519,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	934	0,00	243,53	80.763,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	944	0,00	230,61	80.993,93	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	947	0,00	228,03	81.221,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	952	0,00	225,79	81.447,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	954	0,00	224,12	81.671,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	957	0,00	221,22	81.893,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	969	0,00	213,80	82.106,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	971	0,00	212,76	82.319,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	972	0,00	207,91	82.527,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	984	0,00	193,46	82.721,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20
	73041	986	0,00	192,43	82.913,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	996	0,00	184,43	83.097,88	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	997	184,43	0,00	82.913,45	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026
	73041	1001	0,00	178,39	83.091,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	1003	0,00	178,01	83.269,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1004	0,00	177,19	83.447,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1005	0,00	176,60	83.623,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1019	0,00	165,37	83.789,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1020	0,00	164,47	83.953,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1027	0,00	157,81	84.111,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1031	0,00	152,96	84.264,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1034	0,00	150,52	84.414,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1036	0,00	147,95	84.562,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1040	0,00	141,93	84.704,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1049	0,00	139,38	84.844,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1050	0,00	139,38	84.983,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1052	0,00	138,50	85.121,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1059	0,00	132,17	85.254,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1071	0,00	128,45	85.382,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1073	0,00	127,21	85.509,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1081	0,00	120,30	85.630,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1083	0,00	117,72	85.747,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1084	0,00	116,90	85.864,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1086	0,00	115,78	85.980,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1089	0,00	114,91	86.095,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1093	0,00	108,78	86.204,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	1099	0,00	106,27	86.310,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1110	0,00	97,75	86.408,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1111	0,00	92,83	86.500,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1122	0,00	87,79	86.588,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1123	0,00	86,37	86.675,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20
	73041	1129	0,00	84,85	86.759,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1131	0,00	84,02	86.844,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1137	0,00	80,96	86.924,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1141	0,00	76,60	87.001,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	1151	0,00	69,63	87.071,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 09-2
	73041	1154	0,00	69,00	87.140,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20
	73041	1159	0,00	67,00	87.207,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1160	0,00	67,00	87.274,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 09-20

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1161	0,00	66,98	87.341,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 09-20
	73041	1163	0,00	66,00	87.407,18	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026
	73041	1165	0,00	64,77	87.471,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1169	0,00	63,12	87.535,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1173	0,00	60,79	87.595,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1181	0,00	59,72	87.655,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1182	0,00	58,21	87.713,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1184	0,00	57,68	87.771,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1186	0,00	55,60	87.827,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1187	0,00	55,57	87.882,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1188	0,00	55,46	87.938,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	1192	0,00	53,25	87.991,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1194	0,00	50,29	88.041,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1197	0,00	47,81	88.089,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 09-202
	73041	1207	0,00	42,12	88.131,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	1208	0,00	41,00	88.172,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1210	0,00	40,30	88.212,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202
	73041	1212	0,00	39,91	88.252,78	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1213	0,00	39,70	88.292,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1222	0,00	34,33	88.326,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2
	73041	1224	0,00	33,85	88.360,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 88.298,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1225	33,53	0,00	88.327,13	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	1226	0,00	33,17	88.360,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1227	0,00	33,17	88.393,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202
	73041	1228	0,00	33,10	88.426,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20
	73041	1244	29,67	0,00	88.396,90	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	1245	29,53	0,00	88.367,37	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	73041	1247	0,00	29,47	88.396,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202
	73041	1250	0,00	29,00	88.425,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 09-202
	73041	1270	0,00	20,93	88.446,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202
	73041	1273	0,00	19,77	88.466,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026
	73041	1294	9,99	0,00	88.456,55	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026
	71716	29054859	0,00	639,47	89.096,02	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2 09-2026
	71716	29054860	33,98	0,00	89.062,04	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1
			98.953,74	**99.717,07**	**89.062,04**	**<<===== 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:** 147.719,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	21	0,00	21.369,65	169.089,20	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	55	0,00	10.624,47	179.713,67	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	58	0,00	10.052,24	189.765,91	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	81	0,00	7.856,84	197.622,75	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	106	0,00	6.569,51	204.192,26	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	112	0,00	6.375,36	210.567,62	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	120	0,00	6.041,37	216.608,99	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	143	0,00	5.268,35	221.877,34	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	164	0,00	4.597,58	226.474,92	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 147.719,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	191	0,00	3.855,68	230.330,60	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	208	0,00	3.547,86	233.878,46	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	228	0,00	3.069,60	236.948,06	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	232	0,00	2.956,23	239.904,29	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	237	0,00	2.915,81	242.820,10	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	254	0,00	2.785,56	245.605,66	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	305	0,00	2.210,89	247.816,55	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	308	0,00	2.201,61	250.018,16	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	328	0,00	2.063,38	252.081,54	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	331	0,00	2.044,86	254.126,40	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	341	0,00	1.962,53	256.088,93	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	343	0,00	1.944,68	258.033,61	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	357	0,00	1.823,86	259.857,47	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	381	0,00	1.670,40	261.527,87	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	382	0,00	1.669,15	263.197,02	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	413	0,00	1.457,01	264.654,03	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	424	0,00	1.397,05	266.051,08	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	429	0,00	1.381,35	267.432,43	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	487	0,00	1.172,61	268.605,04	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	490	0,00	1.153,21	269.758,25	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	517	0,00	1.043,20	270.801,45	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	533	0,00	988,07	271.789,52	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	534	0,00	988,07	272.777,59	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	535	0,00	988,07	273.765,66	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	557	0,00	926,67	274.692,33	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	558	0,00	926,53	275.618,86	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	576	0,00	880,96	276.499,82	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	593	0,00	815,83	277.315,65	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	609	0,00	796,47	278.112,12	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	624	0,00	754,15	278.866,27	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	641	0,00	712,54	279.578,81	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	646	0,00	706,87	280.285,68	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	654	0,00	683,87	280.969,55	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	657	0,00	675,53	281.645,08	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 147.719,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	658	0,00	674,27	282.319,35	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	667	0,00	658,71	282.978,06	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	668	0,00	658,71	283.636,77	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	678	0,00	636,39	284.273,16	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	691	0,00	611,41	284.884,57	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	696	0,00	601,39	285.485,96	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	712	0,00	573,90	286.059,86	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	732	0,00	536,44	286.596,30	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	753	0,00	479,05	287.075,35	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	754	0,00	479,05	287.554,40	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	759	0,00	469,96	288.024,36	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	785	0,00	424,28	288.448,64	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	792	0,00	411,69	288.860,33	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	797	0,00	404,04	289.264,37	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	800	0,00	400,14	289.664,51	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	837	0,00	359,05	290.023,56	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	851	0,00	347,91	290.371,47	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	855	0,00	346,30	290.717,77	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	865	0,00	338,70	291.056,47	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	868	0,00	333,14	291.389,61	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	870	0,00	330,48	291.720,09	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	891	0,00	305,98	292.026,07	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	920	0,00	269,50	292.295,57	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	929	0,00	247,95	292.543,52	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	939	0,00	238,09	292.781,61	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026
	73041	955	0,00	222,80	293.004,41	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	1000	0,00	178,79	293.183,20	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	1056	0,00	133,65	293.316,85	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	1058	0,00	133,42	293.450,27	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	1082	0,00	118,29	293.568,56	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026
	73041	1153	0,00	69,53	293.638,09	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	1252	0,00	27,31	293.665,40	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026
	73041	1295	0,00	9,89	293.675,29	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 09-2026
	73041	1296	0,00	9,89	293.685,18	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 147.719,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1314	0,00	2,09	293.687,27	VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 09-2026
	71716	29044862	147.719,55	0,00	145.967,72	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS DE FOLHA 09/2026
			147.719,55	**145.967,72**	**145.967,72**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 124.566,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	71445	28486130	2.507,83	0,00	122.058,53	SELMA FERREIRA DA COSTA GUIA FGTS SOB RESCISAO
	71445	28486162	348,54	0,00	121.709,99	EDSON LOURENCO DOS SANTOS GUIA FGTS SOB RESCISAO
10/09/2026	71445	28486279	4.651,08	0,00	117.058,91	GUIA FGTS RESCISAO - BEATRIZ LIMA STIVAL
	71445	28486296	3.009,74	0,00	114.049,17	GUIA FGTS RESCISAO - EVANDRO CAETANO SILVA
11/09/2026	71445	28486305	1.443,66	0,00	112.605,51	PAGTO N.F. 4/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IVANEIDE LOPES
14/09/2026	72758	28918474	210.007,22	0,00	-97.401,71	FGTS FOLHA 08/2026
22/09/2026	71716	28503755	0,00	88.298,71	-9.103,00	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 08-2026
23/09/2026	71716	28600949	0,00	1.807,03	-7.295,97	VALOR REF CONSIGNADO PAULA CRISTINA S CANDIDO
	72758	28918605	3.531,98	0,00	-10.827,95	PAULA CRISTINA SOUZA CANDIDO - GUIA FGTS RESCISAO
	72758	28918607	5.812,35	0,00	-16.640,30	LUCIANO BETANIN ROQUE - GUIA FGTS RESCISAO
30/09/2026	73041	29	0,00	17.972,83	1.332,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	73	0,00	8.189,76	9.522,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	77	0,00	7.956,65	17.478,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	79	0,00	7.942,95	25.421,89	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	102	0,00	6.663,75	32.085,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	131	0,00	5.777,16	37.862,80	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	145	0,00	5.240,71	43.103,51	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	156	0,00	4.883,85	47.987,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	157	0,00	4.870,58	52.857,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	172	0,00	4.375,67	57.233,61	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	196	0,00	3.784,82	61.018,43	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	204	0,00	3.595,17	64.613,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	225	0,00	3.102,78	67.716,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	239	0,00	2.914,02	70.630,40	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	243	0,00	2.886,05	73.516,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	248	0,00	2.837,22	76.353,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	262	0,00	2.719,69	79.073,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 124.566,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	284	0,00	2.396,56	81.469,92	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	295	0,00	2.282,29	83.752,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	307	0,00	2.207,69	85.959,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	336	0,00	2.004,84	87.964,74	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	353	0,00	1.868,39	89.833,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	383	0,00	1.666,57	91.499,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	389	0,00	1.641,38	93.141,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	391	0,00	1.635,55	94.776,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	408	0,00	1.529,95	96.306,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	418	0,00	1.439,81	97.746,39	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	425	0,00	1.390,71	99.137,10	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	428	0,00	1.382,48	100.519,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	458	0,00	1.276,85	101.796,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	486	0,00	1.180,65	102.977,08	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	501	0,00	1.103,52	104.080,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	512	0,00	1.058,49	105.139,09	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	540	0,00	975,13	106.114,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	565	0,00	907,85	107.022,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	568	0,00	902,85	107.924,92	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	571	0,00	897,91	108.822,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	596	0,00	811,34	109.634,17	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	621	0,00	756,38	110.390,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	622	0,00	755,36	111.145,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	630	0,00	737,90	111.883,81	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	636	0,00	723,19	112.607,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	660	0,00	671,61	113.278,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	709	0,00	579,61	113.858,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	720	0,00	550,52	114.408,74	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	727	0,00	544,37	114.953,11	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	738	0,00	520,59	115.473,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	740	0,00	515,52	115.989,22	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	744	0,00	499,44	116.488,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	746	0,00	490,41	116.979,07	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	764	0,00	462,80	117.441,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 124.566,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	789	0,00	413,55	117.855,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	790	0,00	413,10	118.268,52	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	802	0,00	398,91	118.667,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	811	0,00	392,73	119.060,16	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	899	0,00	300,07	119.360,23	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	904	0,00	296,36	119.656,59	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	916	0,00	278,26	119.934,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	958	0,00	219,66	120.154,51	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	1026	0,00	157,97	120.312,48	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1038	0,00	144,89	120.457,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	1045	0,00	140,22	120.597,59	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1143	0,00	74,16	120.671,75	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1248	0,00	29,13	120.700,88	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
			231.312,40	**227.446,92**	**120.700,88**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.231,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	71445	28486284	30,00	0,00	4.201,39	PAGTO N.F. 15067520 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	71445	28486286	1.924,34	0,00	2.277,05	PAGTO N.F. 901258568 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS
15/09/2026	72758	28918483	540,00	0,00	1.737,05	PAGTO N.F. 1181176 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	72758	28918524	1.737,05	0,00	0,00	PAGTO N.F. 786414 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
30/09/2026	73041	938	0,00	238,46	238,46	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 09-2026
	73041	999	0,00	180,00	418,46	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1062	0,00	131,02	549,48	VALOR REF CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 0
	73041	1117	0,00	90,00	639,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1176	0,00	60,00	699,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1177	0,00	60,00	759,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1178	0,00	60,00	819,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1179	0,00	60,00	879,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1180	0,00	60,00	939,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 4.231,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1235	0,00	30,00	969,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 09-2026
	73041	1236	0,00	30,00	999,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1237	0,00	30,00	1.029,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1238	0,00	30,00	1.059,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1239	0,00	30,00	1.089,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1240	0,00	30,00	1.119,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1241	0,00	30,00	1.149,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
	73041	1242	0,00	30,00	1.179,48	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026
			4.231,39	**1.179,48**	**1.179,48**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 97.186,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	70	0,00	8.315,05	105.501,85	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	76	0,00	8.044,70	113.546,55	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	107	0,00	6.550,56	120.097,11	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	122	0,00	5.935,23	126.032,34	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	135	0,00	5.684,78	131.717,12	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	170	0,00	4.427,54	136.144,66	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	184	0,00	4.028,83	140.173,49	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	185	0,00	4.005,96	144.179,45	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	222	0,00	3.238,76	147.418,21	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	258	0,00	2.750,44	150.168,65	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	273	0,00	2.548,21	152.716,86	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	300	0,00	2.254,79	154.971,65	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	338	0,00	1.998,67	156.970,32	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	373	0,00	1.725,16	158.695,48	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	380	0,00	1.672,99	160.368,47	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	416	0,00	1.446,42	161.814,89	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	422	0,00	1.409,47	163.224,36	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	426	0,00	1.388,27	164.612,63	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	433	0,00	1.356,08	165.968,71	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	438	0,00	1.344,19	167.312,90	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 97.186,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	448	0,00	1.305,53	168.618,43	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	503	0,00	1.102,61	169.721,04	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	544	0,00	969,38	170.690,42	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	567	0,00	904,57	171.594,99	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	577	0,00	879,57	172.474,56	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	579	0,00	868,94	173.343,50	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	585	0,00	845,39	174.188,89	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	590	0,00	828,68	175.017,57	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	633	0,00	732,33	175.749,90	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	655	0,00	682,55	176.432,45	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	681	0,00	630,39	177.062,84	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	694	0,00	606,31	177.669,15	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	710	0,00	578,28	178.247,43	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	713	0,00	572,68	178.820,11	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	758	0,00	474,97	179.295,08	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	772	0,00	447,68	179.742,76	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 09-2026
	73041	775	0,00	442,26	180.185,02	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	877	0,00	323,41	180.508,43	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	73041	881	0,00	317,72	180.826,15	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	892	0,00	305,67	181.131,82	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	978	0,00	201,39	181.333,21	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	1048	0,00	139,44	181.472,65	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026
	73041	1317	0,00	1,60	181.474,25	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026
	71716	29044863	97.186,80	0,00	84.287,45	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRRF DE FOLHA 09/2026
			97.186,80	**84.287,45**	**84.287,45**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 68.654,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72111	28523233	0,00	400,00	69.054,85	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
02/09/2026	72111	28523184	0,00	171,57	69.226,42	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72111	28523193	0,00	1.971,20	71.197,62	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 68.654,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72111	28523225	0,00	346,35	71.543,97	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	72111	28523234	0,00	3.311,00	74.854,97	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	72111	28523244	0,00	1.904,42	76.759,39	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
03/09/2026	72111	28523232	0,00	420,00	77.179,39	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
08/09/2026	72111	28523218	0,00	1.275,75	78.455,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	72111	28523222	0,00	560,00	79.015,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,57% CORA N.F. 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
09/09/2026	72111	28523191	0,00	4.774,00	83.789,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523200	0,00	3.675,00	87.464,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72111	28523204	0,00	587,00	88.051,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 457 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72111	28523207	0,00	2.023,70	90.074,84	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523223	0,00	2.316,65	92.391,49	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72111	28523226	0,00	195,00	92.586,49	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 7775 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
10/09/2026	72111	28523185	0,00	8,77	92.595,26	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 2044 - RAIO X.COM LTDA
11/09/2026	72111	28523187	0,00	420,00	93.015,26	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	72111	28523188	0,00	356,30	93.371,56	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523192	0,00	879,35	94.250,91	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA N.F. 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	72111	28523195	0,00	6.621,81	100.872,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	72111	28523228	0,00	472,50	101.345,22	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72111	28523238	0,00	70,00	101.415,22	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72111	28523240	0,00	560,00	101.975,22	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523243	0,00	1.617,00	103.592,22	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 68.654,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72111	28523217	0,00	278,80	103.871,02	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	72758	28918422	14,14	0,00	103.856,88	PAGTO N.F. D-4950 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA
	72758	28918427	542,50	0,00	103.314,38	PAGTO N.F. D-120 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918428	756,16	0,00	102.558,22	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	72758	28918429	6,48	0,00	102.551,74	PAGTO N.F. D-1568 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918430	478,80	0,00	102.072,94	PAGTO N.F. D-121 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918431	4.698,75	0,00	97.374,19	PAGTO N.F. D-54 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918432	472,50	0,00	96.901,69	PAGTO N.F. D-482 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918433	472,50	0,00	96.429,19	PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918434	1.271,20	0,00	95.157,99	PAGTO N.F. D-55 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918435	301,00	0,00	94.856,99	PAGTO N.F. D-350 - ISS 3,01% - CORA
	72758	28918436	190,00	0,00	94.666,99	PAGTO N.F. D-183 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	72758	28918437	22.622,59	0,00	72.044,40	PAGTO N.F. D-99 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918438	1.009,17	0,00	71.035,23	PAGTO N.F. D-127 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918439	171,57	0,00	70.863,66	PAGTO N.F. D-860 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	72758	28918440	700,00	0,00	70.163,66	PAGTO N.F. D-563 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918441	2.195,20	0,00	67.968,46	PAGTO N.F. D-471 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918442	2.023,70	0,00	65.944,76	PAGTO N.F. D-62 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918443	913,50	0,00	65.031,26	PAGTO N.F. D-372 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA
	72758	28918444	321,60	0,00	64.709,66	PAGTO N.F. D-43 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	72758	28918445	516,37	0,00	64.193,29	PAGTO N.F. D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.65% CORA
	72758	28918446	195,00	0,00	63.998,29	PAGTO N.F. D-7094 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918447	1.771,00	0,00	62.227,29	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918448	177,00	0,00	62.050,29	PAGTO N.F. D-19811 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918449	246,07	0,00	61.804,22	PAGTO N.F. D-1283 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918450	93,26	0,00	61.710,96	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	72758	28918451	94,70	0,00	61.616,26	PAGTO N.F. D-1983 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918452	276,50	0,00	61.339,76	PAGTO N.F. D-158 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918453	3.465,00	0,00	57.874,76	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918454	350,00	0,00	57.524,76	PAGTO N.F. D-553 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918455	4.774,00	0,00	52.750,76	PAGTO N.F. D-61 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918456	420,00	0,00	52.330,76	PAGTO N.F. D-61 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918457	400,00	0,00	51.930,76	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 68.654,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72758	28918458	8,38	0,00	51.922,38	PAGTO N.F. D-688 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA
	72758	28918459	1.271,09	0,00	50.651,29	PAGTO N.F. D-525 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918460	1.805,82	0,00	48.845,47	PAGTO N.F. D-470 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918461	281,80	0,00	48.563,67	PAGTO N.F. D-640 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918462	70,00	0,00	48.493,67	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918463	7,49	0,00	48.486,18	PAGTO N.F. D-1876 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918464	2.995,51	0,00	45.490,67	PAGTO N.F. D-1332 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918465	1.903,09	0,00	43.587,58	PAGTO N.F. D-266 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918466	7.025,08	0,00	36.562,50	PAGTO N.F. D-11876 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	72758	28918467	587,00	0,00	35.975,50	PAGTO N.F. D-457 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	72758	28918478	24,60	0,00	35.950,90	PAGTO N.F. D-12042 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
15/09/2026	72111	28523220	0,00	24,60	35.975,50	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 12042 - CICAL VEICULOS LTDA
16/09/2026	72111	28523202	0,00	188,16	36.163,66	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 21710 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	72111	28523214	0,00	14,14	36.177,80	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	72111	28523224	0,00	123,50	36.301,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 61 - PR CAR PECAS E SERVICOS LTDA
21/09/2026	71910	28513399	0,00	199,90	36.501,20	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 471 - UNIVERSAL SERVICES LTDA
	71910	28513401	0,00	23.888,38	60.389,58	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA
	71910	28513412	0,00	14,14	60.403,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	71910	28513415	0,00	2.743,14	63.146,86	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1448 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
22/09/2026	71910	28513410	0,00	1.262,08	64.408,94	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
25/09/2026	71910	28513403	0,00	246,07	64.655,01	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	71910	28513405	0,00	535,68	65.190,69	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 47 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	71910	28513408	0,00	853,96	66.044,65	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 585 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
	71910	28513419	0,00	3.500,00	69.544,65	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	71910	28513422	0,00	190,00	69.734,65	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 68.654,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	72385	28591113	0,00	1.106,00	70.840,65	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
			67.920,12	**70.105,92**	**70.840,65**	**<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 113.237,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72111	28523184	0,00	398,91	113.636,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	72111	28523193	0,00	2.618,88	116.255,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72111	28523219	0,00	1.185,75	117.441,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	72111	28523234	0,00	4.398,90	121.840,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	72111	28523235	0,00	3.417,75	125.258,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	72111	28523244	0,00	2.530,16	127.788,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72111	28523246	0,00	524,52	128.312,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
03/09/2026	72111	28523211	0,00	148,80	128.461,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72111	28523212	0,00	3.298,71	131.760,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72111	28523232	0,00	558,00	132.318,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523236	0,00	148,80	132.467,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
08/09/2026	72111	28523186	0,00	2.148,30	134.615,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523189	0,00	651,00	135.266,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	72111	28523190	0,00	2.148,30	137.414,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 57 - FVP SAUDE LTDA
	72111	28523205	0,00	6.570,45	143.985,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523215	0,00	2.148,30	146.133,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523230	0,00	837,00	146.970,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 113.237,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72111	28523241	0,00	592,88	147.563,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
09/09/2026	72111	28523191	0,00	6.342,60	153.905,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523197	0,00	558,00	154.463,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72111	28523200	0,00	4.882,50	159.346,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72111	28523204	0,00	545,91	159.892,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 457 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	72111	28523207	0,00	2.688,63	162.580,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523223	0,00	3.077,84	165.658,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
10/09/2026	72111	28523185	0,00	11,65	165.670,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2044 - RAIO X.COM LTDA
	72111	28523221	0,00	41,65	165.712,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 391414 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/09/2026	72111	28523188	0,00	473,37	166.185,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523195	0,00	8.797,55	174.982,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	72111	28523198	0,00	401,76	175.384,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72111	28523206	0,00	2.985,30	178.370,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72111	28523240	0,00	744,00	179.114,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523242	0,00	351,54	179.465,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72111	28523243	0,00	2.148,30	181.613,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
14/09/2026	72111	28523217	0,00	259,28	181.873,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
15/09/2026	72111	28523210	0,00	2.148,30	184.021,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
16/09/2026	72111	28523202	0,00	174,98	184.196,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 21710 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	72111	28523213	0,00	123,17	184.319,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	72111	28523214	0,00	18,79	184.338,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 113.237,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72111	28523227	0,00	4.296,60	188.634,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72111	28523231	0,00	1.888,37	190.523,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72111	28523239	0,00	558,00	191.081,33	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523247	0,00	1.755,22	192.836,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
21/09/2026	71910	28513401	0,00	22.216,19	215.052,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA
	71910	28513402	0,00	1.457,64	216.510,38	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2826 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513404	0,00	290,63	216.801,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513407	0,00	3.303,98	220.104,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2825 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513412	0,00	18,79	220.123,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	71910	28513413	0,00	290,63	220.414,41	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513414	0,00	290,63	220.705,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513417	0,00	97,17	220.802,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2827 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513420	0,00	1.074,77	221.876,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 3374 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	71910	28513421	0,00	77,75	221.954,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2828 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513423	0,00	52,03	222.006,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
22/09/2026	71910	28513400	0,00	753,30	222.760,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 59 - FVP SAUDE LTDA
	71910	28513416	0,00	490,58	223.250,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 5034 - SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
25/09/2026	71910	28513403	0,00	228,84	223.479,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	71910	28513419	0,00	4.650,00	228.129,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	71910	28513924	0,00	222,27	228.351,75	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 702 - PCI GASES DO BRASIL
28/09/2026	72385	28591113	0,00	1.469,40	229.821,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 113.237,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72385	28591114	0,00	109,14	229.930,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 79476 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
	71716	29044864	113.237,83	0,00	116.692,46	TRANSFERENCIA P/ CONTA PIS COFINS CSLL REF 09/2026
			113.237,83	**116.692,46**	**116.692,46**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 55.417,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72111	28523226	0,00	429,00	55.846,96	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 7775 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
16/09/2026	72111	28523247	0,00	4.152,13	59.999,09	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
21/09/2026	71910	28513401	0,00	52.554,43	112.553,52	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA
	71910	28513404	0,00	125,00	112.678,52	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513404	0,00	687,50	113.366,02	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513413	0,00	687,50	114.053,52	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513413	0,00	125,00	114.178,52	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513414	0,00	687,50	114.866,02	DETALHAMENTO INSS 11% CORA N.F. 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513414	0,00	125,00	114.991,02	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
25/09/2026	71910	28513403	0,00	541,34	115.532,36	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	71910	28513924	0,00	525,80	116.058,16	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 702 - PCI GASES DO BRASIL
30/09/2026	71716	29044865	55.417,96	0,00	60.640,20	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS REF 09/2026
			55.417,96	**60.640,20**	**60.640,20**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -34.930,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72111	28523184	0,00	128,68	-35.059,08	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** -34.930,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72111	28523193	0,00	844,80	-35.903,88	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72111	28523219	0,00	382,50	-36.286,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	72111	28523234	0,00	1.419,00	-37.705,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	72111	28523235	0,00	1.102,50	-38.807,88	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	72111	28523244	0,00	816,18	-39.624,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72111	28523246	0,00	169,20	-39.793,26	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
03/09/2026	72111	28523211	0,00	48,00	-39.841,26	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72111	28523212	0,00	1.064,10	-40.905,36	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72111	28523232	0,00	180,00	-41.085,36	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523236	0,00	48,00	-41.133,36	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
08/09/2026	72111	28523186	0,00	693,00	-41.826,36	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523189	0,00	210,00	-42.036,36	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	72111	28523190	0,00	693,00	-42.729,36	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 57 - FVP SAUDE LTDA
	72111	28523205	0,00	2.119,50	-44.848,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523215	0,00	693,00	-45.541,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523230	0,00	270,00	-45.811,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72111	28523241	0,00	191,25	-46.003,11	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
09/09/2026	72111	28523191	0,00	2.046,00	-48.049,11	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523197	0,00	180,00	-48.229,11	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72111	28523200	0,00	1.575,00	-49.804,11	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72111	28523207	0,00	867,30	-50.671,41	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** -34.930,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72111	28523223	0,00	992,85	-51.664,26	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
10/09/2026	72111	28523221	0,00	13,44	-51.677,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 391414 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/09/2026	72111	28523188	0,00	152,70	-51.830,40	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523195	0,00	2.837,92	-54.668,32	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	72111	28523198	0,00	129,60	-54.797,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72111	28523206	0,00	963,00	-55.760,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72111	28523240	0,00	240,00	-56.000,92	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523242	0,00	113,40	-56.114,32	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72111	28523243	0,00	693,00	-56.807,32	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
14/09/2026	72111	28523217	0,00	55,76	-56.863,08	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
15/09/2026	72111	28523210	0,00	693,00	-57.556,08	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
16/09/2026	72111	28523213	0,00	26,49	-57.582,57	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	72111	28523214	0,00	6,06	-57.588,63	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	72111	28523227	0,00	1.386,00	-58.974,63	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72111	28523231	0,00	609,15	-59.583,78	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72111	28523239	0,00	180,00	-59.763,78	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523247	0,00	566,20	-60.329,98	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
21/09/2026	71910	28513401	0,00	5.733,21	-66.063,19	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.2% CORA N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA
	71910	28513402	0,00	470,21	-66.533,40	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2826 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513407	0,00	1.065,80	-67.599,20	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2825 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513412	0,00	6,06	-67.605,26	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** -34.930,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71910	28513417	0,00	31,35	-67.636,61	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2827 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513420	0,00	346,70	-67.983,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 3374 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	71910	28513421	0,00	25,08	-68.008,39	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2828 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513423	0,00	16,78	-68.025,17	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
22/09/2026	71910	28513400	0,00	243,00	-68.268,17	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 59 - FVP SAUDE LTDA
	71910	28513416	0,00	158,25	-68.426,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 5034 - SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
25/09/2026	71910	28513419	0,00	1.500,00	-69.926,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
28/09/2026	72385	28591113	0,00	474,00	-70.400,42	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
30/09/2026	71716	29044866	34.930,40	0,00	-35.470,02	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRPJ REF 09/2026
			34.930,40	**35.470,02**	**35.470,02-**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER**

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 610.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	70365	28274446	0,00	200.000,00	810.000,00	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01092026 CEF C/C 579393185
04/09/2026	71445	28486158	530,22	0,00	809.469,78	PAGTO REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06082026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD
	72053	28522900	0,00	530,22	810.000,00	REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06082026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD
10/09/2026	71445	28486282	183,40	0,00	809.816,60	PAGTO N.F. 26398 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
	72053	28522907	0,00	183,40	810.000,00	AVERBACAO DE ATA - 26398 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
11/09/2026	71445	28486302	200.000,00	0,00	610.000,00	PAGTO N.F. 110926 - FUNDACAO PIO XII
	71445	28486303	610.000,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 11092026 - FUNDACAO PIO XII
22/09/2026	72010	28522231	0,00	1.996.755,58	1.996.755,58	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22092026 CEF C/C 579393185
29/09/2026	72385	28591120	0,00	10.000,00	2.006.755,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290836 CEF C/C 579393185-2
			810.713,62	**2.207.469,20**	**2.006.755,58**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 489.023,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919015	0,00	1.590,00	490.613,58	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919016	0,00	10,17	490.623,75	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919021	0,00	33,28	490.657,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919024	0,00	308,33	490.965,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919025	0,00	63,96	491.029,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919026	0,00	47,97	491.077,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919029	0,00	110,13	491.187,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919030	0,00	30,00	491.217,42	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919031	0,00	63,60	491.281,02	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919034	0,00	265,20	491.546,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919035	0,00	275,00	491.821,22	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919036	0,00	388,91	492.210,13	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919037	67,28	0,00	492.142,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919039	0,00	30,26	492.173,11	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919040	0,00	267,78	492.440,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919043	0,00	22,42	492.463,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919044	0,00	254,00	492.717,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919045	0,00	1.602,41	494.319,72	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919046	0,00	2.617,33	496.937,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919049	0,00	225,05	497.162,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919195	0,00	168,71	497.330,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919196	0,00	794,62	498.125,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919198	0,00	229,33	498.354,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919199	0,00	230,95	498.585,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919200	0,00	315,10	498.900,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919201	111,81	0,00	498.789,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919202	0,00	1.270,00	500.059,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919203	0,00	27,48	500.086,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919206	0,00	3.319,31	503.405,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919207	245,67	0,00	503.160,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919208	0,00	1.904,40	505.064,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919209	0,00	176,00	505.240,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919210	0,00	333,79	505.574,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919211	0,00	1.380,92	506.955,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 489.023,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919212	0,00	480,00	507.435,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919213	0,00	1.638,86	509.074,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919214	0,00	1.361,20	510.435,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919215	0,00	516,33	510.951,62	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919216	0,00	200,52	511.152,14	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919217	0,00	130,46	511.282,60	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919219	0,00	55,32	511.337,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919220	209,82	0,00	511.128,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919221	0,00	521,16	511.649,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919222	63,05	0,00	511.586,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919223	0,00	552,62	512.138,83	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919224	0,00	1.259,16	513.397,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919226	0,00	48,34	513.446,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919227	0,00	640,00	514.086,33	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919228	0,00	145,77	514.232,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919230	0,00	118,00	514.350,10	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919231	0,00	35,40	514.385,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919232	0,00	181,19	514.566,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919233	0,00	522,50	515.089,19	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919234	0,00	1.186,40	516.275,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919235	0,00	142,08	516.417,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919236	0,00	319,00	516.736,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919238	0,00	7.425,02	524.161,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919239	0,00	23,94	524.185,63	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919240	237,09	0,00	523.948,54	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919241	0,00	3.743,19	527.691,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919242	0,00	58,50	527.750,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919244	0,00	335,50	528.085,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919246	4.705,06	0,00	523.380,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919247	189,51	0,00	523.191,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919248	0,00	791,77	523.982,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919256	0,00	1.112,50	525.095,43	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919257	0,00	326,96	525.422,39	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919284	0,00	3.491,25	528.913,64	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 489.023,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919285	419,69	0,00	528.493,95	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919286	0,00	265,75	528.759,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919287	245,67	0,00	528.514,03	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919288	1.101,58	0,00	527.412,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919289	0,00	2.352,60	529.765,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919291	1.471,50	0,00	528.293,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919292	0,00	648,00	528.941,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919293	0,00	97,21	529.038,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919294	0,00	5.546,15	534.584,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919299	0,00	733,68	535.318,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919300	0,00	1.506,73	536.825,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919301	0,00	2.910,60	539.735,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919302	0,00	2.344,98	542.080,90	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919303	0,00	744,80	542.825,70	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919304	0,00	436,50	543.262,20	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919305	0,00	1.902,41	545.164,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	72765	28919306	0,00	147,00	545.311,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
			9.067,73	**65.355,76**	**545.311,61**	**<<===== 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:** 3.750.888,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	71968	28514446	0,00	13,00	3.750.901,15	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25092026 CEF C/C 579393185
	72758	28918636	146.854,07	0,00	3.604.047,08	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII INSS 08-2026
	72758	28918637	126.833,81	0,00	3.477.213,27	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII INSS 07-2026
	72758	28918638	93.292,36	0,00	3.383.920,91	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII IRRF/IRPJ 07-2026
	72758	28918644	86.247,90	0,00	3.297.673,01	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII IRRF/IRPJ 08-2026
30/09/2026	71716	29044862	0,00	147.719,55	3.445.392,56	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS DE FOLHA 09/2026
	71716	29044863	0,00	97.186,80	3.542.579,36	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRRF DE FOLHA 09/2026
	71716	29044864	0,00	113.237,83	3.655.817,19	TRANSFERENCIA P/ CONTA PIS COFINS CSLL REF 09/2026
	71716	29044865	0,00	55.417,96	3.711.235,15	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS REF 09/2026
	71716	29044866	0,00	34.930,40	3.746.165,55	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRPJ REF 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109348 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ **Saldo Anterior:** 3.750.888,15

453.228,14	**448.505,54**	**3.746.165,55**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ**

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.363.933,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	10	0,00	37.363,27	1.401.296,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	30	0,00	17.943,83	1.419.240,54	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	36	0,00	16.108,32	1.435.348,86	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	37	0,00	16.037,15	1.451.386,01	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	40	0,00	15.044,54	1.466.430,55	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	46	13.630,40	0,00	1.452.800,15	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	54	10.701,15	0,00	1.442.099,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	60	0,00	9.946,27	1.452.045,27	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	71	0,00	8.193,08	1.460.238,35	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	91	7.164,21	0,00	1.453.074,14	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	97	0,00	6.864,61	1.459.938,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	100	0,00	6.784,13	1.466.722,88	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	108	0,00	6.549,48	1.473.272,36	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	127	5.816,04	0,00	1.467.456,32	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	129	5.782,86	0,00	1.461.673,46	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	133	5.727,33	0,00	1.455.946,13	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	140	5.370,16	0,00	1.450.575,97	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	141	5.315,12	0,00	1.445.260,85	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	152	0,00	4.966,05	1.450.226,90	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	160	4.815,39	0,00	1.445.411,51	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	161	0,00	4.728,19	1.450.139,70	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	168	0,00	4.478,89	1.454.618,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	175	0,00	4.296,45	1.458.915,04	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	186	3.937,20	0,00	1.454.977,84	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	189	0,00	3.886,56	1.458.864,40	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	200	0,00	3.700,18	1.462.564,58	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	201	3.674,26	0,00	1.458.890,32	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	202	3.629,77	0,00	1.455.260,55	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	203	3.629,77	0,00	1.451.630,78	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	206	3.573,32	0,00	1.448.057,46	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.363.933,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	219	3.336,33	0,00	1.444.721,13	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	229	3.030,97	0,00	1.441.690,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	231	0,00	2.987,34	1.444.677,50	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	234	2.945,68	0,00	1.441.731,82	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	235	2.940,40	0,00	1.438.791,42	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	241	2.892,50	0,00	1.435.898,92	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	245	2.870,81	0,00	1.433.028,11	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	246	2.860,75	0,00	1.430.167,36	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	249	0,00	2.834,08	1.433.001,44	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	256	2.761,82	0,00	1.430.239,62	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	270	0,00	2.598,55	1.432.838,17	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	275	0,00	2.530,54	1.435.368,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	285	2.388,07	0,00	1.432.980,64	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	286	2.384,59	0,00	1.430.596,05	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	287	2.380,73	0,00	1.428.215,32	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	288	0,00	2.373,36	1.430.588,68	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	291	0,00	2.314,71	1.432.903,39	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	302	2.246,05	0,00	1.430.657,34	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	310	0,00	2.196,33	1.432.853,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	312	2.184,42	0,00	1.430.669,25	VALOR REF FERIAS NO MES-
	73041	313	2.183,70	0,00	1.428.485,55	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	320	0,00	2.103,82	1.430.589,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	325	2.077,08	0,00	1.428.512,29	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	327	0,00	2.069,42	1.430.581,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	346	1.928,37	0,00	1.428.653,34	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	347	1.927,62	0,00	1.426.725,72	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	348	0,00	1.920,15	1.428.645,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	363	1.790,05	0,00	1.426.855,82	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	365	0,00	1.773,43	1.428.629,25	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	366	1.771,71	0,00	1.426.857,54	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	390	0,00	1.638,87	1.428.496,41	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	396	0,00	1.614,15	1.430.110,56	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	397	1.605,13	0,00	1.428.505,43	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	398	0,00	1.600,93	1.430.106,36	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.363.933,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	407	0,00	1.532,67	1.431.639,03	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	436	0,00	1.353,11	1.432.992,14	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	437	0,00	1.350,71	1.434.342,85	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	442	0,00	1.325,15	1.435.668,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	445	1.312,40	0,00	1.434.355,60	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	465	1.234,82	0,00	1.433.120,78	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	470	1.209,92	0,00	1.431.910,86	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	471	1.209,92	0,00	1.430.700,94	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	474	1.204,81	0,00	1.429.496,13	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	495	0,00	1.142,66	1.430.638,79	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	497	0,00	1.121,86	1.431.760,65	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	498	1.112,11	0,00	1.430.648,54	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	513	0,00	1.050,54	1.431.699,08	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	515	0,00	1.045,07	1.432.744,15	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	516	0,00	1.044,26	1.433.788,41	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	539	980,13	0,00	1.432.808,28	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	545	966,34	0,00	1.431.841,94	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	548	956,93	0,00	1.430.885,01	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	550	953,58	0,00	1.429.931,43	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	554	0,00	932,80	1.430.864,23	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	561	0,00	922,88	1.431.787,11	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	562	920,61	0,00	1.430.866,50	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	574	885,86	0,00	1.429.980,64	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	600	0,00	804,80	1.430.785,44	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	601	802,57	0,00	1.429.982,87	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	611	793,58	0,00	1.429.189,29	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	623	0,00	754,89	1.429.944,18	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	627	748,68	0,00	1.429.195,50	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	634	728,14	0,00	1.428.467,36	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	637	0,00	723,05	1.429.190,41	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	671	656,20	0,00	1.428.534,21	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	677	0,00	642,79	1.429.177,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	687	618,07	0,00	1.428.558,93	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	715	0,00	571,32	1.429.130,25	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.363.933,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	718	556,05	0,00	1.428.574,20	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026
	73041	745	0,00	491,88	1.429.066,08	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	751	485,57	0,00	1.428.580,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	767	456,11	0,00	1.428.124,40	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	774	443,63	0,00	1.427.680,77	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	885	308,84	0,00	1.427.371,93	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	893	0,00	305,09	1.427.677,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	923	0,00	259,60	1.427.936,62	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	1013	170,24	0,00	1.427.766,38	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	1023	160,38	0,00	1.427.606,00	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1097	107,69	0,00	1.427.498,31	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	1107	98,99	0,00	1.427.399,32	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026
	73041	1108	98,96	0,00	1.427.300,36	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026
	73041	1229	33,00	0,00	1.427.267,36	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026
	73041	1230	32,99	0,00	1.427.234,37	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026
	73041	1234	30,24	0,00	1.427.204,13	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1254	26,05	0,00	1.427.178,08	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	1271	20,83	0,00	1.427.157,25	VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 09-2026
	73041	1288	14,18	0,00	1.427.143,07	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1301	7,24	0,00	1.427.135,83	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	73041	1302	6,94	0,00	1.427.128,89	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 09-2026
	71716	29053618	0,00	5.669,15	1.432.798,04	AJUSTE PROVISÃO FERIAS SETORES CENTRO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO - AMBULATÓRIO PEDIÁTRICO - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA
			151.626,36	**220.490,96**	**1.432.798,04**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 109.114,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	230	0,00	2.989,06	112.103,70	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	419	0,00	1.435,50	113.539,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	453	0,00	1.288,66	114.827,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	457	0,00	1.282,97	116.110,83	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	475	0,00	1.203,56	117.314,39	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	507	1.090,43	0,00	116.223,96	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 109.114,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	582	856,09	0,00	115.367,87	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	610	0,00	795,70	116.163,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	672	0,00	655,44	116.819,01	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	722	0,00	549,16	117.368,17	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	728	0,00	542,73	117.910,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	737	0,00	523,95	118.434,85	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	760	465,28	0,00	117.969,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	766	458,18	0,00	117.511,39	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	804	0,00	397,28	117.908,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	817	0,00	378,25	118.286,92	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	838	0,00	358,31	118.645,23	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	858	0,00	343,71	118.988,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	884	0,00	310,92	119.299,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	905	0,00	296,01	119.595,87	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	909	293,94	0,00	119.301,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	936	242,47	0,00	119.059,46	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	937	0,00	238,98	119.298,44	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	940	235,65	0,00	119.062,79	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	950	0,00	226,72	119.289,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	973	0,00	207,88	119.497,39	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	976	0,00	202,44	119.699,83	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	987	190,76	0,00	119.509,07	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	988	0,00	189,86	119.698,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	994	0,00	185,17	119.884,10	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1006	0,00	175,70	120.059,80	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1015	0,00	168,30	120.228,10	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1017	0,00	165,55	120.393,65	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1030	0,00	153,61	120.547,26	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1041	0,00	141,87	120.689,13	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1061	0,00	131,10	120.820,23	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1070	0,00	129,13	120.949,36	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1072	0,00	128,07	121.077,43	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1078	0,00	122,61	121.200,04	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1094	0,00	108,24	121.308,28	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 109.114,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1096	0,00	108,05	121.416,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1100	0,00	106,01	121.522,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1115	0,00	91,41	121.613,75	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1118	0,00	89,74	121.703,49	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1130	0,00	84,04	121.787,53	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1132	0,00	83,60	121.871,13	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1133	0,00	83,54	121.954,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1142	0,00	74,62	122.029,29	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1144	0,00	73,83	122.103,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1166	0,00	64,38	122.167,50	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1175	0,00	60,39	122.227,89	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1183	0,00	57,84	122.285,73	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1193	0,00	51,42	122.337,15	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1195	49,44	0,00	122.287,71	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1200	0,00	45,70	122.333,41	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1214	0,00	39,35	122.372,76	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1215	38,84	0,00	122.333,92	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1262	0,00	24,40	122.358,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1272	0,00	20,76	122.379,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	71716	29055345	7.755,28	0,00	114.623,80	AJUSTE PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS 09-2026
			11.676,36	**17.185,52**	**114.623,80**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 872.822,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	32	0,00	17.576,52	890.398,76	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	80	0,00	7.859,20	898.257,96	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	82	0,00	7.830,63	906.088,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	86	0,00	7.501,87	913.590,46	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	104	0,00	6.607,71	920.198,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	119	0,00	6.070,46	926.268,63	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	148	0,00	5.148,35	931.416,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	151	0,00	4.975,27	936.392,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	154	4.927,51	0,00	931.464,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 872.822,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	162	0,00	4.720,60	936.185,34	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	176	4.295,50	0,00	931.889,84	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	179	4.249,80	0,00	927.640,04	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	197	3.750,94	0,00	923.889,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	199	3.704,62	0,00	920.184,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	209	0,00	3.546,93	923.731,41	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	221	0,00	3.250,24	926.981,65	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	227	0,00	3.075,73	930.057,38	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	238	0,00	2.914,90	932.972,28	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	244	0,00	2.873,53	935.845,81	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	255	0,00	2.775,14	938.620,95	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	265	0,00	2.702,77	941.323,72	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	317	0,00	2.125,59	943.449,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	335	0,00	2.009,76	945.459,07	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	342	0,00	1.945,81	947.404,88	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	349	0,00	1.897,93	949.302,81	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	370	1.755,26	0,00	947.547,55	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	372	0,00	1.736,05	949.283,60	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	377	0,00	1.691,76	950.975,36	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	402	0,00	1.577,93	952.553,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	404	1.558,00	0,00	950.995,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	406	0,00	1.552,09	952.547,38	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	417	0,00	1.440,12	953.987,50	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	430	0,00	1.364,23	955.351,73	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	441	0,00	1.330,08	956.681,81	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	466	0,00	1.229,14	957.910,95	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	493	0,00	1.149,51	959.060,46	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	499	0,00	1.109,15	960.169,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	524	0,00	1.013,03	961.182,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	532	0,00	993,85	962.176,49	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	581	0,00	856,98	963.033,47	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	586	0,00	841,57	963.875,04	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	587	0,00	841,42	964.716,46	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	614	0,00	787,92	965.504,38	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 872.822,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	616	0,00	783,21	966.287,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	619	0,00	768,65	967.056,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	648	0,00	699,60	967.755,84	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	652	0,00	692,16	968.448,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	695	0,00	603,50	969.051,50	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	716	0,00	566,16	969.617,66	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	729	0,00	542,29	970.159,95	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	752	0,00	482,10	970.642,05	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	763	463,55	0,00	970.178,50	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	784	0,00	428,50	970.607,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	796	0,00	406,24	971.013,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	825	0,00	368,91	971.382,15	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	828	364,18	0,00	971.017,97	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	946	0,00	228,83	971.246,80	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	1281	17,32	0,00	971.229,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	1283	15,65	0,00	971.213,83	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	1309	3,20	0,00	971.210,63	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
			25.105,53	**123.493,92**	**971.210,63**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 69.825,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	423	0,00	1.406,10	71.231,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	684	0,00	628,73	71.860,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	686	0,00	626,44	72.487,13	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	697	0,00	600,13	73.087,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	735	0,00	528,63	73.615,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	750	0,00	485,64	74.101,53	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	791	0,00	411,88	74.513,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	803	0,00	398,08	74.911,49	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	810	394,20	0,00	74.517,29	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	818	0,00	377,65	74.894,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	859	343,64	0,00	74.551,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	863	339,99	0,00	74.211,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 69.825,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	897	300,08	0,00	73.911,23	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	903	296,37	0,00	73.614,86	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	913	0,00	283,77	73.898,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	921	0,00	260,02	74.158,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	930	0,00	246,05	74.404,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	943	0,00	233,20	74.637,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	945	0,00	229,88	74.867,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	956	0,00	222,01	75.089,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	964	0,00	216,22	75.306,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1014	0,00	170,05	75.476,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1022	0,00	160,78	75.636,84	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1029	0,00	155,66	75.792,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1033	0,00	151,85	75.944,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1044	140,42	0,00	75.803,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1051	0,00	138,89	75.942,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1055	0,00	135,34	76.078,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1074	0,00	126,24	76.204,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1076	124,64	0,00	76.079,76	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1077	0,00	124,16	76.203,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1088	0,00	115,21	76.319,13	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1092	0,00	109,13	76.428,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1098	0,00	106,41	76.534,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1109	0,00	98,34	76.633,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1112	0,00	91,97	76.724,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1119	0,00	88,73	76.813,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1136	0,00	81,04	76.894,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1138	0,00	79,51	76.974,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1156	0,00	68,56	77.042,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1157	0,00	67,33	77.110,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1158	0,00	67,31	77.177,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1170	0,00	63,04	77.240,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1171	0,00	62,66	77.303,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1172	0,00	61,49	77.364,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1185	0,00	55,97	77.420,62	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 69.825,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1189	0,00	55,37	77.475,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1196	0,00	48,28	77.524,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1201	0,00	45,29	77.569,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1202	0,00	43,38	77.612,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1216	0,00	38,57	77.651,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1217	37,08	0,00	77.614,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1223	0,00	34,28	77.648,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1231	0,00	32,50	77.681,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1246	0,00	29,52	77.710,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1249	29,13	0,00	77.681,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1278	0,00	18,31	77.699,91	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1319	1,39	0,00	77.698,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1320	1,25	0,00	77.697,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1328	0,26	0,00	77.697,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
			2.008,45	**9.879,60**	**77.697,01**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO**

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	70353	28274441	1.624.718,84	0,00	-1.624.718,84	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	70365	28274450	0,00	1.624.718,84	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01092026 CEF C/C 579393185
02/09/2026	70353	28274443	1.079.811,63	0,00	-1.079.811,63	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	70353	28274444	2.619.690,09	0,00	-3.699.501,72	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	70353	28274445	281.227,90	0,00	-3.980.729,62	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	70365	28274447	0,00	281.227,90	-3.699.501,72	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393187
	70365	28274448	0,00	2.619.690,09	-1.079.811,63	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393185
	70365	28274449	0,00	1.079.811,63	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393185
30/09/2026	71716	28691613	0,00	49.316,15	49.316,15	VALOR REF FATURA SANEAGO 08-2026
	71716	29044867	49.316,15	0,00	0,00	VALOR REF FATURA SANEAGO 08-2026
			5.654.764,61	**5.654.764,61**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	9	0,00	43.657,05	43.657,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	24	0,00	20.474,58	64.131,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	27	0,00	19.857,56	83.989,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	31	0,00	17.600,99	101.590,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	33	0,00	16.864,24	118.454,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	34	0,00	16.659,58	135.114,00	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	42	0,00	14.443,06	149.557,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	48	0,00	13.101,88	162.658,94	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	49	0,00	12.660,51	175.319,45	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	50	0,00	12.176,77	187.496,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	51	0,00	12.055,23	199.551,45	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	65	0,00	8.988,08	208.539,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	72	0,00	8.189,83	216.729,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	78	0,00	7.943,05	224.672,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	83	0,00	7.757,02	232.429,43	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	89	0,00	7.285,13	239.714,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	90	0,00	7.215,20	246.929,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	93	0,00	7.093,15	254.022,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	98	0,00	6.799,29	260.822,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	99	0,00	6.797,80	267.620,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	101	0,00	6.663,82	274.283,82	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	121	0,00	5.937,61	280.221,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	130	0,00	5.777,22	285.998,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	132	0,00	5.758,68	291.757,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	134	0,00	5.705,79	297.463,12	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	137	0,00	5.519,29	302.982,41	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	144	0,00	5.240,76	308.223,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	149	0,00	5.104,30	313.327,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	158	0,00	4.831,26	318.158,73	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	159	0,00	4.822,11	322.980,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	163	0,00	4.671,00	327.651,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	167	0,00	4.519,84	332.171,68	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	180	0,00	4.188,49	336.360,17	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	181	0,00	4.166,47	340.526,64	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	182	0,00	4.103,57	344.630,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	183	0,00	4.088,89	348.719,10	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	195	0,00	3.799,56	352.518,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	212	0,00	3.531,22	356.049,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	214	0,00	3.496,02	359.545,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	215	0,00	3.476,87	363.022,77	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	217	0,00	3.456,24	366.479,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	220	0,00	3.257,06	369.736,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	223	0,00	3.192,16	372.928,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	233	0,00	2.951,64	375.879,87	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	242	0,00	2.886,10	378.765,97	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	247	0,00	2.837,26	381.603,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	257	0,00	2.758,80	384.362,03	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	261	0,00	2.719,72	387.081,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	269	0,00	2.606,55	389.688,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	279	0,00	2.437,88	392.126,18	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	294	0,00	2.282,32	394.408,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	296	0,00	2.270,95	396.679,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	297	0,00	2.269,66	398.949,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	298	0,00	2.257,13	401.206,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	301	0,00	2.249,53	403.455,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	303	0,00	2.244,83	405.700,60	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	304	0,00	2.219,80	407.920,40	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	319	0,00	2.112,70	410.033,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	323	0,00	2.092,41	412.125,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	330	0,00	2.057,00	414.182,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	333	0,00	2.028,39	416.210,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	340	0,00	1.971,79	418.182,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	351	0,00	1.890,97	420.073,66	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	352	0,00	1.888,42	421.962,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	354	0,00	1.868,39	423.830,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	355	0,00	1.844,75	425.675,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	360	0,00	1.807,99	427.483,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	374	0,00	1.716,79	429.200,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	379	0,00	1.679,05	430.879,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	386	0,00	1.654,67	432.533,72	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	392	0,00	1.635,55	434.169,27	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	399	0,00	1.600,59	435.769,86	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	415	0,00	1.449,04	437.218,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	427	0,00	1.382,50	438.601,40	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	431	0,00	1.360,94	439.962,34	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	434	0,00	1.354,59	441.316,93	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	447	0,00	1.310,74	442.627,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	449	0,00	1.302,83	443.930,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	450	0,00	1.301,49	445.231,99	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	452	0,00	1.288,83	446.520,82	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	463	0,00	1.248,62	447.769,44	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	467	0,00	1.217,70	448.987,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	472	0,00	1.208,28	450.195,42	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	480	0,00	1.190,04	451.385,46	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	484	0,00	1.185,77	452.571,23	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	485	0,00	1.180,66	453.751,89	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	489	0,00	1.157,02	454.908,91	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	502	0,00	1.103,44	456.012,35	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	519	0,00	1.033,89	457.046,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	525	0,00	1.008,29	458.054,53	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	526	0,00	1.002,31	459.056,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	531	0,00	997,31	460.054,15	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	536	0,00	987,48	461.041,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	551	0,00	944,55	461.986,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	552	0,00	937,46	462.923,64	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	559	0,00	925,73	463.849,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	578	0,00	870,98	464.720,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	580	0,00	859,10	465.579,45	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	583	0,00	855,98	466.435,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	588	0,00	840,08	467.275,51	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	595	0,00	811,36	468.086,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	604	0,00	800,05	468.886,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	620	0,00	756,39	469.643,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	625	0,00	750,19	470.393,50	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	629	0,00	740,92	471.134,42	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	645	0,00	706,99	471.841,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	649	0,00	695,66	472.537,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	669	0,00	658,20	473.195,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	673	0,00	654,57	473.849,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	674	0,00	651,00	474.500,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	703	0,00	588,23	475.089,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	708	0,00	579,62	475.668,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	714	0,00	571,41	476.240,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	719	0,00	551,92	476.792,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	721	0,00	549,17	477.341,19	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	724	0,00	548,38	477.889,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	725	0,00	547,65	478.437,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	726	0,00	544,38	478.981,60	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	733	0,00	534,98	479.516,58	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	736	0,00	524,32	480.040,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	739	0,00	515,54	480.556,44	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	749	0,00	486,93	481.043,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	762	0,00	464,78	481.508,15	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	776	0,00	441,38	481.949,53	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	786	0,00	420,22	482.369,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	787	0,00	416,64	482.786,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	795	0,00	410,35	483.196,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	801	0,00	398,93	483.595,67	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	808	0,00	394,99	483.990,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	809	0,00	394,67	484.385,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	819	0,00	377,43	484.762,76	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	820	0,00	374,99	485.137,75	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	823	0,00	373,76	485.511,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	832	0,00	362,10	485.873,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	844	0,00	351,05	486.224,66	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	845	0,00	350,55	486.575,21	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	852	0,00	347,69	486.922,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	867	0,00	335,54	487.258,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	878	0,00	320,00	487.578,44	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	879	0,00	319,21	487.897,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	882	0,00	315,46	488.213,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	898	0,00	300,08	488.513,19	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	900	0,00	299,83	488.813,02	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	902	0,00	296,37	489.109,39	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	910	0,00	289,22	489.398,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	911	0,00	286,37	489.684,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	917	0,00	275,89	489.960,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	918	0,00	271,87	490.232,74	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	927	0,00	249,14	490.481,88	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	949	0,00	226,96	490.708,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	953	0,00	225,71	490.934,55	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	960	0,00	217,55	491.152,10	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	967	0,00	214,87	491.366,97	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	977	0,00	201,74	491.568,71	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	991	0,00	188,84	491.757,55	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	993	0,00	185,42	491.942,97	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026
	73041	995	0,00	184,48	492.127,45	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	998	0,00	180,80	492.308,25	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1024	0,00	159,26	492.467,51	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1043	0,00	140,42	492.607,93	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1063	0,00	130,15	492.738,08	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1075	0,00	124,86	492.862,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1087	0,00	115,70	492.978,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1103	0,00	103,39	493.082,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1104	0,00	101,81	493.183,84	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1105	0,00	101,66	493.285,50	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1114	0,00	91,48	493.376,98	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1127	86,08	0,00	493.290,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	1128	0,00	85,91	493.376,81	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1146	0,00	72,84	493.449,65	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1152	0,00	69,57	493.519,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1164	65,83	0,00	493.453,39	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026
	73041	1190	0,00	54,92	493.508,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1191	0,00	53,77	493.562,08	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1220	0,00	35,06	493.597,14	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1221	34,43	0,00	493.562,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1233	0,00	31,55	493.594,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1261	24,96	0,00	493.569,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1269	0,00	21,12	493.590,42	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1275	19,09	0,00	493.571,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026
	73041	1277	0,00	18,54	493.589,87	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1300	0,00	7,28	493.597,15	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	73041	1303	6,58	0,00	493.590,57	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026
	71716	29041754	493.590,57	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09-2026
			493.827,54	**493.827,54**	**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:** 40.375.771,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	70353	28274441	0,00	1.624.718,84	42.000.490,49	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
02/09/2026	70353	28274443	0,00	1.079.811,63	43.080.302,12	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	70353	28274444	0,00	2.619.690,09	45.699.992,21	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	70353	28274445	0,00	281.227,90	45.981.220,11	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
30/09/2026	71716	29067026	0,00	689.971,50	46.671.191,61	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 09-2026
			0,00	**6.295.419,96**	**46.671.191,61**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 38,68

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 38,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72758	28918530	0,00	0,01	38,69	PAGTO N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA
			0,00	**0,01**	**38,69**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 115.993,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72385	28592107	0,00	2.417,49	118.411,48	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTO
	72385	28592108	0,00	20.482,82	138.894,30	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTO
			0,00	**22.900,31**	**138.894,30**	**<<===== 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:** 92.896,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72385	28592104	0,00	13.328,70	106.225,69	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTO AP
			0,00	**13.328,70**	**106.225,69**	**<<===== 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:** 2.314.525,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	72755	28916515	0,00	30,00	2.314.555,84	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U
	72755	28916516	0,00	31,98	2.314.587,82	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U
	72755	28916517	0,00	31,98	2.314.619,80	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U
17/09/2026	72755	28916514	0,00	266,80	2.314.886,60	NOTA DE DOACAO Nº 17092026 SÉRIE 1
	72755	28916519	0,00	74,86	2.314.961,46	NOTA DE DOACAO Nº 17092026 SÉRIE 1
18/09/2026	72755	28916513	0,00	2.268,00	2.317.229,46	NOTA DE DOACAO Nº 33699108 SÉRIE U
	72755	28916518	0,00	83,25	2.317.312,71	NOTA DE DOACAO Nº 96586 SÉRIE 1
			0,00	**2.786,87**	**2.317.312,71**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS**

Conta Analítica: 108458 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 50,00

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108458 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 50,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72258	28531994	0,00	641,87	691,87	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531995	0,00	662,44	1.354,31	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531996	0,00	51,26	1.405,57	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531997	0,00	748,66	2.154,23	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531998	0,00	630,35	2.784,58	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28531999	0,00	543,13	3.327,71	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532000	0,00	262,36	3.590,07	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532001	0,00	635,42	4.225,49	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532002	0,00	260,54	4.486,03	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532003	0,00	635,63	5.121,66	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
	72258	28532004	0,00	710,03	5.831,69	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO
			0,00	**5.781,69**	**5.831,69**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.424.995,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919022	488.283,48	0,00	2.913.279,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919057	0,00	6,89	2.913.272,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919058	0,00	67,85	2.913.204,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919059	0,00	6,86	2.913.197,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919060	0,00	1,84	2.913.195,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919061	0,00	2,53	2.913.193,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919062	0,00	16,91	2.913.176,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919064	0,00	7,14	2.913.169,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919065	0,00	1,11	2.913.167,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919066	0,00	7,98	2.913.160,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919068	0,00	4,77	2.913.155,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919070	0,00	7,75	2.913.147,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919071	0,00	0,27	2.913.147,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919072	0,00	10,37	2.913.136,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919073	0,00	1,10	2.913.135,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919074	0,00	0,37	2.913.135,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919075	0,00	0,92	2.913.134,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919076	0,00	0,72	2.913.133,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.424.995,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919077	0,00	0,33	2.913.133,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919078	0,00	3,74	2.913.129,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919079	0,00	1,41	2.913.128,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919080	0,00	6,25	2.913.122,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919081	0,00	11,30	2.913.110,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919082	0,00	61,90	2.913.048,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919085	0,00	0,57	2.913.048,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919086	0,00	0,19	2.913.048,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919087	0,00	0,28	2.913.047,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919088	0,00	0,13	2.913.047,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919090	0,00	8,64	2.913.039,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919091	0,00	3,63	2.913.035,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919092	0,00	11,60	2.913.023,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919094	0,00	13,17	2.913.010,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919095	0,00	25,54	2.912.985,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919096	0,00	7,50	2.912.977,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919098	0,00	5,21	2.912.972,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919099	0,00	3,96	2.912.968,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919101	0,00	80,42	2.912.887,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919103	0,00	87,63	2.912.800,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919104	0,00	4,40	2.912.795,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919105	0,00	0,39	2.912.795,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919106	0,00	6,50	2.912.789,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919107	0,00	1,21	2.912.787,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919108	0,00	17,96	2.912.769,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919109	0,00	22,28	2.912.747,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919110	0,00	0,69	2.912.746,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919111	0,00	1,17	2.912.745,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919113	0,00	7,07	2.912.738,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919114	0,00	747,44	2.911.991,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919115	0,00	7,78	2.911.983,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919116	0,00	0,33	2.911.983,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919117	0,00	8,05	2.911.975,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919118	0,00	29,70	2.911.945,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.424.995,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919120	0,00	20,65	2.911.924,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919121	0,00	0,13	2.911.924,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919122	0,00	0,33	2.911.924,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919123	0,00	66,27	2.911.857,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919124	0,00	0,24	2.911.857,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919125	0,00	21,50	2.911.836,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919126	0,00	1,90	2.911.834,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919127	0,00	0,28	2.911.834,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919128	0,00	9,19	2.911.824,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919129	0,00	27,60	2.911.797,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919130	0,00	0,23	2.911.797,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919131	0,00	14,11	2.911.782,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919132	0,00	7,53	2.911.775,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919136	0,00	0,65	2.911.774,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919137	0,00	36,61	2.911.738,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919138	0,00	9,69	2.911.728,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919139	0,00	0,94	2.911.727,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919140	0,00	0,92	2.911.726,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919141	0,00	14,23	2.911.712,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919142	0,00	5,84	2.911.706,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919143	0,00	0,60	2.911.705,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919144	0,00	8,88	2.911.697,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919147	0,00	1,43	2.911.695,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919148	0,00	0,79	2.911.694,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919149	0,00	31,76	2.911.663,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919150	0,00	7,68	2.911.655,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919151	0,00	251,83	2.911.403,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919152	0,00	1,27	2.911.402,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919153	0,00	5,62	2.911.396,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919154	0,00	0,25	2.911.396,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919155	0,00	31,27	2.911.365,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919156	0,00	26,90	2.911.338,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919159	0,00	4,26	2.911.333,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919160	0,00	0,61	2.911.333,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.424.995,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919161	0,00	12,02	2.911.321,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919162	0,00	25,20	2.911.296,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919164	0,00	0,43	2.911.295,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919165	0,00	1,80	2.911.293,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919166	0,00	0,30	2.911.293,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919167	0,00	6,42	2.911.287,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919168	0,00	5,65	2.911.281,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919169	0,00	27,62	2.911.253,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919170	0,00	21,93	2.911.232,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919171	0,00	154,54	2.911.077,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919172	0,00	3,63	2.911.073,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919173	0,00	3,53	2.911.070,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919174	0,00	10,33	2.911.059,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919175	0,00	0,24	2.911.059,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919176	0,00	23,00	2.911.036,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919177	0,00	1,84	2.911.034,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919178	0,00	2,82	2.911.032,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919179	0,00	3,08	2.911.029,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919180	0,00	0,68	2.911.028,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919181	0,00	9,28	2.911.019,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919182	0,00	11,14	2.911.007,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919183	0,00	7,04	2.911.000,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919184	0,00	95,71	2.910.905,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919185	0,00	0,08	2.910.905,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919186	0,00	2,61	2.910.902,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919187	0,00	6,62	2.910.895,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919188	0,00	12,55	2.910.883,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919189	0,00	5,70	2.910.877,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919190	0,00	4,35	2.910.873,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919266	0,00	22,46	2.910.850,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919275	0,00	38,97	2.910.811,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919296	0,00	7,85	2.910.803,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919297	0,00	12,90	2.910.791,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.424.995,64

488.283,48	**2.488,06**	**2.910.791,06**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**	

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 92.498,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919254	11.839,96	0,00	104.338,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			11.839,96	**0,00**	**104.338,89**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 30.981,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919020	4.885,20	0,00	35.866,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			4.885,20	**0,00**	**35.866,25**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 3.015.540,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919027	404.654,79	0,00	3.420.194,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919048	19.086,95	0,00	3.439.281,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919051	479,00	0,00	3.439.760,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			424.220,74	**0,00**	**3.439.760,92**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.358.057,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919014	176.969,18	0,00	1.535.027,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919056	0,00	19,30	1.535.007,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919069	0,00	0,18	1.535.007,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919083	0,00	9,03	1.534.998,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919084	0,00	7,30	1.534.991,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919102	0,00	6,03	1.534.985,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919112	0,00	10,07	1.534.975,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919119	0,00	0,85	1.534.974,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919134	4,29	0,00	1.534.978,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR — **Saldo Anterior:** 1.358.057,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919135	0,00	0,94	1.534.977,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919158	0,00	1,61	1.534.976,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			176.973,47	**55,31**	**1.534.976,12**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 113.849,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919018	3.981,39	0,00	117.830,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919298	10.264,55	0,00	128.095,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			14.245,94	**0,00**	**128.095,12**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 108941 3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA — **Saldo Anterior:** 6.717,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919028	2.136,14	0,00	8.854,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			2.136,14	**0,00**	**8.854,00**	**<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA**

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO — **Saldo Anterior:** 48.883,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919032	831,92	0,00	49.715,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			831,92	**0,00**	**49.715,44**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 19.494,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919023	2.204,90	0,00	21.699,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			2.204,90	**0,00**	**21.699,01**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC — **Saldo Anterior:** 21.682,79

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC **Saldo Anterior:** 21.682,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919255	1.240,43	0,00	22.923,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.240,43	**0,00**	**22.923,22**	**<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC**

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 867.618,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919282	46.232,58	0,00	913.851,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919283	22.796,21	0,00	936.647,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			69.028,79	**0,00**	**936.647,75**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72757	28916817	30,00	0,00	578.339,50	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916818	109,92	0,00	578.449,42	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916819	490,00	0,00	578.939,42	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
22/09/2026	72757	28916821	13,64	0,00	578.953,06	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916822	20,32	0,00	578.973,38	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916823	56,47	0,00	579.029,85	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916824	1,61	0,00	579.031,46	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916825	60,62	0,00	579.092,08	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916826	18,86	0,00	579.110,94	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916828	122,50	0,00	579.233,44	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916830	12,50	0,00	579.245,94	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916831	39,00	0,00	579.284,94	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
23/09/2026	72757	28916833	2,65	0,00	579.287,59	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916835	478,80	0,00	579.766,39	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916836	1,20	0,00	579.767,59	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916837	171,19	0,00	579.938,78	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916838	118,16	0,00	580.056,94	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916839	65,66	0,00	580.122,60	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916840	6,95	0,00	580.129,55	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916841	3,00	0,00	580.132,55	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916843	200,00	0,00	580.332,55	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916848	4,38	0,00	580.336,93	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916849	0,66	0,00	580.337,59	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916851	660,04	0,00	580.997,63	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916853	155,75	0,00	581.153,38	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916854	92,96	0,00	581.246,34	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916855	332,32	0,00	581.578,66	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916857	56,36	0,00	581.635,02	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916861	3,54	0,00	581.638,56	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916862	3.562,10	0,00	585.200,66	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916863	2,51	0,00	585.203,17	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916865	22,90	0,00	585.226,07	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916866	157,50	0,00	585.383,57	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916869	72,39	0,00	585.455,96	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916872	1,10	0,00	585.457,06	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916873	65,66	0,00	585.522,72	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916874	41,28	0,00	585.564,00	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916875	57,76	0,00	585.621,76	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916876	89,00	0,00	585.710,76	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916877	1,00	0,00	585.711,76	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916878	601,28	0,00	586.313,04	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916880	11,97	0,00	586.325,01	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916881	350,66	0,00	586.675,67	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916884	50,19	0,00	586.725,86	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916885	35,99	0,00	586.761,85	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916888	16,00	0,00	586.777,85	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916890	93,64	0,00	586.871,49	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916891	26,43	0,00	586.897,92	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916892	8,00	0,00	586.905,92	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916893	420,00	0,00	587.325,92	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916897	145,41	0,00	587.471,33	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916899	4,46	0,00	587.475,79	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916900	1.226,89	0,00	588.702,68	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916901	3.142,69	0,00	591.845,37	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916902	23,00	0,00	591.868,37	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916903	120,00	0,00	591.988,37	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916905	7,92	0,00	591.996,29	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916906	526,96	0,00	592.523,25	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916908	24,00	0,00	592.547,25	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916910	9,55	0,00	592.556,80	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916914	8,25	0,00	592.565,05	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916915	58,02	0,00	592.623,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916920	18,00	0,00	592.641,07	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916921	11,20	0,00	592.652,27	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916923	17,00	0,00	592.669,27	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916925	10,69	0,00	592.679,96	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916927	249,00	0,00	592.928,96	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916928	58,13	0,00	592.987,09	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916929	61,85	0,00	593.048,94	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916931	155,22	0,00	593.204,16	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916934	148,35	0,00	593.352,51	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916936	1.338,00	0,00	594.690,51	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916939	72,54	0,00	594.763,05	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916941	79,95	0,00	594.843,00	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916942	2,80	0,00	594.845,80	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916952	181,90	0,00	595.027,70	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916953	83,02	0,00	595.110,72	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916955	63,22	0,00	595.173,94	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916959	55,92	0,00	595.229,86	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916964	19,77	0,00	595.249,63	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916965	10,94	0,00	595.260,57	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916966	185,89	0,00	595.446,46	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916968	11,89	0,00	595.458,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916970	2,02	0,00	595.460,37	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916972	1.930,23	0,00	597.390,60	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916973	552,00	0,00	597.942,60	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916974	132,32	0,00	598.074,92	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916977	236,88	0,00	598.311,80	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916979	352,34	0,00	598.664,14	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916981	38,00	0,00	598.702,14	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916982	200,00	0,00	598.902,14	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916984	45,00	0,00	598.947,14	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916989	1.980,00	0,00	600.927,14	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916992	88,04	0,00	601.015,18	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916995	40,50	0,00	601.055,68	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916996	214,37	0,00	601.270,05	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916997	198,00	0,00	601.468,05	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917000	92,25	0,00	601.560,30	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917001	79,95	0,00	601.640,25	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917006	71,77	0,00	601.712,02	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917009	32,50	0,00	601.744,52	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917010	261,05	0,00	602.005,57	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917013	58,06	0,00	602.063,63	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917014	52,92	0,00	602.116,55	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917018	3,13	0,00	602.119,68	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917019	24,19	0,00	602.143,87	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917020	7,63	0,00	602.151,50	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917022	275,95	0,00	602.427,45	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917023	680,00	0,00	603.107,45	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917025	12,26	0,00	603.119,71	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917026	131,94	0,00	603.251,65	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917027	4,25	0,00	603.255,90	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917029	0,31	0,00	603.256,21	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917030	729,26	0,00	603.985,47	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917036	5,19	0,00	603.990,66	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917039	685,91	0,00	604.676,57	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917040	2.283,75	0,00	606.960,32	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917042	1.674,55	0,00	608.634,87	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917045	437,30	0,00	609.072,17	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917046	224,00	0,00	609.296,17	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917049	956,06	0,00	610.252,23	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917050	45,90	0,00	610.298,13	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917052	230,52	0,00	610.528,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917053	3,01	0,00	610.531,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917056	3,82	0,00	610.535,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917057	7,81	0,00	610.543,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917060	2,32	0,00	610.545,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917063	28,48	0,00	610.574,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917064	15,36	0,00	610.589,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917065	36,36	0,00	610.625,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917067	21,66	0,00	610.647,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917068	6,47	0,00	610.653,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917070	1.032,40	0,00	611.686,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917077	2,94	0,00	611.689,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917079	5,72	0,00	611.695,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917080	66,56	0,00	611.761,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917081	3.493,00	0,00	615.254,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917083	66,27	0,00	615.320,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917084	1,71	0,00	615.322,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917086	5,12	0,00	615.327,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917089	11,00	0,00	615.338,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917090	195,12	0,00	615.533,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917093	38,05	0,00	615.571,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917096	41,92	0,00	615.613,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917097	17,29	0,00	615.631,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917098	52,52	0,00	615.683,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917099	269,51	0,00	615.953,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917100	6,22	0,00	615.959,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917101	7,00	0,00	615.966,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917102	5,03	0,00	615.971,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917104	421,00	0,00	616.392,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917105	8,72	0,00	616.401,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917106	1,19	0,00	616.402,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917107	1,55	0,00	616.403,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917109	11,97	0,00	616.415,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917110	39,45	0,00	616.455,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917111	82,56	0,00	616.537,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917113	241,64	0,00	616.779,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917114	1.282,48	0,00	618.061,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917115	8,94	0,00	618.070,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917116	55,24	0,00	618.126,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917118	53,93	0,00	618.179,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917119	14,24	0,00	618.194,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917121	257,89	0,00	618.452,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917123	5,19	0,00	618.457,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917125	30,23	0,00	618.487,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917130	48,57	0,00	618.536,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917133	22,13	0,00	618.558,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917134	26,30	0,00	618.584,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917135	8,92	0,00	618.593,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917137	378,35	0,00	618.971,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917138	27,17	0,00	618.998,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917139	11,70	0,00	619.010,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917142	9,43	0,00	619.020,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917144	284,32	0,00	619.304,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917147	3,73	0,00	619.308,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917148	5,61	0,00	619.313,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917149	66,50	0,00	619.380,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917151	61,73	0,00	619.442,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917153	9,59	0,00	619.451,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917154	82,90	0,00	619.534,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917156	4,59	0,00	619.539,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917157	20,06	0,00	619.559,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917161	16,46	0,00	619.575,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917163	7,45	0,00	619.583,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917164	1.652,00	0,00	621.235,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917165	0,00	0,00	621.235,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917167	239,56	0,00	621.474,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917168	18,71	0,00	621.493,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917170	69,60	0,00	621.562,92	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917172	2,89	0,00	621.565,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917175	16,50	0,00	621.582,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917178	10,85	0,00	621.593,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917181	4,43	0,00	621.597,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917184	232,48	0,00	621.830,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917186	46,80	0,00	621.876,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917187	1.730,73	0,00	623.607,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917189	184,16	0,00	623.791,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917196	72,02	0,00	623.863,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917197	19,08	0,00	623.882,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917199	10,56	0,00	623.893,42	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917200	2,90	0,00	623.896,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917201	4,51	0,00	623.900,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917202	4,57	0,00	623.905,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917203	3,44	0,00	623.908,84	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917204	1,42	0,00	623.910,26	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917206	25,54	0,00	623.935,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917208	12,31	0,00	623.948,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917210	17,13	0,00	623.965,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917212	128,68	0,00	624.093,92	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917213	0,19	0,00	624.094,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917214	31,59	0,00	624.125,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917215	2,34	0,00	624.128,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917216	1,61	0,00	624.129,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917217	3,30	0,00	624.132,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917218	2,05	0,00	624.135,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917221	50,00	0,00	624.185,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917222	3,03	0,00	624.188,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917225	31,34	0,00	624.219,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917227	38,94	0,00	624.258,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917229	629,58	0,00	624.887,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917233	18,84	0,00	624.906,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917238	11,70	0,00	624.918,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917240	17,46	0,00	624.935,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917241	86,72	0,00	625.022,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917242	280,00	0,00	625.302,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917243	3,08	0,00	625.305,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917244	31,80	0,00	625.337,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917245	53,87	0,00	625.391,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917246	478,34	0,00	625.869,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917247	140,80	0,00	626.010,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917248	0,00	0,00	626.010,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917250	18,24	0,00	626.028,74	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917251	70,15	0,00	626.098,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917254	2.136,18	0,00	628.235,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917255	65,76	0,00	628.300,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917257	65,29	0,00	628.366,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917260	13,37	0,00	628.379,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917261	145,34	0,00	628.524,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917263	10,78	0,00	628.535,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917264	58,73	0,00	628.594,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917266	5,32	0,00	628.599,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917268	1.934,00	0,00	630.533,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917271	21,22	0,00	630.554,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917272	50,46	0,00	630.605,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917273	840,13	0,00	631.445,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917274	1,65	0,00	631.447,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917275	6,15	0,00	631.453,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917276	6,51	0,00	631.459,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917277	2,30	0,00	631.462,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917278	78,62	0,00	631.540,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917282	23,25	0,00	631.563,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917285	82,87	0,00	631.646,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917287	11,80	0,00	631.658,62	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917288	11,63	0,00	631.670,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917289	49,32	0,00	631.719,57	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917290	4,04	0,00	631.723,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917291	99,14	0,00	631.822,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917292	1,16	0,00	631.823,91	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917293	312,63	0,00	632.136,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917294	13,63	0,00	632.150,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917295	47,03	0,00	632.197,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917296	8,30	0,00	632.205,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917297	33,99	0,00	632.239,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917298	1.224,21	0,00	633.463,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917299	13.063,70	0,00	646.527,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917302	27,00	0,00	646.554,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917303	32,71	0,00	646.587,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917306	55,10	0,00	646.642,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917307	1.236,39	0,00	647.878,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917309	0,20	0,00	647.878,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917312	18,30	0,00	647.897,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917314	19,87	0,00	647.916,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917315	14,55	0,00	647.931,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917319	2,38	0,00	647.933,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917320	159,43	0,00	648.093,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917321	127,17	0,00	648.220,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917322	197,66	0,00	648.418,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917326	91,00	0,00	648.509,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917327	156,17	0,00	648.665,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917328	11,05	0,00	648.676,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917329	19,50	0,00	648.695,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917334	24,81	0,00	648.720,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917336	5,90	0,00	648.726,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917337	11.881,00	0,00	660.607,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917338	35,97	0,00	660.643,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917340	31,19	0,00	660.674,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917343	10,44	0,00	660.685,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917344	10,30	0,00	660.695,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917345	0,07	0,00	660.695,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917346	8,63	0,00	660.704,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917347	17,80	0,00	660.721,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917350	5,61	0,00	660.727,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917354	4,65	0,00	660.732,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917355	53,03	0,00	660.785,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917359	17,75	0,00	660.803,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917361	48,72	0,00	660.851,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917362	12,57	0,00	660.864,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917363	3,13	0,00	660.867,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917364	18,60	0,00	660.886,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917365	262,00	0,00	661.148,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917367	4,62	0,00	661.152,67	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917370	4,80	0,00	661.157,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917373	13,97	0,00	661.171,44	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917375	104,93	0,00	661.276,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917376	12,13	0,00	661.288,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917379	56,36	0,00	661.344,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917380	28,42	0,00	661.373,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917381	335,00	0,00	661.708,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917382	6,86	0,00	661.715,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917383	16,03	0,00	661.731,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917384	60,62	0,00	661.791,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917385	40,07	0,00	661.831,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917386	4,82	0,00	661.836,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917388	13,94	0,00	661.850,62	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917390	90,20	0,00	661.940,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917391	1.781,90	0,00	663.722,72	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917392	1,31	0,00	663.724,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917393	40,00	0,00	663.764,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917395	29,90	0,00	663.793,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917397	94,31	0,00	663.888,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917398	200,93	0,00	664.089,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917399	5,23	0,00	664.094,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917400	737,32	0,00	664.831,72	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917401	315,20	0,00	665.146,92	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917405	6,50	0,00	665.153,42	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917406	221,51	0,00	665.374,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917407	13,92	0,00	665.388,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917408	1,87	0,00	665.390,72	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917410	13,21	0,00	665.403,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917411	276,07	0,00	665.680,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917412	82,24	0,00	665.762,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917413	60,10	0,00	665.822,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917414	1.040,00	0,00	666.862,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917415	8,93	0,00	666.871,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917417	5,44	0,00	666.876,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917418	52,06	0,00	666.928,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917419	0,51	0,00	666.929,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917420	27,38	0,00	666.956,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917422	68,74	0,00	667.025,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917424	6,01	0,00	667.031,41	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917425	220,20	0,00	667.251,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917426	1,05	0,00	667.252,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917427	0,89	0,00	667.253,55	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917428	10,98	0,00	667.264,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917429	15,08	0,00	667.279,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917430	16,56	0,00	667.296,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917431	320,71	0,00	667.616,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917432	46,31	0,00	667.663,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917437	61,20	0,00	667.724,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917440	38,31	0,00	667.762,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917441	169,46	0,00	667.932,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917442	147,60	0,00	668.079,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917443	32,62	0,00	668.112,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917444	16,49	0,00	668.128,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917446	73,11	0,00	668.201,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917447	2.271,50	0,00	670.473,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917449	10,59	0,00	670.484,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917450	821,73	0,00	671.305,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917451	8,01	0,00	671.313,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917452	19,14	0,00	671.332,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917453	9,66	0,00	671.342,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917454	2,04	0,00	671.344,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917455	135,46	0,00	671.480,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917456	5,45	0,00	671.485,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917457	49,53	0,00	671.535,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917460	7,96	0,00	671.543,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917461	81,45	0,00	671.624,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917463	26,73	0,00	671.651,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917467	14,96	0,00	671.666,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917469	28,54	0,00	671.694,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917471	5.400,29	0,00	677.095,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917473	2.240,89	0,00	679.335,91	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917474	270,40	0,00	679.606,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917476	4,29	0,00	679.610,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917478	2,35	0,00	679.612,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917480	12,23	0,00	679.625,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917487	15,10	0,00	679.640,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917489	19,18	0,00	679.659,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917491	11,33	0,00	679.670,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917492	422,71	0,00	680.093,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917493	23,50	0,00	680.117,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917494	39,76	0,00	680.156,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917497	0,88	0,00	680.157,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917498	24,33	0,00	680.181,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917499	34,25	0,00	680.216,22	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917500	6,98	0,00	680.223,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917501	13,65	0,00	680.236,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917502	37,66	0,00	680.274,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917504	5,05	0,00	680.279,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917505	10,63	0,00	680.290,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917507	13,37	0,00	680.303,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917508	4,35	0,00	680.307,91	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917511	2,36	0,00	680.310,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917512	22,07	0,00	680.332,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917513	55,25	0,00	680.387,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917514	1,80	0,00	680.389,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917515	500,13	0,00	680.889,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917516	8,66	0,00	680.898,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917517	23,31	0,00	680.921,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917520	35,38	0,00	680.956,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917521	3.795,12	0,00	684.751,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917523	22,90	0,00	684.774,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917525	24,27	0,00	684.799,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917529	6,07	0,00	684.805,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917530	131,04	0,00	684.936,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917531	39,61	0,00	684.975,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917533	26,00	0,00	685.001,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917534	11,80	0,00	685.013,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917536	106,01	0,00	685.119,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917537	43,89	0,00	685.163,58	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917538	83,93	0,00	685.247,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917539	21,14	0,00	685.268,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917542	162,56	0,00	685.431,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917543	1,28	0,00	685.432,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917544	21,45	0,00	685.453,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917545	36,00	0,00	685.489,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917546	64,84	0,00	685.554,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917547	10.500,00	0,00	696.054,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917548	252,00	0,00	696.306,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917550	66,12	0,00	696.372,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917551	136,46	0,00	696.509,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917552	6,25	0,00	696.515,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917554	40,55	0,00	696.556,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917558	0,22	0,00	696.556,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917560	6,96	0,00	696.563,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917561	368,25	0,00	696.931,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917564	35,55	0,00	696.967,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917570	210,52	0,00	697.177,66	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917572	53,28	0,00	697.230,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917575	106,33	0,00	697.337,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917576	112,11	0,00	697.449,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917577	3,18	0,00	697.452,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917580	2,60	0,00	697.455,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917581	94,02	0,00	697.549,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917582	55,68	0,00	697.604,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917583	124,85	0,00	697.729,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917585	69,14	0,00	697.798,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917586	6,94	0,00	697.805,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917587	10,84	0,00	697.816,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917588	151,43	0,00	697.968,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917589	50,91	0,00	698.018,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917591	4,23	0,00	698.023,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917592	2.522,88	0,00	700.546,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917593	35,70	0,00	700.581,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917594	32,61	0,00	700.614,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917596	123,14	0,00	700.737,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917598	16,30	0,00	700.753,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917599	127,90	0,00	700.881,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917600	376,39	0,00	701.258,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917601	210,00	0,00	701.468,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917602	100,93	0,00	701.569,05	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917603	1,31	0,00	701.570,36	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917606	64,28	0,00	701.634,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917609	176,42	0,00	701.811,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917610	273,61	0,00	702.084,67	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917614	9,62	0,00	702.094,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917615	65,02	0,00	702.159,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917616	257,73	0,00	702.417,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917617	570,44	0,00	702.987,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917618	9,98	0,00	702.997,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917620	60,49	0,00	703.057,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917621	157,50	0,00	703.215,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917622	89,04	0,00	703.304,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917623	72,57	0,00	703.377,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917624	24,36	0,00	703.401,42	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72757	28917625	25,03	0,00	703.426,45	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917628	2,29	0,00	703.428,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917629	132,87	0,00	703.561,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917631	10,47	0,00	703.572,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917633	64,40	0,00	703.636,48	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917634	35,83	0,00	703.672,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917635	8,05	0,00	703.680,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917637	16,18	0,00	703.696,54	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917638	1,79	0,00	703.698,33	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917639	2,95	0,00	703.701,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917640	16,82	0,00	703.718,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917641	13,18	0,00	703.731,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917642	22,36	0,00	703.753,64	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917643	24,85	0,00	703.778,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917644	28,93	0,00	703.807,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917645	4,28	0,00	703.811,70	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917647	11,04	0,00	703.822,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917648	8,05	0,00	703.830,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917649	6,36	0,00	703.837,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917650	39,01	0,00	703.876,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917651	30,76	0,00	703.906,92	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917652	13,46	0,00	703.920,38	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917653	157,56	0,00	704.077,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917654	60,97	0,00	704.138,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917655	2,65	0,00	704.141,56	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917656	471,89	0,00	704.613,45	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917658	0,13	0,00	704.613,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917659	0,19	0,00	704.613,77	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917660	0,92	0,00	704.614,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917661	387,45	0,00	705.002,14	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917663	20,87	0,00	705.023,01	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917664	0,93	0,00	705.023,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917665	71,45	0,00	705.095,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917666	11,97	0,00	705.107,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917667	46,62	0,00	705.153,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917668	3,44	0,00	705.157,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917669	70,48	0,00	705.227,90	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917670	31,61	0,00	705.259,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917673	17,88	0,00	705.277,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917674	0,73	0,00	705.278,12	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917675	4,85	0,00	705.282,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917676	16,43	0,00	705.299,40	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917677	108,15	0,00	705.407,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917678	0,39	0,00	705.407,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917680	40,31	0,00	705.448,25	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917682	37,71	0,00	705.485,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917683	58,28	0,00	705.544,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917684	20,12	0,00	705.564,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917685	5,82	0,00	705.570,18	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917686	22,87	0,00	705.593,05	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917687	6,57	0,00	705.599,62	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917688	2,23	0,00	705.601,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917689	0,69	0,00	705.602,54	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917690	77,01	0,00	705.679,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917692	44,02	0,00	705.723,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917693	40,22	0,00	705.763,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917694	18,17	0,00	705.781,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917695	66,19	0,00	705.848,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917696	0,72	0,00	705.848,87	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917697	8,03	0,00	705.856,90	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917699	9,59	0,00	705.866,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917700	580,39	0,00	706.446,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917701	17,17	0,00	706.464,05	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917702	28,61	0,00	706.492,66	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917703	18,86	0,00	706.511,52	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917705	81,34	0,00	706.592,86	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917706	36,24	0,00	706.629,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917707	39,93	0,00	706.669,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917708	73,43	0,00	706.742,46	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917709	92,96	0,00	706.835,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917711	9,19	0,00	706.844,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917712	14,83	0,00	706.859,44	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917713	3,52	0,00	706.862,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917714	32,15	0,00	706.895,11	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917715	33,24	0,00	706.928,35	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917716	29,15	0,00	706.957,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917717	2,10	0,00	706.959,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917718	7,23	0,00	706.966,83	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917719	0,78	0,00	706.967,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917720	0,92	0,00	706.968,53	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917721	42,53	0,00	707.011,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917722	18,60	0,00	707.029,66	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917724	2,57	0,00	707.032,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917725	62,40	0,00	707.094,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917726	282,09	0,00	707.376,72	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917727	116,31	0,00	707.493,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917728	1.301,85	0,00	708.794,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917729	72,00	0,00	708.866,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917730	103,03	0,00	708.969,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917731	0,76	0,00	708.970,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917732	70,00	0,00	709.040,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917733	65,90	0,00	709.106,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917734	3,96	0,00	709.110,53	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917735	14,52	0,00	709.125,05	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917738	4,99	0,00	709.130,04	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917739	2,98	0,00	709.133,02	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917740	0,62	0,00	709.133,64	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917741	1,05	0,00	709.134,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917743	2,34	0,00	709.137,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917744	19,82	0,00	709.156,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917746	218,53	0,00	709.375,38	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917747	5,95	0,00	709.381,33	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917748	47,93	0,00	709.429,26	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917749	11,55	0,00	709.440,81	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917752	18,77	0,00	709.459,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917753	72,00	0,00	709.531,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917754	818,45	0,00	710.350,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917755	191,12	0,00	710.541,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917759	249,00	0,00	710.790,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917761	87,32	0,00	710.877,47	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917762	1.120,00	0,00	711.997,47	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917764	365,70	0,00	712.363,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917765	323,22	0,00	712.686,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917766	36,49	0,00	712.722,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917767	66,32	0,00	712.789,20	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917768	143,71	0,00	712.932,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917770	0,52	0,00	712.933,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917771	21,76	0,00	712.955,19	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917773	301,16	0,00	713.256,35	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917774	1,77	0,00	713.258,12	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917775	86,00	0,00	713.344,12	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917776	259,77	0,00	713.603,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917777	56,08	0,00	713.659,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917778	0,56	0,00	713.660,53	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917779	3,25	0,00	713.663,78	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917780	24,46	0,00	713.688,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917781	7,86	0,00	713.696,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917784	16,90	0,00	713.713,00	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917785	4,65	0,00	713.717,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917786	4,43	0,00	713.722,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917787	16,46	0,00	713.738,54	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917788	2,77	0,00	713.741,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917790	22,60	0,00	713.763,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917792	8,72	0,00	713.772,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917793	6,80	0,00	713.779,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917794	1,15	0,00	713.780,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917795	6,20	0,00	713.786,78	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917796	0,58	0,00	713.787,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917798	69,73	0,00	713.857,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917799	29,01	0,00	713.886,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917801	24,77	0,00	713.910,87	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917802	28,62	0,00	713.939,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917803	34,99	0,00	713.974,48	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917804	16,80	0,00	713.991,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917806	13,66	0,00	714.004,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917808	19,80	0,00	714.024,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917810	280,23	0,00	714.304,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917811	29,04	0,00	714.334,01	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917812	0,26	0,00	714.334,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917813	63,84	0,00	714.398,11	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917814	25,99	0,00	714.424,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917818	609,62	0,00	715.033,72	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917819	45,50	0,00	715.079,22	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917820	1,41	0,00	715.080,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917821	71,75	0,00	715.152,38	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917822	82,60	0,00	715.234,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917823	0,70	0,00	715.235,68	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917824	15,60	0,00	715.251,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917826	21,50	0,00	715.272,78	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917827	222,00	0,00	715.494,78	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917828	12,35	0,00	715.507,13	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917829	27,26	0,00	715.534,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917831	109,00	0,00	715.643,39	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917833	1,92	0,00	715.645,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917834	26,10	0,00	715.671,41	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917835	16,24	0,00	715.687,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917836	2,90	0,00	715.690,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917837	41,20	0,00	715.731,75	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917839	10,79	0,00	715.742,54	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917840	5,61	0,00	715.748,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917841	3,63	0,00	715.751,78	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917842	0,09	0,00	715.751,87	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917844	6,87	0,00	715.758,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917845	47,35	0,00	715.806,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917846	6,51	0,00	715.812,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917847	1,86	0,00	715.814,46	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917849	10,60	0,00	715.825,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917850	215,34	0,00	716.040,40	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917851	114,26	0,00	716.154,66	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917852	109,44	0,00	716.264,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917854	11,20	0,00	716.275,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917856	34,15	0,00	716.309,45	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917857	750,29	0,00	717.059,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917858	21,83	0,00	717.081,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917859	7,29	0,00	717.088,86	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917860	86,16	0,00	717.175,02	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917863	1,84	0,00	717.176,86	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917864	1.453,66	0,00	718.630,52	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917865	29,25	0,00	718.659,77	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917866	31,02	0,00	718.690,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917868	144,85	0,00	718.835,64	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917869	86,81	0,00	718.922,45	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917870	737,20	0,00	719.659,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917871	286,35	0,00	719.946,00	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917872	185,15	0,00	720.131,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917874	26,27	0,00	720.157,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917875	19,91	0,00	720.177,33	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917876	0,34	0,00	720.177,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917878	304,82	0,00	720.482,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917879	23,20	0,00	720.505,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917880	12,77	0,00	720.518,46	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917881	7,50	0,00	720.525,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917882	25,54	0,00	720.551,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917883	20,56	0,00	720.572,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917884	555,91	0,00	721.127,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917885	5,26	0,00	721.133,23	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917886	17,35	0,00	721.150,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917890	6,91	0,00	721.157,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917891	15,08	0,00	721.172,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917892	0,42	0,00	721.172,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917894	3,18	0,00	721.176,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917896	37,43	0,00	721.213,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917898	1,52	0,00	721.215,12	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917899	13,60	0,00	721.228,72	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917900	11,91	0,00	721.240,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917901	7,69	0,00	721.248,32	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917902	19,16	0,00	721.267,48	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917903	58,79	0,00	721.326,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917904	98,40	0,00	721.424,67	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917905	0,92	0,00	721.425,59	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917909	79,67	0,00	721.505,26	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917910	2,73	0,00	721.507,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917912	6,92	0,00	721.514,91	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917914	0,41	0,00	721.515,32	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917915	130,04	0,00	721.645,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917916	1.238,61	0,00	722.883,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917917	339,09	0,00	723.223,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917918	2,73	0,00	723.225,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917919	9,95	0,00	723.235,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917920	543,00	0,00	723.778,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917921	8,07	0,00	723.786,81	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917922	143,98	0,00	723.930,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917923	6,76	0,00	723.937,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917925	332,80	0,00	724.270,35	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917926	7,20	0,00	724.277,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917927	290,00	0,00	724.567,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917928	178,26	0,00	724.745,81	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917931	3,41	0,00	724.749,22	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917932	12,75	0,00	724.761,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917933	1,85	0,00	724.763,82	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917934	21,12	0,00	724.784,94	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917935	2,19	0,00	724.787,13	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917936	26,58	0,00	724.813,71	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917937	9,59	0,00	724.823,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917941	26,78	0,00	724.850,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917942	0,22	0,00	724.850,30	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917944	20,94	0,00	724.871,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917945	5,20	0,00	724.876,44	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917947	10,56	0,00	724.887,00	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917949	8,36	0,00	724.895,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917950	29,62	0,00	724.924,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917951	10,44	0,00	724.935,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917954	27,29	0,00	724.962,71	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917955	5,83	0,00	724.968,54	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917956	29,54	0,00	724.998,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917957	0,58	0,00	724.998,66	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917959	29,48	0,00	725.028,14	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917960	31,94	0,00	725.060,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917961	279,00	0,00	725.339,08	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917962	17,75	0,00	725.356,83	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917963	43,32	0,00	725.400,15	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917964	115,35	0,00	725.515,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917966	65,00	0,00	725.580,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917967	22,03	0,00	725.602,53	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917968	31,75	0,00	725.634,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917970	120,14	0,00	725.754,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917971	20,98	0,00	725.775,40	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917975	61,28	0,00	725.836,68	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917976	100,38	0,00	725.937,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917977	25,74	0,00	725.962,80	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917978	69,96	0,00	726.032,76	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917979	2,27	0,00	726.035,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917980	84,00	0,00	726.119,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917983	84,95	0,00	726.203,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917984	7,29	0,00	726.211,27	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917985	2,82	0,00	726.214,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917986	4,72	0,00	726.218,81	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917992	96,77	0,00	726.315,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917993	411,00	0,00	726.726,58	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917994	5,37	0,00	726.731,95	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917996	32,82	0,00	726.764,77	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917999	75,39	0,00	726.840,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918000	22,82	0,00	726.862,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918001	70,89	0,00	726.933,87	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918002	0,92	0,00	726.934,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918003	1,72	0,00	726.936,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918004	17,91	0,00	726.954,42	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918005	253,60	0,00	727.208,02	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918007	159,00	0,00	727.367,02	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918008	8,67	0,00	727.375,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918009	182,47	0,00	727.558,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918010	152,72	0,00	727.710,88	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918011	144,16	0,00	727.855,04	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918012	17,85	0,00	727.872,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918013	51,85	0,00	727.924,74	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918014	25,67	0,00	727.950,41	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918015	73,54	0,00	728.023,95	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918016	13,03	0,00	728.036,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918017	4,40	0,00	728.041,38	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918018	14,51	0,00	728.055,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918019	220,20	0,00	728.276,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918020	7,00	0,00	728.283,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918021	109,41	0,00	728.392,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28918024	3,19	0,00	728.395,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918025	42,85	0,00	728.438,54	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918027	39,97	0,00	728.478,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918028	1.094,46	0,00	729.572,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918029	9,44	0,00	729.582,41	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918031	0,71	0,00	729.583,12	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918032	14,50	0,00	729.597,62	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918033	10,16	0,00	729.607,78	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918035	18,15	0,00	729.625,93	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918036	207,00	0,00	729.832,93	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918038	52,50	0,00	729.885,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918039	59,00	0,00	729.944,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918040	136,00	0,00	730.080,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918041	80,00	0,00	730.160,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918042	34,08	0,00	730.194,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918043	24,36	0,00	730.218,87	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72757	28918044	1,32	0,00	730.220,19	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918048	5,23	0,00	730.225,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918049	29,50	0,00	730.254,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918050	5,12	0,00	730.260,04	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918052	38,40	0,00	730.298,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918054	20,00	0,00	730.318,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918057	45,65	0,00	730.364,09	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918058	2,20	0,00	730.366,29	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918061	3,12	0,00	730.369,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918063	1.125,24	0,00	731.494,65	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918068	26,57	0,00	731.521,22	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918073	80,79	0,00	731.602,01	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918075	30,49	0,00	731.632,50	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918079	41,63	0,00	731.674,13	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918080	40,75	0,00	731.714,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918081	94,84	0,00	731.809,72	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918084	37,66	0,00	731.847,38	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918086	0,61	0,00	731.847,99	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918087	2,42	0,00	731.850,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918089	67,03	0,00	731.917,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918090	48,28	0,00	731.965,72	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918092	8,92	0,00	731.974,64	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918093	0,92	0,00	731.975,56	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918096	37,84	0,00	732.013,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918097	64,36	0,00	732.077,76	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918098	593,66	0,00	732.671,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918100	2,80	0,00	732.674,22	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918106	83,09	0,00	732.757,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918107	8,25	0,00	732.765,56	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918108	1.366,17	0,00	734.131,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918109	9,72	0,00	734.141,45	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918110	3,38	0,00	734.144,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918113	7.996,74	0,00	742.141,57	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918114	34,00	0,00	742.175,57	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918115	381,64	0,00	742.557,21	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918117	14,57	0,00	742.571,78	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918120	7,91	0,00	742.579,69	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918121	8,71	0,00	742.588,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918122	2,85	0,00	742.591,25	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918123	21,98	0,00	742.613,23	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918126	10,40	0,00	742.623,63	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918128	1,10	0,00	742.624,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918130	11,32	0,00	742.636,05	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918132	64,83	0,00	742.700,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918141	2,14	0,00	742.703,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918144	100,00	0,00	742.803,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918146	148,44	0,00	742.951,46	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918149	60,34	0,00	743.011,80	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918150	91,22	0,00	743.103,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918153	7,09	0,00	743.110,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918154	3,59	0,00	743.113,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918156	193,40	0,00	743.307,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918158	126,78	0,00	743.433,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918159	13,01	0,00	743.446,89	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918160	12,23	0,00	743.459,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918161	3,29	0,00	743.462,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918162	4,65	0,00	743.467,06	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918163	4,43	0,00	743.471,49	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918169	0,48	0,00	743.471,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918170	69,73	0,00	743.541,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918171	14,51	0,00	743.556,21	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918172	4,13	0,00	743.560,34	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918177	11,66	0,00	743.572,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918179	1,16	0,00	743.573,16	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918181	259,67	0,00	743.832,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918183	10,61	0,00	743.843,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918184	12,29	0,00	743.855,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918185	56,05	0,00	743.911,78	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918188	12,46	0,00	743.924,24	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918189	163,55	0,00	744.087,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918195	1.197,00	0,00	745.284,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918196	2.850,00	0,00	748.134,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918197	609,62	0,00	748.744,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918200	5,84	0,00	748.750,25	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918210	36,05	0,00	748.786,30	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918214	519,45	0,00	749.305,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918215	14,73	0,00	749.320,48	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918217	0,40	0,00	749.320,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918220	373,18	0,00	749.694,06	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918221	19,36	0,00	749.713,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918226	375,05	0,00	750.088,47	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918227	24,13	0,00	750.112,60	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918229	140,68	0,00	750.253,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918233	59,80	0,00	750.313,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918234	9,63	0,00	750.322,71	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918237	49,22	0,00	750.371,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918240	5,69	0,00	750.377,62	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918241	21,27	0,00	750.398,89	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918242	17,70	0,00	750.416,59	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918244	15,50	0,00	750.432,09	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918246	13,00	0,00	750.445,09	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918248	10,37	0,00	750.455,46	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918249	2,54	0,00	750.458,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918252	54,40	0,00	750.512,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918262	0,41	0,00	750.512,81	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918264	40,94	0,00	750.553,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918266	206,44	0,00	750.760,19	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918273	943,14	0,00	751.703,33	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918275	22,00	0,00	751.725,33	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918277	4,45	0,00	751.729,78	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918280	43,00	0,00	751.772,78	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918281	145,00	0,00	751.917,78	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918283	525,00	0,00	752.442,78	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918285	4,25	0,00	752.447,03	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918286	63,71	0,00	752.510,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918289	10,56	0,00	752.521,30	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918294	174,24	0,00	752.695,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918297	16,55	0,00	752.712,09	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918301	2,82	0,00	752.714,91	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918302	376,50	0,00	753.091,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918303	279,00	0,00	753.370,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918304	95,00	0,00	753.465,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918309	7,56	0,00	753.472,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918312	14,13	0,00	753.487,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918313	46,44	0,00	753.533,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918317	231,00	0,00	753.764,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918319	2,90	0,00	753.767,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918320	1,76	0,00	753.769,20	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918321	1,42	0,00	753.770,62	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918323	1,04	0,00	753.771,66	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918329	3,50	0,00	753.775,16	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918331	43,38	0,00	753.818,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918333	12,76	0,00	753.831,30	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918335	51,58	0,00	753.882,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918337	2,63	0,00	753.885,51	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918340	8,86	0,00	753.894,37	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918341	20,15	0,00	753.914,52	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918342	18,56	0,00	753.933,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918344	80,67	0,00	754.013,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918345	12,73	0,00	754.026,48	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918346	15,22	0,00	754.041,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918349	8,16	0,00	754.049,86	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918351	25,26	0,00	754.075,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918352	9,78	0,00	754.084,90	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918355	372,09	0,00	754.456,99	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918356	18,16	0,00	754.475,15	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918357	4,78	0,00	754.479,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918360	3,55	0,00	754.483,48	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918364	34,26	0,00	754.517,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918366	415,00	0,00	754.932,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918368	482,24	0,00	755.414,98	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918371	433,37	0,00	755.848,35	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918374	207,00	0,00	756.055,35	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918376	302,10	0,00	756.357,45	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918377	51,85	0,00	756.409,30	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918381	91,80	0,00	756.501,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918382	0,71	0,00	756.501,81	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918384	0,18	0,00	756.501,99	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918385	10,40	0,00	756.512,39	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918387	1,64	0,00	756.514,03	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918389	318,25	0,00	756.832,28	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918390	3,25	0,00	756.835,53	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918391	41,16	0,00	756.876,69	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918393	2.818,41	0,00	759.695,10	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 578.309,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918395	13,05	0,00	759.708,15	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918396	27,11	0,00	759.735,26	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918398	6.393,08	0,00	766.128,34	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918400	1.036,72	0,00	767.165,06	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918401	3,97	0,00	767.169,03	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918403	159,30	0,00	767.328,33	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918406	7.426,30	0,00	774.754,63	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918409	6,81	0,00	774.761,44	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918412	1.819,34	0,00	776.580,78	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918414	2,33	0,00	776.583,11	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918417	3,63	0,00	776.586,74	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918419	10,97	0,00	776.597,71	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918420	39,09	0,00	776.636,80	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
			198.327,30	**0,00**	**776.636,80**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 394.794,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919033	1,45	0,00	394.795,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919050	282,06	0,00	395.077,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919052	54,90	0,00	395.132,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919053	745,28	0,00	395.877,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919054	156,00	0,00	396.033,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919055	286,48	0,00	396.320,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919063	27,20	0,00	396.347,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919067	2,00	0,00	396.349,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919089	1,31	0,00	396.350,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919093	1,45	0,00	396.352,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919097	7,81	0,00	396.360,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919100	3,96	0,00	396.364,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919133	3.073,55	0,00	399.437,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919145	0,89	0,00	399.438,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919146	57,07	0,00	399.495,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 394.794,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919157	5,38	0,00	399.500,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919163	3,60	0,00	399.504,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919194	91,27	0,00	399.595,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919225	224,88	0,00	399.820,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919237	807,16	0,00	400.627,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919245	421,87	0,00	401.049,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919249	0,94	0,00	401.050,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919250	51,51	0,00	401.102,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919251	0,62	0,00	401.102,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919252	0,31	0,00	401.103,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919253	6,03	0,00	401.109,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919258	71,96	0,00	401.181,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919259	124,85	0,00	401.305,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919260	112,86	0,00	401.418,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919261	102,63	0,00	401.521,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919262	209,62	0,00	401.731,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919263	265,03	0,00	401.996,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919264	31,11	0,00	402.027,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919265	190,87	0,00	402.218,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919267	23,32	0,00	402.241,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919268	11.198,03	0,00	413.439,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919269	52,41	0,00	413.491,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919270	31,02	0,00	413.522,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919271	1.242,67	0,00	414.765,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919272	47,05	0,00	414.812,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919273	79,39	0,00	414.891,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919274	20,90	0,00	414.912,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919276	349,48	0,00	415.262,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919277	31,10	0,00	415.293,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919278	3.524,50	0,00	418.817,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919279	9.696,77	0,00	428.514,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919280	828,26	0,00	429.343,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919281	159,32	0,00	429.502,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	72765	28919295	2,30	0,00	429.504,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 394.794,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71716	28936096	6.842,00	0,00	436.346,62	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026
	71716	28936097	0,00	270,01	436.076,61	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026
	71716	28936098	28.626,83	0,00	464.703,44	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026
			70.179,26	**270,01**	**464.703,44**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72757	28916814	0,00	109,92	497.376,81	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916815	0,00	10,00	497.386,81	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
	72757	28916816	0,00	88,50	497.475,31	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026
22/09/2026	72757	28916820	0,00	145,90	497.621,21	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916827	0,00	69,02	497.690,23	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916829	0,00	88,04	497.778,27	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
	72757	28916832	0,00	1.416,44	499.194,71	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026
23/09/2026	72757	28916834	0,00	279,28	499.473,99	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916842	0,00	49,14	499.523,13	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916844	0,00	160,33	499.683,46	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916845	0,00	0,90	499.684,36	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916846	0,00	29,80	499.714,16	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916847	0,00	3,51	499.717,67	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916850	0,00	1,68	499.719,35	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916852	0,00	76,60	499.795,95	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916856	0,00	365,75	500.161,70	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916858	0,00	1,32	500.163,02	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916859	0,00	156,00	500.319,02	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916860	0,00	516,00	500.835,02	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916864	0,00	236,00	501.071,02	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916867	0,00	2,94	501.073,96	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916868	0,00	0,95	501.074,91	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916870	0,00	646,66	501.721,57	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916871	0,00	200,00	501.921,57	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916879	0,00	201,00	502.122,57	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026
	72757	28916882	0,00	684,24	502.806,81	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916883	0,00	31,04	502.837,85	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026
	72757	28916886	0,00	112,77	502.950,62	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916887	0,00	262,00	503.212,62	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916889	0,00	357,50	503.570,12	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916894	0,00	550,00	504.120,12	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916895	0,00	63,23	504.183,35	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916896	0,00	0,55	504.183,90	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916898	0,00	9,71	504.193,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916904	0,00	20,16	504.213,77	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916907	0,00	15,05	504.228,82	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916909	0,00	246,96	504.475,78	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916911	0,00	81,34	504.557,12	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916912	0,00	56,54	504.613,66	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916913	0,00	727,95	505.341,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916916	0,00	11,92	505.353,53	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916917	0,00	1.435,58	506.789,11	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916918	0,00	145,39	506.934,50	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916919	0,00	57,86	506.992,36	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916922	0,00	96,00	507.088,36	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916924	0,00	105,00	507.193,36	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916926	0,00	249,00	507.442,36	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916930	0,00	6,00	507.448,36	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916932	0,00	163,37	507.611,73	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916933	0,00	162,22	507.773,95	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916935	0,00	238,50	508.012,45	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916937	0,00	3.045,00	511.057,45	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916938	0,00	101,10	511.158,55	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916940	0,00	208,50	511.367,05	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916943	0,00	14,50	511.381,55	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916944	0,00	181,34	511.562,89	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916945	0,00	834,69	512.397,58	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916946	0,00	29,16	512.426,74	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916947	0,00	27,31	512.454,05	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916948	0,00	3.709,51	516.163,56	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28916949	0,00	1.800,00	517.963,56	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916950	0,00	116,82	518.080,38	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916951	0,00	12,26	518.092,64	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916954	0,00	5.543,98	523.636,62	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916956	0,00	186,38	523.823,00	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916957	0,00	202,60	524.025,60	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916958	0,00	560,83	524.586,43	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916960	0,00	214,00	524.800,43	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916961	0,00	27,26	524.827,69	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916962	0,00	104,76	524.932,45	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916963	0,00	19,15	524.951,60	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916967	0,00	3,10	524.954,70	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916969	0,00	135,00	525.089,70	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916971	0,00	240,95	525.330,65	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916975	0,00	308,60	525.639,25	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916976	0,00	17,16	525.656,41	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916978	0,00	258,32	525.914,73	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916980	0,00	2.107,88	528.022,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916983	0,00	1.600,00	529.622,61	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916985	0,00	6,80	529.629,41	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916986	0,00	55,29	529.684,70	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916987	0,00	74,32	529.759,02	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916988	0,00	5,12	529.764,14	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916990	0,00	360,00	530.124,14	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916991	0,00	9,60	530.133,74	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916993	0,00	155,90	530.289,64	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916994	0,00	137,28	530.426,92	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916998	0,00	240,00	530.666,92	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28916999	0,00	366,95	531.033,87	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917002	0,00	1.066,00	532.099,87	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917003	0,00	137,70	532.237,57	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917004	0,00	80,46	532.318,03	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917005	0,00	5,96	532.323,99	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917007	0,00	24,73	532.348,72	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917008	0,00	149,00	532.497,72	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917011	0,00	25,20	532.522,92	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917012	0,00	1.674,40	534.197,32	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917015	0,00	79,89	534.277,21	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917016	0,00	6.260,00	540.537,21	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917017	0,00	50,73	540.587,94	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917021	0,00	84,80	540.672,74	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917024	0,00	1.005,86	541.678,60	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917028	0,00	32,77	541.711,37	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917031	0,00	168,00	541.879,37	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917032	0,00	186,04	542.065,41	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917033	0,00	103,86	542.169,27	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917034	0,00	15,93	542.185,20	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917035	0,00	2.995,32	545.180,52	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917037	0,00	7.700,35	552.880,87	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917038	0,00	1.024,75	553.905,62	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917041	0,00	1.742,40	555.648,02	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917043	0,00	456,00	556.104,02	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917044	0,00	24,00	556.128,02	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917047	0,00	154,50	556.282,52	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917048	0,00	5,98	556.288,50	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917051	0,00	470,00	556.758,50	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026
	72757	28917054	0,00	4,14	556.762,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917055	0,00	0,14	556.762,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917058	0,00	109,42	556.872,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917059	0,00	26,17	556.898,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917061	0,00	30,47	556.928,84	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917062	0,00	13,80	556.942,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917066	0,00	10,74	556.953,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917069	0,00	7,30	556.960,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917071	0,00	131,31	557.091,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917072	0,00	65,65	557.157,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917073	0,00	1,79	557.159,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917074	0,00	36,04	557.195,47	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917075	0,00	6,59	557.202,06	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917076	0,00	4,91	557.206,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917078	0,00	1,56	557.208,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917082	0,00	21,86	557.230,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917085	0,00	13,57	557.243,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917087	0,00	92,00	557.335,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917088	0,00	217,82	557.553,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917091	0,00	433,49	557.987,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917092	0,00	6,44	557.993,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917094	0,00	71,50	558.065,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917095	0,00	13,46	558.078,67	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917103	0,00	0,92	558.079,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917108	0,00	50,00	558.129,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917112	0,00	40,75	558.170,34	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917117	0,00	19,84	558.190,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917120	0,00	12,08	558.202,26	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917122	0,00	0,16	558.202,42	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917124	0,00	44,03	558.246,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917126	0,00	88,63	558.335,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917127	0,00	101,79	558.436,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917128	0,00	4,25	558.441,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917129	0,00	46,08	558.487,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917131	0,00	96,57	558.583,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917132	0,00	2,91	558.586,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917136	0,00	7,32	558.594,00	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917140	0,00	28,03	558.622,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917141	0,00	12,66	558.634,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917143	0,00	0,25	558.634,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917145	0,00	65,43	558.700,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917146	0,00	135,70	558.836,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917150	0,00	0,48	558.836,55	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917152	0,00	20,85	558.857,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917155	0,00	9,00	558.866,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917158	0,00	7,91	558.874,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917159	0,00	8,64	558.882,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917160	0,00	110,03	558.992,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917162	0,00	14,67	559.007,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917166	0,00	142,96	559.150,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917169	0,00	10,28	559.160,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917171	0,00	5,63	559.166,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917173	0,00	64,29	559.230,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917174	0,00	66,47	559.297,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917176	0,00	48,59	559.345,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917177	0,00	2.076,29	561.422,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917179	0,00	9,19	561.431,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917180	0,00	20,44	561.451,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917182	0,00	18,15	561.469,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917183	0,00	0,55	561.470,49	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917185	0,00	49,52	561.520,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917188	0,00	1,53	561.521,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917190	0,00	0,94	561.522,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917191	0,00	723,25	562.245,73	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917192	0,00	51,51	562.297,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917193	0,00	40,68	562.337,92	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917194	0,00	4,91	562.342,83	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917195	0,00	1.871,10	564.213,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917198	0,00	1,98	564.215,91	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917205	0,00	8,35	564.224,26	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917207	0,00	6,62	564.230,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917209	0,00	1,25	564.232,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917211	0,00	2,73	564.234,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917219	0,00	218,53	564.453,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917220	0,00	90,77	564.544,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917223	0,00	20,43	564.564,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917224	0,00	2,64	564.567,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917226	0,00	57,75	564.624,98	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917228	0,00	140,41	564.765,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917230	0,00	62,75	564.828,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917231	0,00	73,51	564.901,65	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917232	0,00	37,39	564.939,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917234	0,00	3,60	564.942,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917235	0,00	5,35	564.947,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917236	0,00	34,95	564.982,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917237	0,00	30,54	565.013,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917239	0,00	175,19	565.188,67	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917249	0,00	6,65	565.195,32	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917252	0,00	20,11	565.215,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917253	0,00	1.128,60	566.344,03	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917256	0,00	0,78	566.344,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917258	0,00	18,12	566.362,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917259	0,00	25,81	566.388,74	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917262	0,00	15,20	566.403,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917265	0,00	2.052,96	568.456,90	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917267	0,00	21,50	568.478,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917269	0,00	6.205,21	574.683,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917270	0,00	274,38	574.957,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917279	0,00	13,47	574.971,46	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917280	0,00	50,17	575.021,63	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917281	0,00	5,16	575.026,79	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917283	0,00	2,77	575.029,56	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917284	0,00	13,46	575.043,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917286	0,00	4,95	575.047,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917300	0,00	32,11	575.080,08	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917301	0,00	13,12	575.093,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917304	0,00	153,19	575.246,39	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917305	0,00	0,72	575.247,11	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917308	0,00	11,91	575.259,02	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917310	0,00	9,15	575.268,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917311	0,00	1,16	575.269,33	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917313	0,00	10,54	575.279,87	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917316	0,00	149,51	575.429,38	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917317	0,00	307,40	575.736,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917318	0,00	8,08	575.744,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917323	0,00	51,98	575.796,84	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917324	0,00	213,23	576.010,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917325	0,00	15,61	576.025,68	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917330	0,00	14,27	576.039,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917331	0,00	46,74	576.086,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917332	0,00	5,00	576.091,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917333	0,00	1,66	576.093,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917335	0,00	27,26	576.120,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917339	0,00	30,40	576.151,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917341	0,00	295,80	576.446,81	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917342	0,00	146,14	576.592,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917348	0,00	21,59	576.614,54	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917349	0,00	33,70	576.648,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917351	0,00	7,27	576.655,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917352	0,00	1,18	576.656,69	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917353	0,00	27,35	576.684,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917356	0,00	159,12	576.843,16	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917357	0,00	6,45	576.849,61	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917358	0,00	47,68	576.897,29	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917360	0,00	6,90	576.904,19	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917366	0,00	574,24	577.478,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917368	0,00	43,77	577.522,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917369	0,00	321,44	577.843,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917371	0,00	122,33	577.965,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917372	0,00	8,18	577.974,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917374	0,00	40,00	578.014,15	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917377	0,00	0,49	578.014,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917378	0,00	575,13	578.589,77	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917387	0,00	418,22	579.007,99	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917389	0,00	0,92	579.008,91	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917394	0,00	59,27	579.068,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917396	0,00	62,03	579.130,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917402	0,00	24,65	579.154,86	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917403	0,00	28,37	579.183,23	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917404	0,00	9,34	579.192,57	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917409	0,00	10,95	579.203,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917416	0,00	0,37	579.203,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917421	0,00	68,54	579.272,43	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917423	0,00	20,74	579.293,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917433	0,00	11,77	579.304,94	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917434	0,00	18,94	579.323,88	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917435	0,00	5,22	579.329,10	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917436	0,00	7,61	579.336,71	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917438	0,00	333,42	579.670,13	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917439	0,00	118,18	579.788,31	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917445	0,00	628,96	580.417,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917448	0,00	11,49	580.428,76	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917458	0,00	32,02	580.460,78	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917459	0,00	247,72	580.708,50	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917462	0,00	80,74	580.789,24	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917464	0,00	119,98	580.909,22	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917465	0,00	2,70	580.911,92	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917466	0,00	114,00	581.025,92	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917468	0,00	4,45	581.030,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917470	0,00	23,33	581.053,70	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917472	0,00	0,23	581.053,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917475	0,00	43,00	581.096,93	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917477	0,00	445,66	581.542,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917479	0,00	16,99	581.559,58	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917481	0,00	48,87	581.608,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917482	0,00	27,30	581.635,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917483	0,00	136,00	581.771,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917484	0,00	15,46	581.787,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917485	0,00	9,24	581.796,45	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917486	0,00	10,56	581.807,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917488	0,00	32,58	581.839,59	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917490	0,00	165,94	582.005,53	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917495	0,00	2,82	582.008,35	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917496	0,00	60,25	582.068,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917503	0,00	29,92	582.098,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917506	0,00	11,85	582.110,37	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917509	0,00	20,89	582.131,26	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917510	0,00	37,22	582.168,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917518	0,00	22,16	582.190,64	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917519	0,00	30,88	582.221,52	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917522	0,00	314,43	582.535,95	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917524	0,00	18,26	582.554,21	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917526	0,00	80,09	582.634,30	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917527	0,00	41,66	582.675,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917528	0,00	324,89	583.000,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917532	0,00	553,22	583.554,07	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917535	0,00	5,07	583.559,14	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917540	0,00	124,34	583.683,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917541	0,00	120,00	583.803,48	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917549	0,00	8,79	583.812,27	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917553	0,00	13,58	583.825,85	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917555	0,00	9,04	583.834,89	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917556	0,00	28,31	583.863,20	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917557	0,00	145,62	584.008,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917559	0,00	60,10	584.068,92	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917562	0,00	12,25	584.081,17	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917563	0,00	580,65	584.661,82	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917565	0,00	130,14	584.791,96	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917566	0,00	79,13	584.871,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917567	0,00	9,95	584.881,04	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917568	0,00	13,14	584.894,18	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917569	0,00	380,91	585.275,09	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917571	0,00	422,16	585.697,25	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917573	0,00	36,50	585.733,75	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917574	0,00	106,65	585.840,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917578	0,00	9,00	585.849,40	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72757	28917579	0,00	5,40	585.854,80	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917584	0,00	119,21	585.974,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917590	0,00	85,00	586.059,01	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917595	0,00	33,50	586.092,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917597	0,00	20,00	586.112,51	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917604	0,00	372,09	586.484,60	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917605	0,00	71,68	586.556,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917607	0,00	39,00	586.595,28	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917608	0,00	204,30	586.799,58	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917611	0,00	51,54	586.851,12	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917612	0,00	51,18	586.902,30	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917613	0,00	1,67	586.903,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
	72757	28917619	0,00	48,00	586.951,97	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026
24/09/2026	72757	28917626	0,00	0,47	586.952,44	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917627	0,00	0,07	586.952,51	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917630	0,00	0,87	586.953,38	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917632	0,00	14,75	586.968,13	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917636	0,00	158,87	587.127,00	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917646	0,00	1,07	587.128,07	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917657	0,00	14,21	587.142,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917662	0,00	5,81	587.148,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917671	0,00	85,27	587.233,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917672	0,00	250,24	587.483,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917679	0,00	59,90	587.543,50	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917681	0,00	33,93	587.577,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917691	0,00	12,66	587.590,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917698	0,00	23,00	587.613,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917704	0,00	47,75	587.660,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917710	0,00	207,00	587.867,84	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917723	0,00	37,14	587.904,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917736	0,00	0,20	587.905,18	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917737	0,00	3,31	587.908,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917742	0,00	0,19	587.908,68	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917745	0,00	2,05	587.910,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917750	0,00	6,00	587.916,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917751	0,00	77,88	587.994,61	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917756	0,00	28,04	588.022,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917757	0,00	81,69	588.104,34	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917758	0,00	3,21	588.107,55	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917760	0,00	31,85	588.139,40	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917763	0,00	14,37	588.153,77	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917769	0,00	376,20	588.529,97	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917772	0,00	6,52	588.536,49	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917782	0,00	2,16	588.538,65	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917783	0,00	0,33	588.538,98	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917789	0,00	8,07	588.547,05	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917791	0,00	4,95	588.552,00	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917797	0,00	7,25	588.559,25	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917800	0,00	18,81	588.578,06	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917805	0,00	189,38	588.767,44	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917807	0,00	7,84	588.775,28	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917809	0,00	1,76	588.777,04	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917815	0,00	852,92	589.629,96	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917816	0,00	7,80	589.637,76	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917817	0,00	36,13	589.673,89	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917825	0,00	14,27	589.688,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917830	0,00	146,53	589.834,69	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917832	0,00	72,88	589.907,57	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917838	0,00	2,74	589.910,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917843	0,00	45,21	589.955,52	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917848	0,00	1,33	589.956,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917853	0,00	3,87	589.960,72	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917855	0,00	16,68	589.977,40	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917861	0,00	60,62	590.038,02	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917862	0,00	20,11	590.058,13	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917867	0,00	37,72	590.095,85	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917873	0,00	21,10	590.116,95	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917877	0,00	673,68	590.790,63	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917887	0,00	13,69	590.804,32	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917888	0,00	6,84	590.811,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917889	0,00	114,00	590.925,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917893	0,00	0,89	590.926,05	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917895	0,00	2,21	590.928,26	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917897	0,00	4,74	590.933,00	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917906	0,00	99,31	591.032,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917907	0,00	29,91	591.062,22	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917908	0,00	11,49	591.073,71	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917911	0,00	203,46	591.277,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917913	0,00	57,07	591.334,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917924	0,00	14,30	591.348,54	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917929	0,00	7,06	591.355,60	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917930	0,00	16,43	591.372,03	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917938	0,00	21,13	591.393,16	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917939	0,00	2,63	591.395,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917940	0,00	3,57	591.399,36	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917943	0,00	3,63	591.402,99	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917946	0,00	25,11	591.428,10	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917948	0,00	2,33	591.430,43	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917952	0,00	2,33	591.432,76	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917953	0,00	5,53	591.438,29	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917958	0,00	125,50	591.563,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917965	0,00	553,22	592.117,01	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917969	0,00	101,34	592.218,35	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917972	0,00	16,96	592.235,31	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917973	0,00	17,42	592.252,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917974	0,00	48,00	592.300,73	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917981	0,00	13,05	592.313,78	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917982	0,00	5,39	592.319,17	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917987	0,00	0,04	592.319,21	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917988	0,00	6,01	592.325,22	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917989	0,00	139,10	592.464,32	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917990	0,00	323,93	592.788,25	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	72757	28917991	0,00	17,51	592.805,76	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917995	0,00	6,38	592.812,14	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917997	0,00	0,95	592.813,09	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28917998	0,00	8,15	592.821,24	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918006	0,00	19,87	592.841,11	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918022	0,00	0,66	592.841,77	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918023	0,00	18,16	592.859,93	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918026	0,00	3,55	592.863,48	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918030	0,00	7,31	592.870,79	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918034	0,00	6,50	592.877,29	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
	72757	28918037	0,00	12,00	592.889,29	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	72757	28918045	0,00	8,50	592.897,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918046	0,00	20,72	592.918,51	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918047	0,00	36,47	592.954,98	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918051	0,00	5,37	592.960,35	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918053	0,00	13,36	592.973,71	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918055	0,00	26,26	592.999,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918056	0,00	131,31	593.131,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918059	0,00	41,60	593.172,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918060	0,00	308,95	593.481,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918062	0,00	7,01	593.488,84	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918064	0,00	5,99	593.494,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918065	0,00	2,56	593.497,39	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918066	0,00	24,80	593.522,19	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918067	0,00	3,22	593.525,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918069	0,00	6,36	593.531,77	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918070	0,00	187,27	593.719,04	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918071	0,00	396,47	594.115,51	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918072	0,00	292,22	594.407,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918074	0,00	9,00	594.416,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918076	0,00	4.160,00	598.576,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918077	0,00	1,85	598.578,58	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918078	0,00	57,96	598.636,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918082	0,00	840,00	599.476,54	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918083	0,00	62,56	599.539,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918085	0,00	0,73	599.539,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918088	0,00	43,62	599.583,45	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918091	0,00	2,91	599.586,36	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918094	0,00	139,23	599.725,59	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918095	0,00	1,65	599.727,24	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918099	0,00	21,00	599.748,24	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918101	0,00	399,86	600.148,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918102	0,00	17,38	600.165,48	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918103	0,00	0,70	600.166,18	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918104	0,00	119,50	600.285,68	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918105	0,00	32,15	600.317,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918111	0,00	16,80	600.334,63	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918112	0,00	40,68	600.375,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918116	0,00	140,00	600.515,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918118	0,00	1,12	600.516,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918119	0,00	16,24	600.532,67	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918124	0,00	64,30	600.596,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918125	0,00	23,39	600.620,36	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918127	0,00	69,58	600.689,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918129	0,00	0,25	600.690,19	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918131	0,00	16,42	600.706,61	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918133	0,00	11,89	600.718,50	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918134	0,00	362,86	601.081,36	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918135	0,00	141,96	601.223,32	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918136	0,00	61,85	601.285,17	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918137	0,00	251,83	601.537,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918138	0,00	14,70	601.551,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918139	0,00	1.306,97	602.858,67	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918140	0,00	7,06	602.865,73	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918142	0,00	11,70	602.877,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918143	0,00	46,20	602.923,63	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918145	0,00	25,90	602.949,53	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918147	0,00	44,51	602.994,04	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918148	0,00	2.199,98	605.194,02	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918151	0,00	21,76	605.215,78	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918152	0,00	11,00	605.226,78	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918155	0,00	23,49	605.250,27	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918157	0,00	33,20	605.283,47	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918164	0,00	16,46	605.299,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918165	0,00	2,77	605.302,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918166	0,00	2,69	605.305,39	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918167	0,00	22,54	605.327,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918168	0,00	17,45	605.345,38	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918173	0,00	306,05	605.651,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918174	0,00	10,10	605.661,53	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918175	0,00	412,00	606.073,53	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918176	0,00	156,90	606.230,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918178	0,00	19,06	606.249,49	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918180	0,00	378,75	606.628,24	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918182	0,00	5,23	606.633,47	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918186	0,00	82,79	606.716,26	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918187	0,00	310,56	607.026,82	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918190	0,00	475,28	607.502,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918191	0,00	22,47	607.524,57	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918192	0,00	25,99	607.550,56	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918193	0,00	213,23	607.763,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918194	0,00	163,46	607.927,25	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918198	0,00	16,88	607.944,13	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918199	0,00	54,66	607.998,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918201	0,00	16,32	608.015,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918202	0,00	1,66	608.016,77	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918203	0,00	37,04	608.053,81	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918204	0,00	24,81	608.078,62	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918205	0,00	40,88	608.119,50	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918206	0,00	5,69	608.125,19	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918207	0,00	9,12	608.134,31	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918208	0,00	8,70	608.143,01	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918209	0,00	0,58	608.143,59	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918211	0,00	92,27	608.235,86	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918212	0,00	64,76	608.300,62	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918213	0,00	50,55	608.351,17	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918216	0,00	6,45	608.357,62	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918218	0,00	292,31	608.649,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918219	0,00	2,66	608.652,59	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918222	0,00	11,20	608.663,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918223	0,00	55,61	608.719,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918224	0,00	80,71	608.800,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918225	0,00	675,00	609.475,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918228	0,00	55,59	609.530,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918230	0,00	35,41	609.566,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918231	0,00	3.341,81	612.907,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918232	0,00	51,52	612.959,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918235	0,00	46,53	613.005,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918236	0,00	1,10	613.007,07	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918238	0,00	52,53	613.059,60	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918239	0,00	236,88	613.296,48	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918243	0,00	0,63	613.297,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918245	0,00	3.200,00	616.497,11	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918247	0,00	42,30	616.539,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918250	0,00	18,94	616.558,35	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918251	0,00	26,09	616.584,44	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918253	0,00	119,99	616.704,43	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918254	0,00	196,96	616.901,39	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918255	0,00	76,40	616.977,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918256	0,00	36,89	617.014,68	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918257	0,00	530,40	617.545,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918258	0,00	15,32	617.560,40	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918259	0,00	10,16	617.570,56	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918260	0,00	56,56	617.627,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918261	0,00	433,81	618.060,93	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918263	0,00	135,46	618.196,39	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918265	0,00	15,80	618.212,19	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918267	0,00	339,09	618.551,28	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918268	0,00	24,57	618.575,85	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918269	0,00	11,94	618.587,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918270	0,00	64,59	618.652,38	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918271	0,00	92,32	618.744,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918272	0,00	78,42	618.823,12	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918274	0,00	4,80	618.827,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918276	0,00	17,91	618.845,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918278	0,00	30,22	618.876,05	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918279	0,00	104,00	618.980,05	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918282	0,00	59,42	619.039,47	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918284	0,00	16,00	619.055,47	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918287	0,00	17,00	619.072,47	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918288	0,00	82,68	619.155,15	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918290	0,00	10,06	619.165,21	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918291	0,00	7,79	619.173,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918292	0,00	38,25	619.211,25	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918293	0,00	34,25	619.245,50	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918295	0,00	19,33	619.264,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918296	0,00	14,92	619.279,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918298	0,00	20,85	619.300,60	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918299	0,00	1.605,40	620.906,00	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918300	0,00	11,05	620.917,05	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918305	0,00	7,12	620.924,17	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918306	0,00	7,57	620.931,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918307	0,00	9,00	620.940,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918308	0,00	66,78	621.007,52	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918310	0,00	4.160,00	625.167,52	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918311	0,00	42,56	625.210,08	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918314	0,00	100,38	625.310,46	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918315	0,00	69,96	625.380,42	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918316	0,00	27,52	625.407,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918318	0,00	72,00	625.479,94	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918322	0,00	22,47	625.502,41	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918324	0,00	1,04	625.503,45	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918325	0,00	40,68	625.544,13	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918326	0,00	30,37	625.574,50	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918327	0,00	42,46	625.616,96	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918328	0,00	10,92	625.627,88	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918330	0,00	118,50	625.746,38	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918332	0,00	5,37	625.751,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918334	0,00	26,00	625.777,75	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918336	0,00	0,95	625.778,70	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918338	0,00	131,82	625.910,52	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918339	0,00	557,86	626.468,38	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918343	0,00	70,96	626.539,34	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918347	0,00	1.108,58	627.647,92	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918348	0,00	0,93	627.648,85	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918350	0,00	121,25	627.770,10	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918353	0,00	65,47	627.835,57	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918354	0,00	76,80	627.912,37	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918358	0,00	1.462,37	629.374,74	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918359	0,00	6,94	629.381,68	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918361	0,00	97,56	629.479,24	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918362	0,00	46,75	629.525,99	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918363	0,00	43,80	629.569,79	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918365	0,00	3.850,18	633.419,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918367	0,00	2.850,00	636.269,97	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918369	0,00	163,06	636.433,03	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918370	0,00	414,58	636.847,61	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918372	0,00	103,22	636.950,83	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918373	0,00	18,15	636.968,98	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918375	0,00	780,00	637.748,98	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918378	0,00	17,50	637.766,48	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918379	0,00	61,82	637.828,30	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918380	0,00	40,00	637.868,30	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026
	72757	28918383	0,00	0,50	637.868,80	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 497.266,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	72757	28918386	0,00	12,00	637.880,80	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918388	0,00	0,40	637.881,20	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026
	72757	28918392	0,00	27,29	637.908,49	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918394	0,00	1,16	637.909,65	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918397	0,00	6,28	637.915,93	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918399	0,00	21,47	637.937,40	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918402	0,00	8,17	637.945,57	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918404	0,00	13,33	637.958,90	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918405	0,00	9,18	637.968,08	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918407	0,00	439,27	638.407,35	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918408	0,00	52,56	638.459,91	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918410	0,00	21,89	638.481,80	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918411	0,00	1.584,53	640.066,33	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918413	0,00	24,51	640.090,84	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918415	0,00	73,44	640.164,28	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918416	0,00	139,30	640.303,58	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
	72757	28918418	0,00	2.944,15	643.247,73	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026
			0,00	**145.980,84**	**643.247,73**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 470.933,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71932	28514425	43.372,74	0,00	514.305,90	CONSUMO ENERGIA - 09/2026 - 2026087735468 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
			43.372,74	**0,00**	**514.305,90**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 287.340,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	71716	28691613	49.316,15	0,00	336.656,90	VALOR REF FATURA SANEAGO 08-2026
			49.316,15	**0,00**	**336.656,90**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 43.774,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72111	28523229	5.457,45	0,00	49.231,64	REF. A NF 230026127 - CLARO S/A
			5.457,45	**0,00**	**49.231,64**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 47.558,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71910	28513406	2.901,78	0,00	50.460,21	REF. A NF 15119422 - CLARO S/A
30/09/2026	72385	28591115	3.049,00	0,00	53.509,21	REF. A NF 1261 - ELO SOLUÇÕES
			5.950,78	**0,00**	**53.509,21**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.728.767,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72111	28523193	56.320,00	0,00	12.785.087,63	REF. A NF 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72111	28523194	21.808,50	0,00	12.806.896,13	REF. A NF 9 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	72111	28523219	25.500,00	0,00	12.832.396,13	REF. A NF 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	72111	28523225	17.231,28	0,00	12.849.627,41	REF. A NF 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	72111	28523234	94.600,00	0,00	12.944.227,41	REF. A NF 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	72111	28523235	73.500,00	0,00	13.017.727,41	REF. A NF 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	72111	28523244	54.412,00	0,00	13.072.139,41	REF. A NF 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	72111	28523246	11.280,00	0,00	13.083.419,41	REF. A NF 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
03/09/2026	72111	28523232	12.000,00	0,00	13.095.419,41	REF. A NF 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
08/09/2026	72111	28523186	46.200,00	0,00	13.141.619,41	REF. A NF 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523189	14.000,00	0,00	13.155.619,41	REF. A NF 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	72111	28523190	46.200,00	0,00	13.201.819,41	REF. A NF 57 - FVP SAUDE LTDA
	72111	28523196	46.200,00	0,00	13.248.019,41	REF. A NF 54 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	72111	28523205	141.300,00	0,00	13.389.319,41	REF. A NF 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523215	46.200,00	0,00	13.435.519,41	REF. A NF 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523218	36.450,00	0,00	13.471.969,41	REF. A NF 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	72111	28523222	16.000,00	0,00	13.487.969,41	REF. A NF 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523230	18.000,00	0,00	13.505.969,41	REF. A NF 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72111	28523241	12.750,00	0,00	13.518.719,41	REF. A NF 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 12.728.767,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72111	28523191	136.400,00	0,00	13.655.119,41	REF. A NF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523197	12.000,00	0,00	13.667.119,41	REF. A NF 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	72111	28523200	105.000,00	0,00	13.772.119,41	REF. A NF 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	72111	28523207	57.820,00	0,00	13.829.939,41	REF. A NF 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	72111	28523208	29.160,00	0,00	13.859.099,41	REF. A NF 31 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	72111	28523223	66.190,00	0,00	13.925.289,41	REF. A NF 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
11/09/2026	72111	28523187	12.000,00	0,00	13.937.289,41	REF. A NF 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	72111	28523188	10.180,00	0,00	13.947.469,41	REF. A NF 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523192	21.500,00	0,00	13.968.969,41	REF. A NF 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	72111	28523198	8.640,00	0,00	13.977.609,41	REF. A NF 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	72111	28523199	10.800,00	0,00	13.988.409,41	REF. A NF 276 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523206	64.200,00	0,00	14.052.609,41	REF. A NF 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72111	28523209	46.200,00	0,00	14.098.809,41	REF. A NF 274 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523228	13.500,00	0,00	14.112.309,41	REF. A NF 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72111	28523238	2.000,00	0,00	14.114.309,41	REF. A NF 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	72111	28523240	16.000,00	0,00	14.130.309,41	REF. A NF 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	72111	28523242	7.560,00	0,00	14.137.869,41	REF. A NF 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	72111	28523243	46.200,00	0,00	14.184.069,41	REF. A NF 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
15/09/2026	72111	28523210	46.200,00	0,00	14.230.269,41	REF. A NF 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
16/09/2026	72111	28523227	92.400,00	0,00	14.322.669,41	REF. A NF 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72111	28523231	40.610,00	0,00	14.363.279,41	REF. A NF 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	72111	28523239	12.000,00	0,00	14.375.279,41	REF. A NF 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
22/09/2026	71910	28513400	16.200,00	0,00	14.391.479,41	REF. A NF 59 - FVP SAUDE LTDA
25/09/2026	71910	28513405	15.305,00	0,00	14.406.784,41	REF. A NF 47 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
			1.678.016,78	**0,00**	**14.406.784,41**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 71.070,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	71910	28513410	25.241,67	0,00	96.312,49	REF. A NF 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 71.070,82

25.241,67	**0,00**	**96.312,49**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 111328 3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS **Saldo Anterior:** 24.723,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71910	28513423	1.119,00	0,00	25.842,80	REF. A NF 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
			1.119,00	**0,00**	**25.842,80**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1	169.206,17	0,00	10.650.879,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	2	78.467,46	0,00	10.729.347,33	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	3	77.034,39	0,00	10.806.381,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	4	68.697,77	0,00	10.875.079,49	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	5	60.179,64	0,00	10.935.259,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	6	54.569,68	0,00	10.989.828,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	7	54.156,46	0,00	11.043.985,27	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	8	52.684,09	0,00	11.096.669,36	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	11	33.323,35	0,00	11.129.992,71	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	12	32.111,85	0,00	11.162.104,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	13	31.701,39	0,00	11.193.805,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	15	29.195,03	0,00	11.223.000,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	16	27.868,62	0,00	11.250.869,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	17	26.613,17	0,00	11.277.482,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	18	23.303,19	0,00	11.300.785,96	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	19	22.960,16	0,00	11.323.746,12	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	20	22.865,34	0,00	11.346.611,46	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	22	21.312,01	0,00	11.367.923,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	23	20.832,34	0,00	11.388.755,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	26	20.127,91	0,00	11.408.883,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	35	16.208,99	0,00	11.425.092,71	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	38	15.960,79	0,00	11.441.053,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	39	15.850,78	0,00	11.456.904,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	41	14.800,00	0,00	11.471.704,28	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	43	14.401,95	0,00	11.486.106,23	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	44	14.251,96	0,00	11.500.358,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	45	13.962,21	0,00	11.514.320,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	47	13.530,39	0,00	11.527.850,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	52	11.517,54	0,00	11.539.368,33	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	53	10.979,65	0,00	11.550.347,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	56	10.430,17	0,00	11.560.778,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	57	10.135,74	0,00	11.570.913,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	59	10.013,32	0,00	11.580.927,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	61	9.509,87	0,00	11.590.437,08	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 09-2026
	73041	62	9.223,76	0,00	11.599.660,84	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	63	9.116,82	0,00	11.608.777,66	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	64	9.054,32	0,00	11.617.831,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	67	8.707,14	0,00	11.626.539,12	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	68	8.703,13	0,00	11.635.242,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	69	8.651,45	0,00	11.643.893,70	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	74	8.150,00	0,00	11.652.043,70	VALOR REF 09-2026
	73041	84	7.660,77	0,00	11.659.704,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	87	7.427,74	0,00	11.667.132,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	92	7.099,95	0,00	11.674.232,16	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	95	7.000,00	0,00	11.681.232,16	VALOR REF 09-2026
	73041	110	6.480,49	0,00	11.687.712,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	111	6.480,49	0,00	11.694.193,14	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	114	6.290,54	0,00	11.700.483,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	123	5.889,62	0,00	11.706.373,30	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	124	5.885,35	0,00	11.712.258,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	126	5.824,79	0,00	11.718.083,44	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	128	5.785,10	0,00	11.723.868,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	136	5.562,60	0,00	11.729.431,14	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	138	5.439,22	0,00	11.734.870,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	142	0,00	5.302,22	11.729.568,14	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 09-2026
	73041	146	5.191,65	0,00	11.734.759,79	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	147	5.150,00	0,00	11.739.909,79	VALOR REF PLANT O 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	150	5.050,00	0,00	11.744.959,79	VALOR REF 09-2026
	73041	165	0,00	4.572,05	11.740.387,74	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 09-2026
	73041	166	4.527,99	0,00	11.744.915,73	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	169	4.472,04	0,00	11.749.387,77	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	174	4.320,33	0,00	11.753.708,10	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	177	4.295,50	0,00	11.758.003,60	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	178	4.276,50	0,00	11.762.280,10	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	190	3.879,59	0,00	11.766.159,69	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	192	0,00	3.840,12	11.762.319,57	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	193	3.813,91	0,00	11.766.133,48	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026
	73041	194	3.800,13	0,00	11.769.933,61	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	205	3.587,81	0,00	11.773.521,42	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 09-2026
	73041	211	3.534,81	0,00	11.777.056,23	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	213	3.505,81	0,00	11.780.562,04	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	216	3.474,38	0,00	11.784.036,42	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	218	3.339,04	0,00	11.787.375,46	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	224	3.144,61	0,00	11.790.520,07	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	260	2.745,86	0,00	11.793.265,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	263	2.717,95	0,00	11.795.983,88	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	267	2.613,56	0,00	11.798.597,44	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	276	2.500,00	0,00	11.801.097,44	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	277	2.500,00	0,00	11.803.597,44	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	281	2.400,00	0,00	11.805.997,44	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	282	2.398,15	0,00	11.808.395,59	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	283	0,00	2.397,12	11.805.998,47	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	289	0,00	2.358,72	11.803.639,75	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	292	2.287,39	0,00	11.805.927,14	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	299	2.256,88	0,00	11.808.184,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	309	2.198,10	0,00	11.810.382,12	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	311	2.196,00	0,00	11.812.578,12	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 09-2026
	73041	324	0,00	2.084,31	11.810.493,81	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	326	2.074,88	0,00	11.812.568,69	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	329	0,00	2.057,37	11.810.511,32	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	337	2.000,00	0,00	11.812.511,32	VALOR REF 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	339	1.985,77	0,00	11.814.497,09	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	344	1.944,15	0,00	11.816.441,24	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026
	73041	369	1.763,90	0,00	11.818.205,14	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	371	1.752,75	0,00	11.819.957,89	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	375	1.715,24	0,00	11.821.673,13	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	384	1.664,05	0,00	11.823.337,18	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	394	1.621,00	0,00	11.824.958,18	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	400	1.600,00	0,00	11.826.558,18	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	401	1.600,00	0,00	11.828.158,18	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	405	1.557,64	0,00	11.829.715,82	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026
	73041	409	1.518,82	0,00	11.831.234,64	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	410	1.512,94	0,00	11.832.747,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	414	1.453,27	0,00	11.834.200,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	420	1.418,77	0,00	11.835.619,62	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	439	0,00	1.341,19	11.834.278,43	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	443	1.320,11	0,00	11.835.598,54	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	444	1.317,50	0,00	11.836.916,04	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	451	1.300,00	0,00	11.838.216,04	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	460	1.261,33	0,00	11.839.477,37	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	462	1.251,10	0,00	11.840.728,47	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	468	1.213,36	0,00	11.841.941,83	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026
	73041	469	0,00	1.213,36	11.840.728,47	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	476	1.200,00	0,00	11.841.928,47	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	477	1.200,00	0,00	11.843.128,47	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	478	1.200,00	0,00	11.844.328,47	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	492	0,00	1.150,89	11.843.177,58	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	510	0,00	1.085,04	11.842.092,54	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 09-2026
	73041	511	1.084,32	0,00	11.843.176,86	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 09-2026
	73041	521	0,00	1.031,51	11.842.145,35	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	523	0,00	1.014,55	11.841.130,80	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	527	1.000,00	0,00	11.842.130,80	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	528	998,43	0,00	11.843.129,23	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	529	998,43	0,00	11.844.127,66	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	530	998,43	0,00	11.845.126,09	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	538	981,21	0,00	11.846.107,30	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	543	972,60	0,00	11.847.079,90	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	546	0,00	965,52	11.846.114,38	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	547	961,79	0,00	11.847.076,17	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	549	955,90	0,00	11.848.032,07	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	556	927,10	0,00	11.848.959,17	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026
	73041	564	912,07	0,00	11.849.871,24	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	569	900,00	0,00	11.850.771,24	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	570	900,00	0,00	11.851.671,24	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	573	888,29	0,00	11.852.559,53	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	584	851,57	0,00	11.853.411,10	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	589	832,84	0,00	11.854.243,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	591	826,75	0,00	11.855.070,69	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	592	820,53	0,00	11.855.891,22	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	605	800,00	0,00	11.856.691,22	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	606	800,00	0,00	11.857.491,22	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026
	73041	607	800,00	0,00	11.858.291,22	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	612	791,68	0,00	11.859.082,90	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	613	0,00	791,30	11.858.291,60	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	617	776,56	0,00	11.859.068,16	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	618	772,94	0,00	11.859.841,10	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026
	73041	626	749,75	0,00	11.860.590,85	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	628	747,73	0,00	11.861.338,58	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	632	0,00	732,69	11.860.605,89	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 09-2026
	73041	635	727,44	0,00	11.861.333,33	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	638	720,00	0,00	11.862.053,33	VALOR REF 09-2026
	73041	643	0,00	711,33	11.861.342,00	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	644	709,88	0,00	11.862.051,88	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	659	673,22	0,00	11.862.725,10	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	661	665,62	0,00	11.863.390,72	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	662	665,62	0,00	11.864.056,34	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	663	665,62	0,00	11.864.721,96	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	664	665,62	0,00	11.865.387,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	665	665,61	0,00	11.866.053,19	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	666	659,26	0,00	11.866.712,45	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	675	648,40	0,00	11.867.360,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	685	626,56	0,00	11.867.987,41	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	689	613,64	0,00	11.868.601,05	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026
	73041	690	613,02	0,00	11.869.214,07	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026
	73041	693	0,00	606,47	11.868.607,60	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	698	600,00	0,00	11.869.207,60	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	699	598,35	0,00	11.869.805,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	701	592,85	0,00	11.870.398,80	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 09-2026
	73041	706	0,00	581,28	11.869.817,52	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	707	0,00	580,44	11.869.237,08	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	711	0,00	574,85	11.868.662,23	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	723	548,80	0,00	11.869.211,03	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026
	73041	742	512,26	0,00	11.869.723,29	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	748	0,00	489,77	11.869.233,52	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	756	476,54	0,00	11.869.710,06	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026
	73041	773	0,00	443,88	11.869.266,18	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	777	439,20	0,00	11.869.705,38	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	778	439,11	0,00	11.870.144,49	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	779	437,61	0,00	11.870.582,10	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	788	0,00	415,28	11.870.166,82	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	793	411,65	0,00	11.870.578,47	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	799	401,28	0,00	11.870.979,75	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	806	395,40	0,00	11.871.375,15	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	807	395,40	0,00	11.871.770,55	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	813	387,45	0,00	11.872.158,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	814	0,00	387,34	11.871.770,66	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	815	0,00	385,59	11.871.385,07	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	816	382,87	0,00	11.871.767,94	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	824	0,00	369,43	11.871.398,51	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	826	0,00	367,83	11.871.030,68	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	827	365,29	0,00	11.871.395,97	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026
	73041	829	364,18	0,00	11.871.760,15	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	831	0,00	363,26	11.871.396,89	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	840	0,00	356,46	11.871.040,43	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	846	350,00	0,00	11.871.390,43	VALOR REF 09-2026
	73041	847	350,00	0,00	11.871.740,43	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	848	0,00	349,65	11.871.390,78	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	862	340,19	0,00	11.871.730,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	864	0,00	339,44	11.871.391,53	VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 09-2026
	73041	866	336,58	0,00	11.871.728,11	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	73041	869	332,81	0,00	11.872.060,92	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	871	0,00	326,51	11.871.734,41	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	872	324,20	0,00	11.872.058,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	873	324,20	0,00	11.872.382,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	874	324,20	0,00	11.872.707,01	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	875	324,20	0,00	11.873.031,21	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	880	319,10	0,00	11.873.350,31	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	883	313,39	0,00	11.873.663,70	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	890	306,02	0,00	11.873.969,72	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	894	0,00	303,14	11.873.666,58	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	895	0,00	303,14	11.873.363,44	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	896	302,72	0,00	11.873.666,16	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	901	297,22	0,00	11.873.963,38	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	907	294,49	0,00	11.874.257,87	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO
	73041	922	260,00	0,00	11.874.517,87	VALOR REF 09-2026
	73041	924	258,30	0,00	11.874.776,17	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	928	0,00	248,23	11.874.527,94	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	931	0,00	245,22	11.874.282,72	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	932	244,57	0,00	11.874.527,29	VALOR REF DIF. MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026
	73041	933	243,66	0,00	11.874.770,95	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	935	243,15	0,00	11.875.014,10	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	941	234,34	0,00	11.875.248,44	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	948	227,04	0,00	11.875.475,48	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	951	0,00	226,56	11.875.248,92	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	959	219,42	0,00	11.875.468,34	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026
	73041	961	217,50	0,00	11.875.685,84	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	962	216,92	0,00	11.875.902,76	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	963	216,85	0,00	11.876.119,61	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	965	216,13	0,00	11.876.335,74	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	966	215,24	0,00	11.876.550,98	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	968	214,15	0,00	11.876.765,13	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	970	0,00	213,56	11.876.551,57	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	974	206,12	0,00	11.876.757,69	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	975	204,37	0,00	11.876.962,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	979	198,81	0,00	11.877.160,87	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026
	73041	980	0,00	198,47	11.876.962,40	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	981	0,00	198,47	11.876.763,93	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	982	196,93	0,00	11.876.960,86	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	983	0,00	196,45	11.876.764,41	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	989	189,42	0,00	11.876.953,83	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	990	0,00	188,99	11.876.764,84	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	992	186,69	0,00	11.876.951,53	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1002	178,10	0,00	11.877.129,63	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1007	175,11	0,00	11.877.304,74	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1008	174,59	0,00	11.877.479,33	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1009	173,77	0,00	11.877.653,10	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 09-2026
	73041	1010	172,65	0,00	11.877.825,75	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1011	172,20	0,00	11.877.997,95	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1012	170,37	0,00	11.878.168,32	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1018	165,40	0,00	11.878.333,72	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1025	158,23	0,00	11.878.491,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1028	155,95	0,00	11.878.647,90	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1032	151,88	0,00	11.878.799,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1035	148,23	0,00	11.878.948,01	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	1037	0,00	147,82	11.878.800,19	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	1039	0,00	144,70	11.878.655,49	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	1046	140,19	0,00	11.878.795,68	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026
	73041	1060	131,71	0,00	11.878.927,39	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026
	73041	1064	130,00	0,00	11.879.057,39	VALOR REF 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1065	130,00	0,00	11.879.187,39	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 09-2026
	73041	1066	130,00	0,00	11.879.317,39	VALOR REF 09-2026
	73041	1067	130,00	0,00	11.879.447,39	VALOR REF 09-2026
	73041	1068	130,00	0,00	11.879.577,39	VALOR REF 09-2026
	73041	1069	129,15	0,00	11.879.706,54	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1090	111,07	0,00	11.879.817,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1095	108,07	0,00	11.879.925,68	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026
	73041	1101	0,00	105,94	11.879.819,74	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026
	73041	1102	105,03	0,00	11.879.924,77	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1106	100,00	0,00	11.880.024,77	VALOR REF PLANT O 09-2026
	73041	1113	91,89	0,00	11.880.116,66	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1116	91,14	0,00	11.880.207,80	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1121	88,05	0,00	11.880.295,85	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1124	0,00	86,28	11.880.209,57	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026
	73041	1125	86,10	0,00	11.880.295,67	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1126	86,10	0,00	11.880.381,77	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1134	82,39	0,00	11.880.464,16	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 09-2026
	73041	1145	73,00	0,00	11.880.537,16	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1148	72,34	0,00	11.880.609,50	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026
	73041	1149	71,87	0,00	11.880.681,37	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1150	70,78	0,00	11.880.752,15	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1155	68,88	0,00	11.880.821,03	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1167	64,00	0,00	11.880.885,03	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1168	63,39	0,00	11.880.948,42	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026
	73041	1174	60,61	0,00	11.881.009,03	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	1198	46,29	0,00	11.881.055,32	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1203	43,05	0,00	11.881.098,37	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1204	43,05	0,00	11.881.141,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026
	73041	1205	42,81	0,00	11.881.184,23	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026
	73041	1206	42,25	0,00	11.881.226,48	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1209	40,67	0,00	11.881.267,15	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026
	73041	1211	39,93	0,00	11.881.307,08	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1218	36,45	0,00	11.881.343,53	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1219	35,33	0,00	11.881.378,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1243	0,00	29,89	11.881.348,97	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026
	73041	1256	0,00	25,00	11.881.323,97	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1257	0,00	25,00	11.881.298,97	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1258	0,00	25,00	11.881.273,97	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1259	0,00	25,00	11.881.248,97	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1260	0,00	25,00	11.881.223,97	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026
	73041	1264	0,00	22,92	11.881.201,05	VALOR REF ATRASO- 09-2026
	73041	1266	21,87	0,00	11.881.222,92	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1268	21,13	0,00	11.881.244,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1274	19,59	0,00	11.881.263,64	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 09-2026
	73041	1276	18,75	0,00	11.881.282,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1279	0,00	17,69	11.881.264,70	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026
	73041	1280	17,52	0,00	11.881.282,22	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1282	15,97	0,00	11.881.298,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1287	14,55	0,00	11.881.312,74	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1290	12,07	0,00	11.881.324,81	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026
	73041	1291	10,73	0,00	11.881.335,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1293	10,42	0,00	11.881.345,96	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1297	9,76	0,00	11.881.355,72	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026
	73041	1298	9,58	0,00	11.881.365,30	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1304	5,96	0,00	11.881.371,26	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1307	3,37	0,00	11.881.374,63	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1308	3,29	0,00	11.881.377,92	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026
	73041	1310	3,16	0,00	11.881.381,08	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1311	3,09	0,00	11.881.384,17	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1312	2,57	0,00	11.881.386,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1315	1,92	0,00	11.881.388,66	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	1316	1,67	0,00	11.881.390,33	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026
	73041	1318	1,43	0,00	11.881.391,76	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1321	0,92	0,00	11.881.392,68	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1322	0,88	0,00	11.881.393,56	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026
	73041	1323	0,76	0,00	11.881.394,32	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1324	0,74	0,00	11.881.395,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1325	0,59	0,00	11.881.395,65	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 10.481.673,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1326	0,46	0,00	11.881.396,11	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1327	0,42	0,00	11.881.396,53	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026
	73041	1329	0,21	0,00	11.881.396,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	73041	1330	0,15	0,00	11.881.396,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026
	71716	29054859	639,47	0,00	11.882.036,36	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2 09-2026
	71716	29054860	0,00	33,98	11.882.002,38	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1
			1.442.951,90	**42.623,22**	**11.882.002,38**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 86.017,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	85	7.552,31	0,00	93.569,47	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	88	7.358,25	0,00	100.927,72	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	118	6.083,26	0,00	107.010,98	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	278	2.481,55	0,00	109.492,53	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	942	233,84	0,00	109.726,37	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026
	73041	1120	88,23	0,00	109.814,60	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 09-2026
	73041	1267	21,55	0,00	109.836,15	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 09-2026
			23.818,99	**0,00**	**109.836,15**	**<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 996.806,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	32	17.576,52	0,00	1.014.383,44	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	80	7.859,20	0,00	1.022.242,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	82	7.830,63	0,00	1.030.073,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	86	7.501,87	0,00	1.037.575,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	104	6.607,71	0,00	1.044.182,85	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	119	6.070,46	0,00	1.050.253,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	148	5.148,35	0,00	1.055.401,66	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	151	4.975,27	0,00	1.060.376,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	154	0,00	4.927,51	1.055.449,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	162	4.720,60	0,00	1.060.170,02	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	176	0,00	4.295,50	1.055.874,52	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 996.806,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	179	0,00	4.249,80	1.051.624,72	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	197	0,00	3.750,94	1.047.873,78	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	199	0,00	3.704,62	1.044.169,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	209	3.546,93	0,00	1.047.716,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	221	3.250,24	0,00	1.050.966,33	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	227	3.075,73	0,00	1.054.042,06	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	238	2.914,90	0,00	1.056.956,96	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	244	2.873,53	0,00	1.059.830,49	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	255	2.775,14	0,00	1.062.605,63	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	265	2.702,77	0,00	1.065.308,40	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	317	2.125,59	0,00	1.067.433,99	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	335	2.009,76	0,00	1.069.443,75	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	342	1.945,81	0,00	1.071.389,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	349	1.897,93	0,00	1.073.287,49	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	370	0,00	1.755,26	1.071.532,23	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	372	1.736,05	0,00	1.073.268,28	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	377	1.691,76	0,00	1.074.960,04	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	402	1.577,93	0,00	1.076.537,97	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	404	0,00	1.558,00	1.074.979,97	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	406	1.552,09	0,00	1.076.532,06	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	417	1.440,12	0,00	1.077.972,18	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	423	1.406,10	0,00	1.079.378,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	430	1.364,23	0,00	1.080.742,51	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	441	1.330,08	0,00	1.082.072,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	466	1.229,14	0,00	1.083.301,73	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	493	1.149,51	0,00	1.084.451,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	499	1.109,15	0,00	1.085.560,39	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	524	1.013,03	0,00	1.086.573,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	532	993,85	0,00	1.087.567,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	581	856,98	0,00	1.088.424,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	586	841,57	0,00	1.089.265,82	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	587	841,42	0,00	1.090.107,24	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	614	787,92	0,00	1.090.895,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	616	783,21	0,00	1.091.678,37	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 996.806,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	619	768,65	0,00	1.092.447,02	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	648	699,60	0,00	1.093.146,62	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	652	692,16	0,00	1.093.838,78	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	684	628,73	0,00	1.094.467,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	686	626,44	0,00	1.095.093,95	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	695	603,50	0,00	1.095.697,45	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	697	600,13	0,00	1.096.297,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	716	566,16	0,00	1.096.863,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	729	542,29	0,00	1.097.406,03	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	735	528,63	0,00	1.097.934,66	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	750	485,64	0,00	1.098.420,30	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	752	482,10	0,00	1.098.902,40	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	763	0,00	463,55	1.098.438,85	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	784	428,50	0,00	1.098.867,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	791	411,88	0,00	1.099.279,23	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	796	406,24	0,00	1.099.685,47	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	803	398,08	0,00	1.100.083,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	810	0,00	394,20	1.099.689,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	818	377,65	0,00	1.100.067,00	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	825	368,91	0,00	1.100.435,91	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	828	0,00	364,18	1.100.071,73	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	859	0,00	343,64	1.099.728,09	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	863	0,00	339,99	1.099.388,10	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	897	0,00	300,08	1.099.088,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	903	0,00	296,37	1.098.791,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	913	283,77	0,00	1.099.075,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	921	260,02	0,00	1.099.335,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	930	246,05	0,00	1.099.581,49	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	943	233,20	0,00	1.099.814,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	945	229,88	0,00	1.100.044,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	946	228,83	0,00	1.100.273,40	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	956	222,01	0,00	1.100.495,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	964	216,22	0,00	1.100.711,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1014	170,05	0,00	1.100.881,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 996.806,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1022	160,78	0,00	1.101.042,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1029	155,66	0,00	1.101.198,12	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1033	151,85	0,00	1.101.349,97	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1044	0,00	140,42	1.101.209,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1051	138,89	0,00	1.101.348,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1055	135,34	0,00	1.101.483,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1074	126,24	0,00	1.101.610,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1076	0,00	124,64	1.101.485,38	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1077	124,16	0,00	1.101.609,54	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1088	115,21	0,00	1.101.724,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1092	109,13	0,00	1.101.833,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1098	106,41	0,00	1.101.940,29	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1109	98,34	0,00	1.102.038,63	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1112	91,97	0,00	1.102.130,60	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1119	88,73	0,00	1.102.219,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1136	81,04	0,00	1.102.300,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1138	79,51	0,00	1.102.379,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1156	68,56	0,00	1.102.448,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1157	67,33	0,00	1.102.515,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1158	67,31	0,00	1.102.583,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1170	63,04	0,00	1.102.646,12	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1171	62,66	0,00	1.102.708,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1172	61,49	0,00	1.102.770,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1185	55,97	0,00	1.102.826,24	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1189	55,37	0,00	1.102.881,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1196	48,28	0,00	1.102.929,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1201	45,29	0,00	1.102.975,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1202	43,38	0,00	1.103.018,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1216	38,57	0,00	1.103.057,13	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1217	0,00	37,08	1.103.020,05	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1223	34,28	0,00	1.103.054,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1231	32,50	0,00	1.103.086,83	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1246	29,52	0,00	1.103.116,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1249	0,00	29,13	1.103.087,22	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 996.806,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1278	18,31	0,00	1.103.105,53	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1281	0,00	17,32	1.103.088,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	1283	0,00	15,65	1.103.072,56	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	1309	0,00	3,20	1.103.069,36	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026
	73041	1319	0,00	1,39	1.103.067,97	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1320	0,00	1,25	1.103.066,72	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1328	0,00	0,26	1.103.066,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
			133.373,52	**27.113,98**	**1.103.066,46**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.283.158,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	10	37.363,27	0,00	-1.320.521,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	30	17.943,83	0,00	-1.338.465,70	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	36	16.108,32	0,00	-1.354.574,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	37	16.037,15	0,00	-1.370.611,17	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	40	15.044,54	0,00	-1.385.655,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	46	0,00	13.630,40	-1.372.025,31	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	54	0,00	10.701,15	-1.361.324,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	60	9.946,27	0,00	-1.371.270,43	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	71	8.193,08	0,00	-1.379.463,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	96	6.880,49	0,00	-1.386.344,00	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026
	73041	97	6.864,61	0,00	-1.393.208,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	100	6.784,13	0,00	-1.399.992,74	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	108	6.549,48	0,00	-1.406.542,22	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	127	0,00	5.816,04	-1.400.726,18	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	133	0,00	5.727,33	-1.394.998,85	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	139	5.372,78	0,00	-1.400.371,63	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026
	73041	152	4.966,05	0,00	-1.405.337,68	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	155	4.905,50	0,00	-1.410.243,18	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	161	4.728,19	0,00	-1.414.971,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	168	4.478,89	0,00	-1.419.450,26	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	175	4.296,45	0,00	-1.423.746,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	187	3.935,40	0,00	-1.427.682,11	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.283.158,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	189	3.886,56	0,00	-1.431.568,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	200	3.700,18	0,00	-1.435.268,85	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	201	0,00	3.674,26	-1.431.594,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	226	3.097,01	0,00	-1.434.691,60	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	229	0,00	3.030,97	-1.431.660,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	230	2.989,06	0,00	-1.434.649,69	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	231	2.987,34	0,00	-1.437.637,03	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	234	0,00	2.945,68	-1.434.691,35	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	249	2.834,08	0,00	-1.437.525,43	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	270	2.598,55	0,00	-1.440.123,98	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	275	2.530,54	0,00	-1.442.654,52	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	280	2.404,82	0,00	-1.445.059,34	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026
	73041	286	0,00	2.384,59	-1.442.674,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	288	2.373,36	0,00	-1.445.048,11	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	290	2.336,55	0,00	-1.447.384,66	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026
	73041	291	2.314,71	0,00	-1.449.699,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	306	2.209,26	0,00	-1.451.908,63	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	310	2.196,33	0,00	-1.454.104,96	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	315	2.143,29	0,00	-1.456.248,25	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	316	2.134,09	0,00	-1.458.382,34	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	320	2.103,82	0,00	-1.460.486,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	322	2.099,35	0,00	-1.462.585,51	VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 09-2026
	73041	327	2.069,42	0,00	-1.464.654,93	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	348	1.920,15	0,00	-1.466.575,08	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	350	1.893,84	0,00	-1.468.468,92	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026
	73041	359	1.810,90	0,00	-1.470.279,82	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	365	1.773,43	0,00	-1.472.053,25	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	390	1.638,87	0,00	-1.473.692,12	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	393	1.635,17	0,00	-1.475.327,29	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	396	1.614,15	0,00	-1.476.941,44	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	398	1.600,93	0,00	-1.478.542,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	407	1.532,67	0,00	-1.480.075,04	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	419	1.435,50	0,00	-1.481.510,54	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	421	1.417,47	0,00	-1.482.928,01	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.283.158,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	436	1.353,11	0,00	-1.484.281,12	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	437	1.350,71	0,00	-1.485.631,83	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	442	1.325,15	0,00	-1.486.956,98	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	446	1.311,80	0,00	-1.488.268,78	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	453	1.288,66	0,00	-1.489.557,44	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	457	1.282,97	0,00	-1.490.840,41	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	475	1.203,56	0,00	-1.492.043,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	488	1.170,04	0,00	-1.493.214,01	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	495	1.142,66	0,00	-1.494.356,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	497	1.121,86	0,00	-1.495.478,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	507	0,00	1.090,43	-1.494.388,10	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	513	1.050,54	0,00	-1.495.438,64	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	515	1.045,07	0,00	-1.496.483,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	516	1.044,26	0,00	-1.497.527,97	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	520	1.032,33	0,00	-1.498.560,30	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	554	932,80	0,00	-1.499.493,10	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	560	925,02	0,00	-1.500.418,12	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026
	73041	561	922,88	0,00	-1.501.341,00	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	582	0,00	856,09	-1.500.484,91	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	599	804,90	0,00	-1.501.289,81	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026
	73041	600	804,80	0,00	-1.502.094,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	610	795,70	0,00	-1.502.890,31	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	623	754,89	0,00	-1.503.645,20	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	631	736,42	0,00	-1.504.381,62	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	637	723,05	0,00	-1.505.104,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	639	719,70	0,00	-1.505.824,37	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	642	711,36	0,00	-1.506.535,73	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	647	700,81	0,00	-1.507.236,54	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	672	655,44	0,00	-1.507.891,98	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	677	642,79	0,00	-1.508.534,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	687	0,00	618,07	-1.507.916,70	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	688	614,36	0,00	-1.508.531,06	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	715	571,32	0,00	-1.509.102,38	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	722	549,16	0,00	-1.509.651,54	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.283.158,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	728	542,73	0,00	-1.510.194,27	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	737	523,95	0,00	-1.510.718,22	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	743	503,95	0,00	-1.511.222,17	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	745	491,88	0,00	-1.511.714,05	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	747	490,06	0,00	-1.512.204,11	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	751	0,00	485,57	-1.511.718,54	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	757	475,43	0,00	-1.512.193,97	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	760	0,00	465,28	-1.511.728,69	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	766	0,00	458,18	-1.511.270,51	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	794	411,51	0,00	-1.511.682,02	VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 09-2026
	73041	804	397,28	0,00	-1.512.079,30	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	812	390,01	0,00	-1.512.469,31	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	817	378,25	0,00	-1.512.847,56	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	830	363,34	0,00	-1.513.210,90	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026
	73041	838	358,31	0,00	-1.513.569,21	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	839	358,01	0,00	-1.513.927,22	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026
	73041	853	347,37	0,00	-1.514.274,59	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026
	73041	858	343,71	0,00	-1.514.618,30	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	884	310,92	0,00	-1.514.929,22	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	886	308,75	0,00	-1.515.237,97	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	887	308,75	0,00	-1.515.546,72	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	893	305,09	0,00	-1.515.851,81	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	905	296,01	0,00	-1.516.147,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	909	0,00	293,94	-1.515.853,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	923	259,60	0,00	-1.516.113,48	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026
	73041	936	0,00	242,47	-1.515.871,01	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	937	238,98	0,00	-1.516.109,99	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	940	0,00	235,65	-1.515.874,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	950	226,72	0,00	-1.516.101,06	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	973	207,88	0,00	-1.516.308,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	976	202,44	0,00	-1.516.511,38	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	987	0,00	190,76	-1.516.320,62	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	988	189,86	0,00	-1.516.510,48	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	994	185,17	0,00	-1.516.695,65	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -1.283.158,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1006	175,70	0,00	-1.516.871,35	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1015	168,30	0,00	-1.517.039,65	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1016	167,98	0,00	-1.517.207,63	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	1017	165,55	0,00	-1.517.373,18	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1021	163,35	0,00	-1.517.536,53	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	1030	153,61	0,00	-1.517.690,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1041	141,87	0,00	-1.517.832,01	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1042	140,95	0,00	-1.517.972,96	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	1057	133,61	0,00	-1.518.106,57	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	1061	131,10	0,00	-1.518.237,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1070	129,13	0,00	-1.518.366,80	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1072	128,07	0,00	-1.518.494,87	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1078	122,61	0,00	-1.518.617,48	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1079	121,11	0,00	-1.518.738,59	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026
	73041	1085	116,77	0,00	-1.518.855,36	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026
	73041	1094	108,24	0,00	-1.518.963,60	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1096	108,05	0,00	-1.519.071,65	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1100	106,01	0,00	-1.519.177,66	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1115	91,41	0,00	-1.519.269,07	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1118	89,74	0,00	-1.519.358,81	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1130	84,04	0,00	-1.519.442,85	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1132	83,60	0,00	-1.519.526,45	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1133	83,54	0,00	-1.519.609,99	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1135	82,33	0,00	-1.519.692,32	VALOR REF DIFEREN A DE 1/3 DE ABONO DE F RIAS- 09-2026
	73041	1139	79,46	0,00	-1.519.771,78	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1140	78,15	0,00	-1.519.849,93	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	1142	74,62	0,00	-1.519.924,55	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1144	73,83	0,00	-1.519.998,38	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1147	72,50	0,00	-1.520.070,88	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1162	66,67	0,00	-1.520.137,55	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1166	64,38	0,00	-1.520.201,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1175	60,39	0,00	-1.520.262,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1183	57,84	0,00	-1.520.320,16	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1193	51,42	0,00	-1.520.371,58	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -1.283.158,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1195	0,00	49,44	-1.520.322,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1199	46,13	0,00	-1.520.368,27	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1200	45,70	0,00	-1.520.413,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1214	39,35	0,00	-1.520.453,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1215	0,00	38,84	-1.520.414,48	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1232	32,15	0,00	-1.520.446,63	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1251	28,00	0,00	-1.520.474,63	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1253	26,48	0,00	-1.520.501,11	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1255	25,22	0,00	-1.520.526,33	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	1262	24,40	0,00	-1.520.550,73	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1263	24,17	0,00	-1.520.574,90	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1265	22,22	0,00	-1.520.597,12	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1272	20,76	0,00	-1.520.617,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026
	73041	1284	15,40	0,00	-1.520.633,28	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 09-2026
	73041	1285	15,37	0,00	-1.520.648,65	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1286	14,58	0,00	-1.520.663,23	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1289	12,08	0,00	-1.520.675,31	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1292	10,72	0,00	-1.520.686,03	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1299	9,33	0,00	-1.520.695,36	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1305	4,86	0,00	-1.520.700,22	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1306	4,03	0,00	-1.520.704,25	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026
	73041	1313	2,43	0,00	-1.520.706,68	VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026
	71716	29053618	5.669,15	0,00	-1.526.375,83	AJUSTE PROVISÃO FERIAS SETORES CENTRO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO - AMBULATÓRIO PEDIÁTRICO - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA
	71716	29055345	0,00	7.755,28	-1.518.620,55	AJUSTE PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS 09-2026
			296.152,37	**60.690,42**	**1.518.620,55-**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS**

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 39.530,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	210	3.540,00	0,00	43.070,00	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 09-2026
	73041	358	1.820,00	0,00	44.890,00	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 09-2026
	73041	412	1.500,00	0,00	46.390,00	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 39.530,00

6.860,00	**0,00**	**46.390,00**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS**	

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	72053	28522900	530,22	0,00	1.060,44	REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06082026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD
30/09/2026	73041	734	0,00	530,22	530,22	VALOR REF A O JUDICIAL 09-2026
			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:** 88.900,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	318	2.123,38	0,00	91.024,15	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	376	1.696,55	0,00	92.720,70	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	496	1.124,24	0,00	93.844,94	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	504	1.100,64	0,00	94.945,58	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	563	919,75	0,00	95.865,33	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	572	891,85	0,00	96.757,18	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	594	811,89	0,00	97.569,07	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
	73041	650	695,08	0,00	98.264,15	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026
			9.363,38	**0,00**	**98.264,15**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES**

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 955.723,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	29	17.972,83	0,00	973.696,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	73	8.189,76	0,00	981.886,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	77	7.956,65	0,00	989.842,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	79	7.942,95	0,00	997.785,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	102	6.663,75	0,00	1.004.449,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	131	5.777,16	0,00	1.010.226,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	145	5.240,71	0,00	1.015.467,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	156	4.883,85	0,00	1.020.351,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	157	4.870,58	0,00	1.025.221,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 955.723,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	172	4.375,67	0,00	1.029.597,39	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	196	3.784,82	0,00	1.033.382,21	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	204	3.595,17	0,00	1.036.977,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	225	3.102,78	0,00	1.040.080,16	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	239	2.914,02	0,00	1.042.994,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	243	2.886,05	0,00	1.045.880,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	248	2.837,22	0,00	1.048.717,45	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	262	2.719,69	0,00	1.051.437,14	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	284	2.396,56	0,00	1.053.833,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	295	2.282,29	0,00	1.056.115,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	307	2.207,69	0,00	1.058.323,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	336	2.004,84	0,00	1.060.328,52	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	353	1.868,39	0,00	1.062.196,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	383	1.666,57	0,00	1.063.863,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	389	1.641,38	0,00	1.065.504,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	391	1.635,55	0,00	1.067.140,41	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	408	1.529,95	0,00	1.068.670,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	418	1.439,81	0,00	1.070.110,17	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	425	1.390,71	0,00	1.071.500,88	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	428	1.382,48	0,00	1.072.883,36	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	458	1.276,85	0,00	1.074.160,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	486	1.180,65	0,00	1.075.340,86	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	501	1.103,52	0,00	1.076.444,38	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	512	1.058,49	0,00	1.077.502,87	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026
	73041	540	975,13	0,00	1.078.478,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	565	907,85	0,00	1.079.385,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	568	902,85	0,00	1.080.288,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	571	897,91	0,00	1.081.186,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	596	811,34	0,00	1.081.997,95	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	621	756,38	0,00	1.082.754,33	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	622	755,36	0,00	1.083.509,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	630	737,90	0,00	1.084.247,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	636	723,19	0,00	1.084.970,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	660	671,61	0,00	1.085.642,39	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 955.723,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	709	579,61	0,00	1.086.222,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	720	550,52	0,00	1.086.772,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	727	544,37	0,00	1.087.316,89	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	738	520,59	0,00	1.087.837,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	740	515,52	0,00	1.088.353,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	744	499,44	0,00	1.088.852,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	746	490,41	0,00	1.089.342,85	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	764	462,80	0,00	1.089.805,65	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	789	413,55	0,00	1.090.219,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	790	413,10	0,00	1.090.632,30	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	802	398,91	0,00	1.091.031,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	811	392,73	0,00	1.091.423,94	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	899	300,07	0,00	1.091.724,01	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	904	296,36	0,00	1.092.020,37	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	916	278,26	0,00	1.092.298,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	958	219,66	0,00	1.092.518,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	1026	157,97	0,00	1.092.676,26	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1038	144,89	0,00	1.092.821,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026
	73041	1045	140,22	0,00	1.092.961,37	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1143	74,16	0,00	1.093.035,53	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
	73041	1248	29,13	0,00	1.093.064,66	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026
			137.341,18	**0,00**	**1.093.064,66**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 7.787,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71932	28514427	3.726,10	0,00	11.513,47	VALE TRANSPORTE - 10/2026 - 13299240 - REDEMOB CONSORCIO
30/09/2026	73041	555	0,00	932,24	10.581,23	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	705	0,00	581,30	9.999,93	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	833	0,00	361,20	9.638,73	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	834	0,00	361,14	9.277,59	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	925	0,00	255,79	9.021,80	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	985	0,00	192,74	8.829,06	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	1047	0,00	140,19	8.688,87	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 7.787,37

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	73041	1054	0,00	135,41	8.553,46	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	1080	0,00	120,38	8.433,08	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
	73041	1091	0,00	110,53	8.322,55	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026
			3.726,10	**3.190,92**	**8.322,55**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS — **Saldo Anterior:** 250.543,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	72111	28523211	3.200,00	0,00	253.743,33	REF. A NF 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72111	28523212	70.940,00	0,00	324.683,33	REF. A NF 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	72111	28523236	3.200,00	0,00	327.883,33	REF. A NF 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
			77.340,00	**0,00**	**327.883,33**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA — **Saldo Anterior:** 5.359,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	70329	28274416	714,45	0,00	6.073,61	SEGURO DE VIDA - 750224 - YELUM SEGUROS S.A
			714,45	**0,00**	**6.073,61**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 108997 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA — **Saldo Anterior:** 606.326,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71910	28513401	180.691,29	0,00	787.017,97	REF. A NF 102 - LAG SERVICOS LTDA
			180.691,29	**0,00**	**787.017,97**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 472.817,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72111	28523202	3.763,10	0,00	476.580,45	REF. A NF 21710 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	72111	28523247	37.746,66	0,00	514.327,11	REF. A NF 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	72758	28918528	0,01	0,00	514.327,12	PAGTO N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
21/09/2026	71910	28513399	3.998,00	0,00	518.325,12	REF. A NF 471 - UNIVERSAL SERVICES LTDA
	71910	28513404	6.250,00	0,00	524.575,12	REF. A NF 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:** 472.817,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71910	28513413	6.250,00	0,00	530.825,12	REF. A NF 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	71910	28513414	6.250,00	0,00	537.075,12	REF. A NF 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
25/09/2026	71910	28513403	4.921,31	0,00	541.996,43	REF. A NF 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	71910	28513924	4.780,00	0,00	546.776,43	REF. A NF 702 - PCI GASES DO BRASIL
30/09/2026	72385	28591114	2.347,02	0,00	549.123,45	REF. A NF 79476 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA
			76.306,10	**0,00**	**549.123,45**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 108999 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.430,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	72385	28591117	42,18	0,00	2.472,27	REF. A NF 11622 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
			42,18	**0,00**	**2.472,27**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.203.936,72

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	72111	28523184	8.578,67	0,00	1.212.515,39	REF. A NF 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/09/2026	72111	28523245	655,90	0,00	1.213.171,29	REF. A NF 4566 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
21/09/2026	71910	28513402	31.347,07	0,00	1.244.518,36	REF. A NF 2826 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513407	71.053,36	0,00	1.315.571,72	REF. A NF 2825 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513417	2.089,80	0,00	1.317.661,52	REF. A NF 2827 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	71910	28513421	1.671,84	0,00	1.319.333,36	REF. A NF 2828 - NOXTEC SERVICOS LTDA
22/09/2026	71910	28513416	10.550,00	0,00	1.329.883,36	REF. A NF 5034 - SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A
25/09/2026	71910	28513422	9.500,00	0,00	1.339.383,36	REF. A NF 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
			135.446,64	**0,00**	**1.339.383,36**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 160.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	72111	28523233	20.000,00	0,00	180.000,00	REF. A NF 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 160.000,00

20.000,00	**0,00**	**180.000,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO **Saldo Anterior:** 35.100,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72111	28523226	3.900,00	0,00	39.000,00	REF. A NF 7775 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
			3.900,00	**0,00**	**39.000,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO**

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 393.206,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2026	71910	28513419	100.000,00	0,00	493.206,34	REF. A NF 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
28/09/2026	72385	28591113	31.600,00	0,00	524.806,34	REF. A NF 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
			131.600,00	**0,00**	**524.806,34**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL**

Conta Analítica: 109005 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 982.208,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71910	28513401	297.076,29	0,00	1.279.285,27	REF. A NF 102 - LAG SERVICOS LTDA
			297.076,29	**0,00**	**1.279.285,27**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 1.214.308,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72111	28523201	5.827,38	0,00	1.220.136,00	REF. A NF 9810 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
11/09/2026	72111	28523195	189.194,61	0,00	1.409.330,61	REF. A NF 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
			195.021,99	**0,00**	**1.409.330,61**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL**

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 52.842,01

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 52.842,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	72111	28523217	5.576,00	0,00	58.418,01	REF. A NF 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
16/09/2026	72111	28523213	2.648,73	0,00	61.066,74	REF. A NF 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
			8.224,73	**0,00**	**61.066,74**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 534.204,02

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71910	28513415	54.862,80	0,00	589.066,82	REF. A NF 1448 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
25/09/2026	71910	28513408	17.079,27	0,00	606.146,09	REF. A NF 585 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
			71.942,07	**0,00**	**606.146,09**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA**

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 307.852,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	72111	28523183	2.340,00	0,00	310.192,40	REF. A NF 59538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/09/2026	72111	28523237	11.254,24	0,00	321.446,64	REF. A NF 15 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
22/09/2026	71910	28513409	10.200,00	0,00	331.646,64	REF. A NF 1026 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA
			23.794,24	**0,00**	**331.646,64**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 69.199,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	72111	28523204	11.740,00	0,00	80.939,60	REF. A NF 457 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
22/09/2026	71910	28513411	1.600,00	0,00	82.539,60	REF. A NF 2164 - FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA
			13.340,00	**0,00**	**82.539,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA**

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 141.804,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72111	28523185	250,50	0,00	142.054,94	REF. A NF 2044 - RAIO X.COM LTDA
16/09/2026	72111	28523214	404,00	0,00	142.458,94	REF. A NF 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
21/09/2026	71910	28513412	404,00	0,00	142.862,94	REF. A NF 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 141.804,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2026	71910	28513420	23.113,39	0,00	165.976,33	REF. A NF 3374 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
			24.171,89	**0,00**	**165.976,33**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Conta Analítica: 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES **Saldo Anterior:** 9.600,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72111	28523203	1.200,00	0,00	10.800,00	REF. A NF 112 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
25/09/2026	71910	28513418	14.156,12	0,00	24.956,12	REF. A NF 586 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA
			15.356,12	**0,00**	**24.956,12**	**<<===== 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:** 9.647,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72111	28523221	895,75	0,00	10.543,50	REF. A NF 391414 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
			895,75	**0,00**	**10.543,50**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR**

Conta Analítica: 109026 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR **Saldo Anterior:** 25.669,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	72111	28523220	492,00	0,00	26.161,52	REF. A NF 12042 - CICAL VEICULOS LTDA
16/09/2026	72111	28523224	6.175,00	0,00	32.336,52	REF. A NF 61 - PR CAR PECAS E SERVICOS LTDA
30/09/2026	72385	28591116	120,00	0,00	32.456,52	REF. A NF 2244 - PNEU CENTER CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA
			6.787,00	**0,00**	**32.456,52**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 109030 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 7.749,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919019	1.498,28	0,00	9.247,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.498,28	**0,00**	**9.247,52**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109032 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 198,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72053	28522907	183,40	0,00	382,31	AVERBACAO DE ATA - 26398 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
			183,40	**0,00**	**382,31**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 668,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	72053	28522901	70,14	0,00	738,24	POSTAGEM - 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
			70,14	**0,00**	**738,24**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 27.151,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	72765	28919047	1.560,00	0,00	28.711,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
			1.560,00	**0,00**	**28.711,45**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 28.582,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	72111	28523216	1.698,00	0,00	30.280,73	REF. A NF 520 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
16/09/2026	72053	28522906	1.110,20	0,00	31.390,93	PEDAGIO - 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
21/09/2026	72758	28918550	50,00	0,00	31.440,93	PAGTO N.F. 19236 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	72758	28918551	126,80	0,00	31.567,73	PAGTO N.F. 19193 - DELSON JOSE DE SOUZA
	72758	28918554	190,00	0,00	31.757,73	PAGTO N.F. 19191 - GILSON GONCALVES SOARES
	72758	28918556	60,00	0,00	31.817,73	PAGTO N.F. 19190 - MAURO CESAR RIBEIRO
	72758	28918557	130,00	0,00	31.947,73	PAGTO N.F. 19321 - ROBSON SANTOS
	72758	28918558	40,00	0,00	31.987,73	PAGTO N.F. 19192 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	72758	28918560	117,00	0,00	32.104,73	PAGTO N.F. 19340 - CARLOS RASMUSSEN
			3.522,00	**0,00**	**32.104,73**	**<<===== Saldo da Conta: VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO**

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 10.553,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2026	71445	28486165	1.342,31	0,00	11.896,27	PAGTO N.F. 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
09/09/2026	71445	28486249	54,54	0,00	11.950,81	PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	71445	28486250	49,64	0,00	12.000,45	PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	71445	28486251	208,38	0,00	12.208,83	PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
10/09/2026	71445	28486289	219,05	0,00	12.427,88	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486290	64,39	0,00	12.492,27	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486291	564,85	0,00	13.057,12	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	71445	28486292	57,03	0,00	13.114,15	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
14/09/2026	72758	28918421	34,23	0,00	13.148,38	PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A
	72758	28918423	6,82	0,00	13.155,20	PAGTO N.F. 378665 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918424	132,34	0,00	13.287,54	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	72758	28918425	23,22	0,00	13.310,76	PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918426	25,67	0,00	13.336,43	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	72758	28918472	57,41	0,00	13.393,84	PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	72758	28918481	3,36	0,00	13.397,20	PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A
15/09/2026	72758	28918488	0,59	0,00	13.397,79	PAGTO N.F. 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	72758	28918522	43,55	0,00	13.441,34	PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.
	72758	28918523	24,94	0,00	13.466,28	PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A
16/09/2026	72758	28918535	447,59	0,00	13.913,87	PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	72758	28918536	649,08	0,00	14.562,95	PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/09/2026	72758	28918548	124,05	0,00	14.687,00	PAGTO N.F. 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
21/09/2026	72758	28918555	91,83	0,00	14.778,83	PAGTO N.F. 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
22/09/2026	72758	28918587	786,50	0,00	15.565,33	PAGTO N.F. 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
23/09/2026	72758	28918596	49,16	0,00	15.614,49	PAGTO N.F. 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	72758	28918599	107,81	0,00	15.722,30	PAGTO N.F. 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 10.553,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2026	72758	28918600	30,00	0,00	15.752,30	PAGTO N.F. 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
24/09/2026	72758	28918620	12,28	0,00	15.764,58	PAGTO N.F. 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
	72758	28918621	11,44	0,00	15.776,02	PAGTO N.F. 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	72758	28918632	1.360,36	0,00	17.136,38	PAGTO N.F. 2026087735468-1 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
25/09/2026	71941	28514434	3,51	0,00	17.139,89	PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.
	72758	28918687	79,52	0,00	17.219,41	PAGTO N.F. 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA
	72758	28918688	20,75	0,00	17.240,16	PAGTO N.F. 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
			6.686,20	**0,00**	**17.240,16**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 16/10/2026 14:15:26-0300
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: 16/10/2026 15:42:26-0300
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: 2026.10.22 17:42:51 -03'00'

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70338	28274418	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 80889 - PATRICIA DE MENDONCA MESQUITA BARBOSA	4.730,30	
70338	28274418		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 80889 - PATRICIA DE MENDONCA MESQUITA BARBOSA		4.730,30
70338	28274419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2098110 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	53.739,35	
70338	28274419		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2098110 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		53.739,35
70338	28274420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2102052 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.228,14	
70338	28274420		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2102052 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.228,14
70338	28274421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2099079 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	34.553,46	
70338	28274421		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2099079 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		34.553,46
70338	28274422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 282632 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	12.388,61	
70338	28274422		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 282632 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		12.388,61
70338	28274423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 282674 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	410,00	
70338	28274423		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 282674 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		410,00
70338	28274424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 284726 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	5.926,42	
70338	28274424		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 284726 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		5.926,42
70338	28274425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 282839 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	37.964,00	
70338	28274425		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 282839 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		37.964,00
70338	28274426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 277609 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	30.371,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
70338	28274426		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 277609 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		30.371,20
70338	28274427	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 279685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	2.427,79	
70338	28274427		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 279685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		2.427,79
70338	28274428	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2177201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	567,50	
70338	28274428		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2177201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		567,50
70353	28274441	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	
70353	28274441		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
70365	28274446	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01092026 CEF C/C 579393185	200.000,00	
70365	28274446		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01092026 CEF C/C 579393185		200.000,00
70365	28274450	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01092026 CEF C/C 579393185	1.624.718,84	
70365	28274450		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01092026 CEF C/C 579393185		1.624.718,84
71784	28510931	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 41865 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	873,60	
71784	28510931		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41865 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		873,60
71784	28510944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 15461 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00	
71784	28510944		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15461 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		870,00
71784	28510945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2040162 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	7.426,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **01 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71784	28510945		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2040162 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA		7.426,08
71784	28510950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2795 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.798,00	
71784	28510950		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2795 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.798,00
71784	28510951	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 322582 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	573,19	
71784	28510951		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322582 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		573,19
71784	28510953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 322957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.822,50	
71784	28510953		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 322957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.822,50
71784	28510958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 188642 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.517,50	
71784	28510958		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 188642 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.517,50
71784	28510959	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2200982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.402,00	
71784	28510959		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2200982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.402,00
71784	28510960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 350399 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.110,00	
71784	28510960		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 350399 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.110,00
71784	28510961	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,00	
71784	28510961		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		516,00
71784	28510964	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 322958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	235,25	
71784	28510964		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 322958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		235,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 01 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
71784	28510966	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2815 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.512,00	
71784	28510966		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2815 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.512,00
71784	28510967	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	801,60	
71784	28510967	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	4.800,00	
71784	28510967		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		5.601,60
71784	28510971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2201158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.236,05	
71784	28510971		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2201158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.236,05
72111	28523233	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
72111	28523233		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
72111	28523233		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		400,00
				Total do dia:	**3.697.238,22**	**3.697.238,22**

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70329	28274416	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA - 750224 - YELUM SEGUROS S.A	714,45	
70329	28274416		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SEGURO DE VIDA - 750224 - YELUM SEGUROS S.A		714,45
70353	28274443	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	
70353	28274443		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	VALOR REF 5 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.079.811,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO			
70353	28274444	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	2.619.690,09	
70353	28274444		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		2.619.690,09
70353	28274445	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	281.227,90	
70353	28274445		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		281.227,90
70365	28274447	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393187	281.227,90	
70365	28274447		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393187		281.227,90
70365	28274448	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393185	2.619.690,09	
70365	28274448		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393185		2.619.690,09
70365	28274449	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393185	1.079.811,63	
70365	28274449		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 02092026 CEF C/C 579393185		1.079.811,63
70384	28274451	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 02/09/2026 APLICACAO -	1.640.412,07	
70384	28274451		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 02/09/2026 APLICACAO -		1.640.412,07
70384	28274452	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 02/09/2026 RESGATE APL	1.359.184,17	
70384	28274452		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 02/09/2026 RESGATE APL		1.359.184,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FUNDO RESCISORIO			
71784	28510924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 39395 - CM HOSPITALAR S.A	36,08	
71784	28510924		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39395 - CM HOSPITALAR S.A		36,08
71784	28510925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 241292 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	2.725,00	
71784	28510925		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241292 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		2.725,00
71784	28510926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 68729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	22.971,30	
71784	28510926		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		22.971,30
71784	28510928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2200516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	17.012,80	
71784	28510928		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2200516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		17.012,80
71784	28510929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2201184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.942,94	
71784	28510929		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2201184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.942,94
71784	28510930	1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA		REF. A NF 102182 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.424,50	
71784	28510930		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102182 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.424,50
71784	28510932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 49809 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.612,46	
71784	28510932		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 49809 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.612,46
71784	28510934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2201295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.952,86	
71784	28510934		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2201295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.952,86
71784	28510935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61764 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	948,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **02 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71784	28510935		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61764 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		948,32
71784	28510936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 35068 - LABORATORIO B. BRAUN S.A	6.943,20	
71784	28510936		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35068 - LABORATORIO B. BRAUN S.A		6.943,20
71784	28510941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 370344 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.415,00	
71784	28510941		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 370344 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.415,00
71784	28510942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 3317 - PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00	
71784	28510942		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3317 - PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA		4.000,00
71784	28510943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 39986 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	1.134,03	
71784	28510943		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 39986 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		1.134,03
71784	28510949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 943747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.078,00	
71784	28510949		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 943747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.078,00
71784	28510954	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 418966 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.220,00	
71784	28510954		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 418966 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.220,00
71784	28510955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2201307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.920,00	
71784	28510955		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2201307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.920,00
71784	28510962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 429970 - R M HOSPITALAR LTDA	2.432,04	
71784	28510962		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 429970 - R M HOSPITALAR LTDA		2.432,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71784	28510965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61728 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	948,32	
71784	28510965		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61728 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		948,32
71784	28510969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 350204 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.406,50	
71784	28510969		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 350204 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.406,50
71784	28510973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61792 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	919,12	
71784	28510973		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61792 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		919,12
71784	28510974	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 150747 - NOXTER DO BRASIL LTDA	822,90	
71784	28510974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 150747 - NOXTER DO BRASIL LTDA	1.285,52	
71784	28510974		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 150747 - NOXTER DO BRASIL LTDA		2.108,42
72111	28523184	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.578,67	
72111	28523184		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.879,51
72111	28523184		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		128,68
72111	28523184		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		171,57
72111	28523184		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 940 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		398,91
72111	28523193	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	56.320,00	
72111	28523193		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		50.885,12
72111	28523193		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		844,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72111	28523193		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.971,20
72111	28523193		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.618,88
72111	28523194	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 9 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	21.808,50	
72111	28523194		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 9 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		21.808,50
72111	28523219	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	25.500,00	
72111	28523219		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		23.931,75
72111	28523219		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		382,50
72111	28523219		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		1.185,75
72111	28523225	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	17.231,28	
72111	28523225		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		16.884,93
72111	28523225		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		346,35
72111	28523234	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	94.600,00	
72111	28523234		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		85.471,10
72111	28523234		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.419,00
72111	28523234		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.311,00
72111	28523234		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.398,90
72111	28523235	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	73.500,00	
72111	28523235		2.1.1.02.01.002 -	REF. A NF 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		68.979,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 02 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			
72111	28523235		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.102,50
72111	28523235		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		3.417,75
72111	28523244	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	54.412,00	
72111	28523244		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		49.161,24
72111	28523244		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		816,18
72111	28523244		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.904,42
72111	28523244		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.530,16
72111	28523246	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.280,00	
72111	28523246		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		10.586,28
72111	28523246		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		169,20
72111	28523246		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		524,52
				Total do dia:	**11.440.151,27**	**11.440.151,27**

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70338	28274429	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 03092026 - FUNDACAO PIO XII	23.976,00	
70338	28274429		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 03092026 - FUNDACAO PIO XII		23.976,00
71501	28486387	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/09/2026 APLICACAO - C	5.315.937,79	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CUSTEIO				
71501	28486387		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/09/2026 APLICACAO - C		5.315.937,79
71784	28510927	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 8068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.762,00	
71784	28510927		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8068 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.762,00
71784	28510933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 188837 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
71784	28510933		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 188837 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
71784	28510937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 31674 - OMNIELMASTER HEMOMED REP, COM E SERV EM SAUDE, CONSULT, TREINAMENTO E EDUC PROFISSIONAL LTDA	875,00	
71784	28510937		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31674 - OMNIELMASTER HEMOMED REP, COM E SERV EM SAUDE, CONSULT, TREINAMENTO E EDUC PROFISSIONAL LTDA		875,00
71784	28510938	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		REF. A NF 5160 - UROCARDIO	6.447,50	
71784	28510938		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5160 - UROCARDIO		6.447,50
71784	28510952	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 189890 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.013,16	
71784	28510952		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 189890 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.013,16
71784	28510957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 470236 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	36.473,50	
71784	28510957		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 470236 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		36.473,50
71784	28510963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1089618 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.122,50	
71784	28510963		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1089618 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.122,50
71784	28510968	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 117242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.020,00	
71784	28510968		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 117242 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.020,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **03 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
71784	28510970	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 549 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	392.044,22	
71784	28510970		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 549 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		392.044,22
71784	28510972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1089760 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	18.158,10	
71784	28510972		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1089760 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		18.158,10
72111	28523211	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.200,00	
72111	28523211		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.003,20
72111	28523211		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48,00
72111	28523211		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		148,80
72111	28523212	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	70.940,00	
72111	28523212		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		66.577,19
72111	28523212		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		1.064,10
72111	28523212		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.298,71
72111	28523232	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
72111	28523232		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.842,00
72111	28523232		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
72111	28523232		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		420,00
72111	28523232		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		558,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 03 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72111	28523236	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.200,00	
72111	28523236		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.003,20
72111	28523236		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		48,00
72111	28523236		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		148,80
				Total do dia:	**5.892.769,77**	**5.892.769,77**

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70338	28274430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2062 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	795,00	
70338	28274430		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2062 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		795,00
70338	28274431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34450 - LABORATORIOS B BRAUN SA	3.612,60	
70338	28274431		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34450 - LABORATORIOS B BRAUN SA		3.612,60
70338	28274432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67495 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	21.380,00	
70338	28274432		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67495 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		21.380,00
70338	28274433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41611 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	394,20	
70338	28274433		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41611 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		394,20
70338	28274434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2195241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.746,50	
70338	28274434		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2195241 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.746,50
70338	28274435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 49285 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.440,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
70338	28274435		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 49285 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.440,00
70338	28274436	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDSON LOURENCO DOS SANTOS	5.157,45	
70338	28274436		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDSON LOURENCO DOS SANTOS		5.157,45
70338	28274437	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SELMA FERREIRA DA COSTA	15.025,56	
70338	28274437		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SELMA FERREIRA DA COSTA		15.025,56
70338	28274438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1870550 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.890,80	
70338	28274438		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1870550 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.890,80
70338	28274439	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 59336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
70338	28274439		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 59336 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
70338	28274440	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA 04092026 - ANDREZA MARIA PEREIRA	540,27	
70338	28274440		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PENSAO ALIMENTICIA 04092026 - ANDREZA MARIA PEREIRA		540,27
71445	28486129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 04092026 - FUNDACAO PIO XII	1.050.787,49	
71445	28486129		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 04092026 - FUNDACAO PIO XII		1.050.787,49
71445	28486130	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		SELMA FERREIRA DA COSTA GUIA FGTS SOB RESCISAO	2.507,83	
71445	28486130		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	SELMA FERREIRA DA COSTA GUIA FGTS SOB RESCISAO		2.507,83
71445	28486131	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	56.914,71	
71445	28486131		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		56.914,71
71445	28486132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 04092026 - VICTORIA PEREIRA DA SILVA	2.816,89	
71445	28486132		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 04092026 - VICTORIA PEREIRA DA SILVA		2.816,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AJUSTE DE ACRESCIMO REFERENTE ACERTO NO VALOR DA DEVOLUÇÃO	87,08	
71445	28486133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AJUSTE DE ACRESCIMO REFERENTE ACERTO NO VALOR DA DEVOLUÇÃO	2.963,92	
71445	28486133		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2160441 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - AJUSTE DE ACRESCIMO REFERENTE ACERTO NO VALOR DA DEVOLUÇÃO		3.051,00
71445	28486134	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15586 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	792,00	
71445	28486134		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15586 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		792,00
71445	28486135	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34948 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	200,00	
71445	28486135		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34948 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		200,00
71445	28486136	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 428999 - R M HOSPITALAR LTDA	1.980,00	
71445	28486136		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 428999 - R M HOSPITALAR LTDA		1.980,00
71445	28486137	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4731 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.200,00	
71445	28486137		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4731 - DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.200,00
71445	28486138	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2192056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	979,29	
71445	28486138		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2192056 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		979,29
71445	28486139	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1028489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.527,20	
71445	28486139		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1028489 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.527,20
71445	28486140	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 366086 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.500,00	
71445	28486140		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 366086 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		3.500,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	FARMACEUTICOS LTDA		
71445	28486141	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 366085 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	4.064,70	
71445	28486141		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 366085 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		4.064,70
71445	28486142	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 10364 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA	3.184,66	
71445	28486142		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10364 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA		3.184,66
71445	28486143	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 12443 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.591,00	
71445	28486143		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12443 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.591,00
71445	28486144	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19811 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.984,40	
71445	28486144		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19811 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.984,40
71445	28486145	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 707218 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	2.665,58	
71445	28486145		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 707218 - BAXTER HOSPITALAR LTDA		2.665,58
71445	28486146	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1485 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	415,00	
71445	28486146		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1485 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		415,00
71445	28486147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300095 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	22.778,40	
71445	28486147		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300095 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		22.778,40
71445	28486148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2556 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	280,00	
71445	28486148		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2556 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		280,00
71445	28486149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 74 - HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	693,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
71445	28486149		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 74 - HUMANIZA MATERIAS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		693,00
71445	28486150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.073,00	
71445	28486150		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7931 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.073,00
71445	28486151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 300094 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	276,45	
71445	28486151		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 300094 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		276,45
71445	28486152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7933 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.096,80	
71445	28486152		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7933 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.096,80
71445	28486153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7932 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.300,00	
71445	28486153		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7932 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.300,00
71445	28486154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16747 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	4.450,00	
71445	28486154		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16747 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		4.450,00
71445	28486155	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	770,13	
71445	28486155		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 385134 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		770,13
71445	28486156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 386497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.170,43	
71445	28486156		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 386497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		1.170,43
71445	28486157	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	31.273,11	
71445	28486157		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34660 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		31.273,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486158	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06082026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD	530,22	
71445	28486158		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06082026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD		530,22
71445	28486159	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PENSAO ALIMENTICIA - 06082026 - JOICE BONFIM REZENDE	540,27	
71445	28486159		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PENSAO ALIMENTICIA - 06082026 - JOICE BONFIM REZENDE		540,27
71445	28486160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2651 - DROGARIA VIDAL LTDA	2.514,60	
71445	28486160		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2651 - DROGARIA VIDAL LTDA		2.514,60
71445	28486161	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 634 - PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	
71445	28486161		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 634 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
71445	28486162	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		EDSON LOURENCO DOS SANTOS GUIA FGTS SOB RESCISAO	348,54	
71445	28486162		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	EDSON LOURENCO DOS SANTOS GUIA FGTS SOB RESCISAO		348,54
71445	28486163	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	
71445	28486163		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
71454	28486315	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2026	3.905,06	
71454	28486315		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2026		3.905,06
71454	28486316	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2026	56.914,71	
71454	28486316		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 04/09/2026		56.914,71
71501	28486388	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/09/2026 RESGATE APLIC	1.221.696,30	
71501	28486388		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/09/2026 RESGATE APLIC		1.221.696,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **04 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
71784	28510939	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 7999 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.607,39	
71784	28510939		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7999 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.607,39
71784	28510940	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 10633 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA	1.215,54	
71784	28510940		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 10633 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA		1.215,54
71784	28510946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 4692 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.478,80	
71784	28510946		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4692 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.478,80
71784	28510947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 117281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.515,50	
71784	28510947		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 117281 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.515,50
71784	28510948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1046865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.491,86	
71784	28510948		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1046865 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.491,86
71784	28510956	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 8067 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	277,44	
71784	28510956		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8067 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		277,44
71784	28510975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1045754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.458,03	
71784	28510975		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1045754 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.458,03
72053	28522900	3.2.1.40.01.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06082026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD	530,22	
72053	28522900		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REF. PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 06082026 - BARROS PEIXOTO E GUILARDI S AD		530,22
				Total do dia:	**2.589.606,92**	**2.589.606,92**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486164	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
71445	28486164		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
71445	28486165	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	52.325,73	
71445	28486165	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.342,31	
71445	28486165		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2026076104633 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		53.668,04
71445	28486166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A	339,60	
71445	28486166		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A		339,60
71445	28486167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.011,60	
71445	28486167		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.011,60
71445	28486168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA	852,30	
71445	28486168		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA		852,30
71445	28486169	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
71445	28486169		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
71445	28486170	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.186,55	
71445	28486170		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.186,55
71445	28486171	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	
71445	28486171		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
71445	28486172	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE	5.436,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		SEGURANCA LTDA		
71445	28486172		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		5.436,10
71445	28486173	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.161,09	
71445	28486173		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.161,09
71445	28486174	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	
71445	28486174		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.240,00
71445	28486175	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.388,90	
71445	28486175		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17.388,90
71445	28486176	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.258,30	
71445	28486176		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.258,30
71445	28486177	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	56.914,71	
71445	28486177		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		56.914,71
71445	28486178	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.310,00	
71445	28486178		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 183 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.310,00
71445	28486179	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8895 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	31.834,34	
71445	28486179		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8895 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		31.834,34
71445	28486180	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.419,22	
71445	28486180		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 2178 - NOXTEC SERVICOS LTDA		29.419,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
71445	28486181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA	66.683,58	
71445	28486181		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2177 - NOXTEC SERVICOS LTDA		66.683,58
71445	28486182	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.961,28	
71445	28486182		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2179 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.961,28
71445	28486183	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.569,01	
71445	28486183		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2180 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.569,01
71445	28486184	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	34.617,64	
71445	28486184		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3105 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		34.617,64
71445	28486185	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	181.347,43	
71445	28486185		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11876 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		181.347,43
71445	28486186	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	5.035,77	
71445	28486186		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 640 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		5.035,77
71445	28486187	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1876 - RAIO X.COM LTDA	206,51	
71445	28486187		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1876 - RAIO X.COM LTDA		206,51
71445	28486188	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 216380 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	2.775,00	
71445	28486188		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 216380 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		2.775,00
71445	28486189	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 216587 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	3.661,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
71445	28486189		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 216587 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		3.661,05
71445	28486190	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	360,00	
71445	28486190		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		360,00
71445	28486191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	360,00	
71445	28486191		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		360,00
71445	28486192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.600,00	
71445	28486192		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		3.600,00
71445	28486193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.600,00	
71445	28486193		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		3.600,00
71445	28486194	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 109 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
71445	28486194		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 109 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
71445	28486195	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1055581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	327,00	
71445	28486195		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1055581 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		327,00
71445	28486196	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.525,10	
71445	28486196		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.525,10
71445	28486197	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	397,00	
71445	28486197		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		397,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486198	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	397,00	
71445	28486198		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		397,00
71445	28486199	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19772 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	8.951,02	
71445	28486199		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19772 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		8.951,02
71445	28486200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	923,91	
71445	28486200		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		923,91
71445	28486201	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.971,80	
71445	28486201		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.971,80
71445	28486202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	4.971,80	
71445	28486202		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		4.971,80
71445	28486203	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	350,00	
71445	28486203		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		350,00
71445	28486204	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	350,00	
71445	28486204		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		350,00
71445	28486205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 430 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	1.260,00	
71445	28486205		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 430 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		1.260,00
71445	28486206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 429 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	176,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486206		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 429 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA		176,00
71445	28486207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 345762 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	12.686,50	
71445	28486207		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 345762 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		12.686,50
71445	28486208	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 468009 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	12.492,45	
71445	28486208		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 468009 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		12.492,45
71445	28486209	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 468008 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.896,20	
71445	28486209		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 468008 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.896,20
71445	28486210	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.597,62	
71445	28486210		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 212881 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.597,62
71445	28486211	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.016,47	
71445	28486211		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.016,47
71445	28486212	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA	3.690,48	
71445	28486212		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 150364 - NOXTER DO BRASIL LTDA		3.690,48
71445	28486213	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 230026250 - CLARO S/A	5.572,04	
71445	28486213		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 230026250 - CLARO S/A		5.572,04
71445	28486214	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15119221 - CLARO S/A	2.897,61	
71445	28486214		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15119221 - CLARO S/A		2.897,61
71445	28486215	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.600,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
71445	28486215		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
71445	28486216	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4665 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.908,00	
71445	28486216		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4665 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.908,00
71445	28486217	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1079533 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	4.000,00	
71445	28486217		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1079533 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		4.000,00
71445	28486218	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.620,00	
71445	28486218		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.620,00
71445	28486219	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.532,90	
71445	28486219		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		3.532,90
71445	28486220	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	919,68	
71445	28486220		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		919,68
71445	28486221	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	10.086,80	
71445	28486221		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		10.086,80
71445	28486222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.149,60	
71445	28486222		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.149,60
71445	28486223	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A	3.276,00	
71445	28486223		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A		3.276,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
71454	28486317	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	1.525,10	
71454	28486317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		1.525,10
71454	28486318	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	360,00	
71454	28486318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1548 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		360,00
71454	28486319	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	3.600,00	
71454	28486319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1549 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		3.600,00
71454	28486320	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	17.388,90	
71454	28486320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		17.388,90
71454	28486321	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	56.914,71	
71454	28486321		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		56.914,71
71454	28486322	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	1.258,30	
71454	28486322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		1.258,30
71454	28486323	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	655,90	
71454	28486323		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		655,90
71454	28486324	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	3.276,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71454	28486324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		3.276,00
71454	28486325	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	339,60	
71454	28486325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		339,60
71454	28486326	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	1.011,60	
71454	28486326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		1.011,60
71454	28486327	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	852,30	
71454	28486327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		852,30
71454	28486328	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	3.049,00	
71454	28486328		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		3.049,00
71454	28486329	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	1.186,55	
71454	28486329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		1.186,55
71454	28486330	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	3.905,06	
71454	28486330		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		3.905,06
71454	28486331	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	5.436,10	
71454	28486331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		5.436,10
71454	28486332	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C		ESTORNO PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS	1.161,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000579393185-2 CUSTEIO		HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		
71454	28486332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		1.161,09
71454	28486333	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	1.240,00	
71454	28486333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		1.240,00
71454	28486334	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	397,00	
71454	28486334		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 741137 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		397,00
71454	28486335	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	4.971,80	
71454	28486335		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1055580 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		4.971,80
71454	28486336	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	350,00	
71454	28486336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1033260 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		350,00
71454	28486337	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	1.620,00	
71454	28486337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		1.620,00
71454	28486338	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	3.532,90	
71454	28486338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		3.532,90
71454	28486339	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO	919,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		
71454	28486339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		919,68
71454	28486340	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	10.086,80	
71454	28486340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		10.086,80
71454	28486341	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026	1.149,60	
71454	28486341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/09/2026		1.149,60
71501	28486389	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/09/2026 RESGATE APLIC	511.181,28	
71501	28486389		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/09/2026 RESGATE APLIC		511.181,28
71501	28486390	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 08/09/2026 RESGATE APL	1.642.829,56	
71501	28486390		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 08/09/2026 RESGATE APL		1.642.829,56
71502	28486395	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
71502	28486395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61899 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
71502	28486397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61838 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	948,32	
71502	28486397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61838 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		948,32
71502	28486399	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 5933 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	575,00	
71502	28486399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5933 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI		575,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71502	28486400	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 121194 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.134,32	
71502	28486400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 121194 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.134,32
71502	28486401	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61819 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	919,12	
71502	28486401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61819 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		919,12
71502	28486405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61780 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	919,12	
71502	28486405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61780 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		919,12
71502	28486406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61747 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	948,32	
71502	28486406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61747 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		948,32
71502	28486411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61927 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
71502	28486411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61927 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
71502	28486412	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61870 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
71502	28486412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61870 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
71502	28486413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61891 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
71502	28486413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61891 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
71502	28486414	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 248719 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.389,92	
71502	28486414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 248719 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.389,92
71502	28486418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61860 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71502	28486418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61860 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
72053	28522901	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		POSTAGEM - 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70,14	
72053	28522901		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	POSTAGEM - 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		70,14
72111	28523186	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
72111	28523186		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
72111	28523186		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
72111	28523186		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
72111	28523189	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	14.000,00	
72111	28523189		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		13.139,00
72111	28523189		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		210,00
72111	28523189		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		651,00
72111	28523190	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 57 - FVP SAUDE LTDA	46.200,00	
72111	28523190		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 57 - FVP SAUDE LTDA		43.358,70
72111	28523190		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 57 - FVP SAUDE LTDA		693,00
72111	28523190		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 57 - FVP SAUDE LTDA		2.148,30
72111	28523196	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 54 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	46.200,00	
72111	28523196		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 54 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		46.200,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS MEDICOS			
72111	28523201	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 9810 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	5.827,38	
72111	28523201		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 9810 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		5.827,38
72111	28523205	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	141.300,00	
72111	28523205		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		132.610,05
72111	28523205		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.119,50
72111	28523205		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		6.570,45
72111	28523215	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
72111	28523215		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
72111	28523215		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
72111	28523215		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
72111	28523218	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	36.450,00	
72111	28523218		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		35.174,25
72111	28523218		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		1.275,75
72111	28523222	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
72111	28523222		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.440,00
72111	28523222		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,57% CORA N.F. 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		560,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72111	28523230	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.000,00	
72111	28523230		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
72111	28523230		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		270,00
72111	28523230		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		837,00
72111	28523241	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	12.750,00	
72111	28523241		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		11.965,87
72111	28523241		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		191,25
72111	28523241		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		592,88
72111	28523245	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 4566 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
72111	28523245		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4566 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
72258	28531994	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	641,87	
72258	28531994		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		641,87
72258	28531995	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	662,44	
72258	28531995		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		662,44
72258	28531996	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	51,26	
72258	28531996		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		51,26
72258	28531997	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	748,66	
72258	28531997		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		748,66
72258	28531998	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	630,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000579393185-2 CUSTEIO				
72258	28531998		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		630,35
72258	28531999	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	543,13	
72258	28531999		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		543,13
72258	28532000	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	262,36	
72258	28532000		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		262,36
72258	28532001	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	635,42	
72258	28532001		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		635,42
72258	28532002	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	260,54	
72258	28532002		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		260,54
72258	28532003	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	635,63	
72258	28532003		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		635,63
72258	28532004	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO	710,03	
72258	28532004		3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	VALOR REF DANO ERARIO - SEGURO		710,03
				Total do dia:	**3.370.374,02**	**3.370.374,02**

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
71445	28486224		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3995 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
71445	28486225	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 132416 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.100,00	
71445	28486225		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 132416 - LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE		1.100,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
71445	28486226	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 215466 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	925,00	
71445	28486226		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 215466 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		925,00
71445	28486227	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16357 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	3.420,00	
71445	28486227		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16357 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		3.420,00
71445	28486228	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1417 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA	3.870,00	
71445	28486228		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1417 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA		3.870,00
71445	28486229	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2154 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	472,20	
71445	28486229		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2154 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		472,20
71445	28486230	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2155 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	120,00	
71445	28486230		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2155 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		120,00
71445	28486231	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.831,33	
71445	28486231		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.831,33
71445	28486232	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.186,55	
71445	28486232		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7591 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.186,55
71445	28486233	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18144 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	19.120,00	
71445	28486233		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18144 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		19.120,00
71445	28486234	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 18347 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	2.880,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
71445	28486234		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18347 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		2.880,00
71445	28486235	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 013 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
71445	28486235		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 013 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
71445	28486236	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA	852,30	
71445	28486236		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2613 - DROGARIA VIDAL LTDA		852,30
71445	28486237	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
71445	28486237		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1092 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
71445	28486238	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	56.914,71	
71445	28486238		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1332 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		56.914,71
71445	28486239	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 166133 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	865,33	
71445	28486239		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 166133 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		865,33
71445	28486240	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.233,18	
71445	28486240		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.233,18
71445	28486241	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.802,65	
71445	28486241		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.802,65
71445	28486242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.700,00	
71445	28486242		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.700,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486243	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.321,70	
71445	28486243		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.321,70
71445	28486244	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.797,80	
71445	28486244		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.797,80
71445	28486245	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.788,22	
71445	28486245		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.788,22
71445	28486246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2187898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.100,00	
71445	28486246		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187898 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.100,00
71445	28486247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	272,88	
71445	28486247		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		272,88
71445	28486248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 428239 - R M HOSPITALAR LTDA	876,30	
71445	28486248		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 428239 - R M HOSPITALAR LTDA		876,30
71445	28486249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.620,00	
71445	28486249	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	54,54	
71445	28486249		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 50335 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.674,54
71445	28486250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.240,00	
71445	28486250	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	49,64	
71445	28486250		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 14766 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.289,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
71445	28486251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	5.436,10	
71445	28486251	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	208,38	
71445	28486251		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 246246 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		5.644,48
71445	28486252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	2.203,20	
71445	28486252		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 322142 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		2.203,20
71445	28486253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1508 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.060,00	
71445	28486253		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1508 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		3.060,00
71445	28486254	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.525,10	
71445	28486254		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115790 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.525,10
71445	28486255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.300,00	
71445	28486255		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.300,00
71445	28486256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.	2.177,60	
71445	28486256		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.		2.177,60
71445	28486257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.650,00	
71445	28486257		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.650,00
71445	28486258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.617,50	
71445	28486258		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.617,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.132,20	
71445	28486259		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		1.132,20
71445	28486260	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.532,90	
71445	28486260		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		3.532,90
71445	28486261	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.011,60	
71445	28486261		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.011,60
71445	28486262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	7.037,47	
71445	28486262		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		7.037,47
71445	28486263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	10.086,80	
71445	28486263		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		10.086,80
71445	28486264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	514,80	
71445	28486264		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		514,80
71445	28486265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.149,60	
71445	28486265		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.149,60
71445	28486266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	420,02	
71445	28486266		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		420,02
71445	28486267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A	959,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486267		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A		959,10
71445	28486268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.900,80	
71445	28486268		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.900,80
71445	28486269	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	440,00	
71445	28486269		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		440,00
71445	28486270	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.156,30	
71445	28486270		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.156,30
71445	28486271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	552,00	
71445	28486271		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		552,00
71445	28486272	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.919,00	
71445	28486272		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.919,00
71445	28486273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	919,68	
71445	28486273		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		919,68
71445	28486274	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	189,60	
71445	28486274		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		189,60
71445	28486275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.147,90	
71445	28486275		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.147,90
71445	28486276	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.831,33	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
71445	28486276		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.831,33
71445	28486277	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	272,88	
71445	28486277		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		272,88
71454	28486342	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	1.900,80	
71454	28486342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		1.900,80
71454	28486343	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	440,00	
71454	28486343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		440,00
71454	28486344	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	5.156,30	
71454	28486344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		5.156,30
71454	28486345	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	552,00	
71454	28486345		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		552,00
71454	28486346	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	272,88	
71454	28486346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 7658 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		272,88
71454	28486347	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	2.831,33	
71454	28486347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	ESTORNO PAGTO N.F. 115649 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		2.831,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
71454	28486348	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	919,68	
71454	28486348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		919,68
71454	28486349	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	189,60	
71454	28486349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		189,60
71454	28486350	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	3.147,90	
71454	28486350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		3.147,90
71454	28486351	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	2.919,00	
71454	28486351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		2.919,00
71454	28486352	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	2.177,60	
71454	28486352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		2.177,60
71454	28486353	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	7.650,00	
71454	28486353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		7.650,00
71454	28486354	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	4.617,50	
71454	28486354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		4.617,50
71454	28486355	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C		ESTORNO PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE	3.532,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		000579393185-2 CUSTEIO		PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		
71454	28486355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		3.532,90
71454	28486356	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	1.132,20	
71454	28486356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		1.132,20
71454	28486357	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	1.011,60	
71454	28486357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		1.011,60
71454	28486358	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	7.037,47	
71454	28486358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		7.037,47
71454	28486359	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	10.086,80	
71454	28486359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		10.086,80
71454	28486360	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	514,80	
71454	28486360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		514,80
71454	28486361	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	1.149,60	
71454	28486361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		1.149,60
71454	28486362	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	420,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71454	28486362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		420,02
71454	28486363	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026	959,10	
71454	28486363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/09/2026		959,10
71501	28486391	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 09/09/2026 APLICACAO -	1.642.829,56	
71501	28486391		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 09/09/2026 APLICACAO -		1.642.829,56
71501	28486392	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/09/2026 RESGATE APLIC	171.976,53	
71501	28486392		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/09/2026 RESGATE APLIC		171.976,53
71502	28486404	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 323097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	378,00	
71502	28486404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 323097 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		378,00
71502	28486409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 30363 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.517,50	
71502	28486409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30363 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.517,50
71502	28486410	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 30362 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	330,00	
71502	28486410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 30362 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		330,00
71502	28486415	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	585,87	
71502	28486415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		585,87
71502	28486416	1.1.5.02.01.027 -		REF. A NF 67842 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	7.600,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **09 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTESES E PROTESES		E BRT LTDA		
71502	28486416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 67842 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		7.600,00
71502	28486419	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 914429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.648,16	
71502	28486419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 914429 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.648,16
72111	28523191	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	136.400,00	
72111	28523191		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		123.237,40
72111	28523191		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.046,00
72111	28523191		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.774,00
72111	28523191		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.342,60
72111	28523197	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
72111	28523197		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
72111	28523197		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
72111	28523197		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
72111	28523200	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	105.000,00	
72111	28523200		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		94.867,50
72111	28523200		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.575,00
72111	28523200		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		3.675,00
72111	28523200		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		4.882,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72111	28523204	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		REF. A NF 457 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	11.740,00	
72111	28523204		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 457 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		10.607,09
72111	28523204		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 457 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		587,00
72111	28523204		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 457 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		545,91
72111	28523207	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
72111	28523207		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
72111	28523207		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
72111	28523207		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
72111	28523207		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
72111	28523208	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 31 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	29.160,00	
72111	28523208		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 31 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		29.160,00
72111	28523223	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	66.190,00	
72111	28523223		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		59.802,66
72111	28523223		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		992,85
72111	28523223		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		2.316,65
72111	28523223		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		3.077,84
72111	28523226	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 7775 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.900,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 09 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72111	28523226		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7775 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
72111	28523226		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 7775 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		429,00
72111	28523226		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 7775 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		195,00
				Total do dia:	**2.538.290,31**	**2.538.290,31**

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486278	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	189,60	
71445	28486278		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14748 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		189,60
71445	28486279	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		GUIA FGTS RESCISAO - BEATRIZ LIMA STIVAL	4.651,08	
71445	28486279		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	GUIA FGTS RESCISAO - BEATRIZ LIMA STIVAL		4.651,08
71445	28486280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 750224 - YELUM SEGUROS S.A	714,45	
71445	28486280		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 750224 - YELUM SEGUROS S.A		714,45
71445	28486281	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EVANDRO CAETANO SILVA	18.600,55	
71445	28486281		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EVANDRO CAETANO SILVA		18.600,55
71445	28486282	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 26398 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS	183,40	
71445	28486282		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26398 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS		183,40
71445	28486283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	7.037,47	
71445	28486283		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		7.037,47
71445	28486284	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 15067520 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486284		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15067520 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
71445	28486285	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - BEATRIZ LIMA STIVAL	14.004,79	
71445	28486285		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - BEATRIZ LIMA STIVAL		14.004,79
71445	28486286	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 901258568 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS	1.924,34	
71445	28486286		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 901258568 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS		1.924,34
71445	28486287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.919,00	
71445	28486287		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1766 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.919,00
71445	28486288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	514,80	
71445	28486288		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6905 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		514,80
71445	28486289	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	3.532,90	
71445	28486289	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	219,05	
71445	28486289		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32766 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		3.751,95
71445	28486290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	1.149,60	
71445	28486290	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	64,39	
71445	28486290		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32967 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		1.213,99
71445	28486291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	10.086,80	
71445	28486291	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	564,85	
71445	28486291		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32966 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		10.651,65
71445	28486292	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	919,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		CONSUMO LTDA		
71445	28486292	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	57,03	
71445	28486292		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32767 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		976,71
71445	28486293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2623 - DROGARIA VIDAL LTDA	1.341,90	
71445	28486293		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2623 - DROGARIA VIDAL LTDA		1.341,90
71445	28486294	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	552,00	
71445	28486294		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14750 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		552,00
71445	28486295	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.156,30	
71445	28486295		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14747 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.156,30
71445	28486296	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		GUIA FGTS RESCISAO - EVANDRO CAETANO SILVA	3.009,74	
71445	28486296		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	GUIA FGTS RESCISAO - EVANDRO CAETANO SILVA		3.009,74
71445	28486297	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.147,90	
71445	28486297		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 14749 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.147,90
71454	28486364	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/09/2026	7.037,47	
71454	28486364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 10/09/2026		7.037,47
71501	28486393	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/09/2026 RESGATE APLIC	73.534,15	
71501	28486393		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/09/2026 RESGATE APLIC		73.534,15
71502	28486407	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 60453 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	10.330,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **10 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71502	28486407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 60453 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		10.330,00
72053	28522907	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		AVERBACAO DE ATA - 26398 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS	183,40	
72053	28522907		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	AVERBACAO DE ATA - 26398 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS		183,40
72111	28523185	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 2044 - RAIO X.COM LTDA	250,50	
72111	28523185		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2044 - RAIO X.COM LTDA		230,08
72111	28523185		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 2044 - RAIO X.COM LTDA		8,77
72111	28523185		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2044 - RAIO X.COM LTDA		11,65
72111	28523203	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		REF. A NF 112 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
72111	28523203		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 112 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
72111	28523216	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REF. A NF 520 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.698,00	
72111	28523216		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 520 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.698,00
72111	28523221	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 391414 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	895,75	
72111	28523221		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 391414 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		840,66
72111	28523221		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 391414 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		13,44
72111	28523221		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 391414 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		41,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 10 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**175.700,89**	**175.700,89**

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486298	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67169 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	34.711,80	
71445	28486298		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67169 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		34.711,80
71445	28486299	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67158 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	14.436,87	
71445	28486299		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67158 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		14.436,87
71445	28486300	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67168 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	1.469,50	
71445	28486300		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67168 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		1.469,50
71445	28486301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67148 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	2.992,00	
71445	28486301		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67148 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		2.992,00
71445	28486302	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 110926 - FUNDACAO PIO XII	200.000,00	
71445	28486302		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 110926 - FUNDACAO PIO XII		200.000,00
71445	28486303	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 11092026 - FUNDACAO PIO XII	610.000,00	
71445	28486303		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11092026 - FUNDACAO PIO XII		610.000,00
71445	28486304	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FERNANDA FERNANDES DE SOUSA	4.425,44	
71445	28486304		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - FERNANDA FERNANDES DE SOUSA		4.425,44
71445	28486305	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 4/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IVANEIDE LOPES	1.443,66	
71445	28486305		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IVANEIDE LOPES		1.443,66

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24239 - HJE MEDICAL LTDA	1.500,00	
71445	28486306		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24239 - HJE MEDICAL LTDA		1.500,00
71445	28486307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24028 - HJE MEDICAL LTDA	9.906,57	
71445	28486307		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24028 - HJE MEDICAL LTDA		9.906,57
71445	28486308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24032 - HJE MEDICAL LTDA	27.701,80	
71445	28486308		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24032 - HJE MEDICAL LTDA		27.701,80
71445	28486309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24027 - HJE MEDICAL LTDA	4.847,35	
71445	28486309		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24027 - HJE MEDICAL LTDA		4.847,35
71445	28486310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24033 - HJE MEDICAL LTDA	3.219,80	
71445	28486310		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24033 - HJE MEDICAL LTDA		3.219,80
71445	28486311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24029 - HJE MEDICAL LTDA	2.862,00	
71445	28486311		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24029 - HJE MEDICAL LTDA		2.862,00
71445	28486312	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24031 - HJE MEDICAL LTDA	845,80	
71445	28486312		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24031 - HJE MEDICAL LTDA		845,80
71445	28486313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2688 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	22.000,00	
71445	28486313		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2688 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA		22.000,00
71445	28486314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24030 - HJE MEDICAL LTDA	1.662,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71445	28486314		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24030 - HJE MEDICAL LTDA		1.662,00
71501	28486394	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE APLIC	944.024,59	
71501	28486394		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/09/2026 RESGATE APLIC		944.024,59
71502	28486396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 40173 - CM HOSPITALAR	841,00	
71502	28486396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40173 - CM HOSPITALAR		841,00
71502	28486398	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 470966 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.800,00	
71502	28486398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 470966 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.800,00
71502	28486402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 40174 - CM HOSPITALAR	3.700,00	
71502	28486402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40174 - CM HOSPITALAR		3.700,00
71502	28486403	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 15373 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.384,00	
71502	28486403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15373 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.384,00
71502	28486408	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 40175 - CM HOSPITALAR	6.162,07	
71502	28486408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40175 - CM HOSPITALAR		6.162,07
71502	28486417	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 15374 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.778,50	
71502	28486417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 15374 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.778,50
72111	28523187	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	12.000,00	
72111	28523187		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.580,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72111	28523187		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		420,00
72111	28523188	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.180,00	
72111	28523188		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		9.197,63
72111	28523188		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		152,70
72111	28523188		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		356,30
72111	28523188		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		473,37
72111	28523192	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	21.500,00	
72111	28523192		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		20.620,65
72111	28523192		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA N.F. 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		879,35
72111	28523195	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	189.194,61	
72111	28523195		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		170.937,33
72111	28523195		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		2.837,92
72111	28523195		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.621,81
72111	28523195		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		8.797,55
72111	28523198	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	8.640,00	
72111	28523198		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		8.108,64
72111	28523198		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		129,60
72111	28523198		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 30 - INSTITUTO		401,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		
72111	28523199	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 276 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	
72111	28523199		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 276 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.800,00
72111	28523206	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	64.200,00	
72111	28523206		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		60.251,70
72111	28523206		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		963,00
72111	28523206		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.985,30
72111	28523209	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 274 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
72111	28523209		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 274 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		46.200,00
72111	28523228	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	13.500,00	
72111	28523228		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		13.027,50
72111	28523228		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		472,50
72111	28523238	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	2.000,00	
72111	28523238		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		1.930,00
72111	28523238		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		70,00
72111	28523240	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	16.000,00	
72111	28523240		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.456,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72111	28523240		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		240,00
72111	28523240		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		560,00
72111	28523240		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		744,00
72111	28523242	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	7.560,00	
72111	28523242		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		7.095,06
72111	28523242		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		113,40
72111	28523242		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		351,54
72111	28523243	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
72111	28523243		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		41.741,70
72111	28523243		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
72111	28523243		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.617,00
72111	28523243		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.148,30
72755	28916515	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U	30,00	
72755	28916515		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U		30,00
72755	28916516	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U	31,98	
72755	28916516		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U		31,98
72755	28916517	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U	31,98	
72755	28916517		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 10092026 SÉRIE U		31,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS			
				Total do dia:	**2.352.783,32**	**2.352.783,32**

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71648	28496401	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE APLIC	717.918,04	
71648	28496401		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 RESGATE APLIC		717.918,04
71649	28496410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61971 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1.022,00	
71649	28496410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61971 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		1.022,00
71649	28496411	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 024475 - HJE MEDICAL LTDA	22.474,93	
71649	28496411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 024475 - HJE MEDICAL LTDA		22.474,93
71649	28496416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	938,00	
71649	28496416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61976 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		938,00
71649	28496417	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1099119 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16,00	
71649	28496417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1099119 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		16,00
71649	28496421	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61999 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
71649	28496421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61999 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
71649	28496422	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61954 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
71649	28496422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61954 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71649	28496426	1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE		REF. A NF 158 - SM LTDA	1.997,40	
71649	28496426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 158 - SM LTDA		1.997,40
71649	28496427	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 68634 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	2.908,40	
71649	28496427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68634 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		2.908,40
71649	28496431	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 62011 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
71649	28496431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62011 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
71649	28496435	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1025942 - CICAL VEICULOS LTDA	708,00	
71649	28496435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1025942 - CICAL VEICULOS LTDA		708,00
72111	28523217	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	5.576,00	
72111	28523217		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		4.982,16
72111	28523217		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		55,76
72111	28523217		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		278,80
72111	28523217		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		259,28
72758	28918421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A	3.276,00	
72758	28918421	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A	34,23	
72758	28918421		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 595866 - CM HOSPITALAR S.A		3.310,23

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918422	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4950 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA	14,14	
72758	28918422		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4950 - ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA		14,14
72758	28918423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 378665 - CM HOSPITALAR S.A.	636,00	
72758	28918423	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 378665 - CM HOSPITALAR S.A.	6,82	
72758	28918423		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 378665 - CM HOSPITALAR S.A.		642,82
72758	28918424	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	6.617,47	
72758	28918424	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	132,34	
72758	28918424		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 322086 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		6.749,81
72758	28918425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.161,09	
72758	28918425	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23,22	
72758	28918425		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25526 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.184,31
72758	28918426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.011,60	
72758	28918426	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	25,67	
72758	28918426		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 134554 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.037,27
72758	28918427	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-120 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	542,50	
72758	28918427		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-120 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		542,50
72758	28918428	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	756,16	
72758	28918428		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		756,16
72758	28918429	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1568 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	6,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918429		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1568 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		6,48
72758	28918430	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-121 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	478,80	
72758	28918430		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-121 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		478,80
72758	28918431	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-54 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.698,75	
72758	28918431		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-54 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.698,75
72758	28918432	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-482 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	472,50	
72758	28918432		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-482 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		472,50
72758	28918433	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	472,50	
72758	28918433		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-35 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		472,50
72758	28918434	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-55 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.271,20	
72758	28918434		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-55 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.271,20
72758	28918435	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-350 - ISS 3,01% - CORA	301,00	
72758	28918435		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-350 - ISS 3,01% - CORA		301,00
72758	28918436	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-183 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	190,00	
72758	28918436		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-183 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		190,00
72758	28918437	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-99 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	22.622,59	
72758	28918437		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-99 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		22.622,59
72758	28918438	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-127 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	1.009,17	
72758	28918438		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-127 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		1.009,17
72758	28918439	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-860 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	171,57	
72758	28918439		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-860 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		171,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918440	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-563 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	700,00	
72758	28918440		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-563 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		700,00
72758	28918441	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-471 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.195,20	
72758	28918441		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-471 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.195,20
72758	28918442	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-62 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.023,70	
72758	28918442		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-62 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.023,70
72758	28918443	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-372 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA	913,50	
72758	28918443		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-372 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,06% CORA		913,50
72758	28918444	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-43 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	321,60	
72758	28918444		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-43 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		321,60
72758	28918445	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.65% CORA	516,37	
72758	28918445		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.65% CORA		516,37
72758	28918446	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-7094 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	195,00	
72758	28918446		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-7094 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		195,00
72758	28918447	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.771,00	
72758	28918447		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-38 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.771,00
72758	28918448	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-19811 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	177,00	
72758	28918448		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-19811 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		177,00
72758	28918449	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1283 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	246,07	
72758	28918449		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1283 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		246,07
72758	28918450	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	93,26	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918450		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-44 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		93,26
72758	28918451	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1983 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	94,70	
72758	28918451		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1983 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		94,70
72758	28918452	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-158 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	276,50	
72758	28918452		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-158 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		276,50
72758	28918453	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.465,00	
72758	28918453		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-20 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.465,00
72758	28918454	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-553 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	350,00	
72758	28918454		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-553 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		350,00
72758	28918455	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.774,00	
72758	28918455		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-61 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.774,00
72758	28918456	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-61 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	420,00	
72758	28918456		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-61 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		420,00
72758	28918457	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	400,00	
72758	28918457		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-13 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		400,00
72758	28918458	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-688 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA	8,38	
72758	28918458		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-688 - ISS RETIDO TERCEIRO 2.48% CORA		8,38
72758	28918459	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-525 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	1.271,09	
72758	28918459		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-525 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		1.271,09
72758	28918460	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-470 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.805,82	
72758	28918460		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-470 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.805,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918461	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-640 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	281,80	
72758	28918461		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-640 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		281,80
72758	28918462	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	70,00	
72758	28918462		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-60 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		70,00
72758	28918463	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1876 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	7,49	
72758	28918463		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1876 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		7,49
72758	28918464	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1332 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	2.995,51	
72758	28918464		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1332 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		2.995,51
72758	28918465	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-266 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.903,09	
72758	28918465		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-266 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.903,09
72758	28918466	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11876 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	7.025,08	
72758	28918466		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11876 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		7.025,08
72758	28918467	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-457 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	587,00	
72758	28918467		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-457 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		587,00
72758	28918468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.388,90	
72758	28918468		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18871 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		17.388,90
72758	28918469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.258,30	
72758	28918469		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48492 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.258,30
72758	28918470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	420,02	
72758	28918470		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2167 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		420,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **14 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 95539 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.440,00	
72758	28918471		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 95539 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.440,00
72758	28918472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.900,80	
72758	28918472	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	57,41	
72758	28918472		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28741 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.958,21
72758	28918473	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	1.132,20	
72758	28918473		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27955 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		1.132,20
72758	28918474	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		FGTS FOLHA 08/2026	210.007,22	
72758	28918474		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	FGTS FOLHA 08/2026		210.007,22
72758	28918475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 544 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	390.514,01	
72758	28918475		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 544 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		390.514,01
72758	28918476	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 6613669 - LETICIA PEREIRA CHAGAS	2.028,57	
72758	28918476		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6613669 - LETICIA PEREIRA CHAGAS		2.028,57
72758	28918477	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 5091473 - IVANEIDE LOPES BARBOSA	6.238,03	
72758	28918477		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5091473 - IVANEIDE LOPES BARBOSA		6.238,03
72758	28918478	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-12042 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	24,60	
72758	28918478		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-12042 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		24,60
72758	28918479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	
72758	28918479		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1283 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	440,00	
72758	28918480		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 77130 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		440,00
72758	28918481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A	339,60	
72758	28918481	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A	3,36	
72758	28918481		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 595870 - CM HOSPITALAR S.A		342,96
				Total do dia:	**1.473.009,81**	**1.473.009,81**

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71648	28496402	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE APLIC	1.034.939,20	
71648	28496402		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE APLIC		1.034.939,20
71649	28496408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 225161 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	9.473,50	
71649	28496408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 225161 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		9.473,50
71649	28496420	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 116841 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	990,00	
71649	28496420		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 116841 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		990,00
71649	28496423	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2205673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.420,00	
71649	28496423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2205673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		11.420,00
71649	28496424	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 002800 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.000,00	
71649	28496424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 002800 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA		7.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71649	28496425	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 40037 - CM HOSPITALAR S.A.	3.000,00	
71649	28496425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40037 - CM HOSPITALAR S.A.		3.000,00
71649	28496430	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 31720 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.066,00	
71649	28496430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31720 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.066,00
71649	28496432	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 68062 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	11.719,35	
71649	28496432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68062 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		11.719,35
71649	28496433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 225162 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1.703,90	
71649	28496433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 225162 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		1.703,90
71649	28496434	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 40023 - CM HOSPITALAR S.A	5.247,60	
71649	28496434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40023 - CM HOSPITALAR S.A		5.247,60
72111	28523210	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	46.200,00	
72111	28523210		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		43.358,70
72111	28523210		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		693,00
72111	28523210		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.148,30
72111	28523220	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 12042 - CICAL VEICULOS LTDA	492,00	
72111	28523220		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 12042 - CICAL VEICULOS LTDA		467,40
72111	28523220		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 12042 - CICAL VEICULOS LTDA		24,60
72757	28916814	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026	109,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72757	28916814		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026		109,92
72757	28916815	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026	10,00	
72757	28916815		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026		10,00
72757	28916816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026	88,50	
72757	28916816		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026		88,50
72757	28916817	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026	30,00	
72757	28916817		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026		30,00
72757	28916818	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026	109,92	
72757	28916818		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026		109,92
72757	28916819	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026	490,00	
72757	28916819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65441 DO MÊS 09/2026		490,00
72758	28918482	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.842,00	
72758	28918482		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 540 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.842,00
72758	28918483	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 1181176 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	540,00	
72758	28918483		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1181176 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		540,00
72758	28918484	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918484		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
72758	28918485	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	16.884,93	
72758	28918485		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		16.884,93
72758	28918486	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
72758	28918486		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 429 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
72758	28918487	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	41.741,70	
72758	28918487		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		41.741,70
72758	28918488	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	70,14	
72758	28918488	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,59	
72758	28918488		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3826987 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		70,73
72758	28918489	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	20.620,65	
72758	28918489		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 415 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		20.620,65
72758	28918490	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 54 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	46.200,00	
72758	28918490		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 54 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		46.200,00
72758	28918491	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	43.358,70	
72758	28918491		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 325 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
72758	28918492	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.440,00	
72758	28918492		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 48 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		15.440,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
72758	28918493	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	11.580,00	
72758	28918493		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.580,00
72758	28918494	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	50.885,12	
72758	28918494		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 501 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		50.885,12
72758	28918495	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	13.027,50	
72758	28918495		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 390 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		13.027,50
72758	28918496	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.456,00	
72758	28918496		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 127 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.456,00
72758	28918497	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	94.867,50	
72758	28918497		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 64 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		94.867,50
72758	28918498	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	60.251,70	
72758	28918498		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 56 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		60.251,70
72758	28918499	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 57 - FVP SAUDE LTDA	43.358,70	
72758	28918499		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 57 - FVP SAUDE LTDA		43.358,70
72758	28918500	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	43.358,70	
72758	28918500		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		43.358,70
72758	28918501	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	85.471,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
72758	28918501		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 21 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		85.471,10
72758	28918502	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	13.139,00	
72758	28918502		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 331 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		13.139,00
72758	28918503	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00	
72758	28918503		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1085 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
72758	28918504	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	43.358,70	
72758	28918504		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 91 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		43.358,70
72758	28918505	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 9 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	21.808,50	
72758	28918505		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		21.808,50
72758	28918506	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	68.979,75	
72758	28918506		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 793 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		68.979,75
72758	28918507	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	23.931,75	
72758	28918507		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 40 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		23.931,75
72758	28918508	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	86.717,40	
72758	28918508		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		86.717,40
72758	28918509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49253 - VIVA FARMACEUTICA SA	6.476,00	
72758	28918509		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 49253 - VIVA FARMACEUTICA SA		6.476,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918510	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 387497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.757,20	
72758	28918510		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 387497 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		4.757,20
72758	28918511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2675 - DROGARIA VIDAL LTDA	798,60	
72758	28918511		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2675 - DROGARIA VIDAL LTDA		798,60
72758	28918512	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2731 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.650,00	
72758	28918512		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2731 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		7.650,00
72758	28918513	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35005 - CM HOSPITALAR S.A.	1.300,95	
72758	28918513		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35005 - CM HOSPITALAR S.A.		1.300,95
72758	28918514	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41646 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.188,00	
72758	28918514		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41646 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.188,00
72758	28918515	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2024326 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	1.600,70	
72758	28918515		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2024326 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA		1.600,70
72758	28918516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41676 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.627,20	
72758	28918516		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41676 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.627,20
72758	28918517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	760,76	
72758	28918517		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 322678 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		760,76
72758	28918518	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.300,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918518		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2185188 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.300,00
72758	28918519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 214628 - OPHTHALMOS LTDA	628,00	
72758	28918519		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 214628 - OPHTHALMOS LTDA		628,00
72758	28918520	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 469229 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.750,00	
72758	28918520		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 469229 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.750,00
72758	28918521	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 579855 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	674,05	
72758	28918521		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 579855 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		674,05
72758	28918522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.	2.177,60	
72758	28918522	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.	43,55	
72758	28918522		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 209914 - BMR MEDICAL S.A.		2.221,15
72758	28918523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A	959,10	
72758	28918523	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A	24,94	
72758	28918523		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2753970 - LSI S.A		984,04
72758	28918524	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 786414 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	1.737,05	
72758	28918524		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 786414 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		1.737,05
72758	28918525	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 274 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	46.200,00	
72758	28918525		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 274 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		46.200,00
				Total do dia:	**2.173.029,09**	**2.173.029,09**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71648	28496403	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE APLIC	197.423,52	
71648	28496403		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/09/2026 RESGATE APLIC		197.423,52
71649	28496409	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 102267 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	430,00	
71649	28496409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 102267 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		430,00
71649	28496412	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3200 - SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	1.700,00	
71649	28496412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3200 - SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		1.700,00
72053	28522906	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PEDAGIO - 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.110,20	
72053	28522906		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PEDAGIO - 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.110,20
72111	28523183	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 59538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
72111	28523183		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 59538 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
72111	28523202	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 21710 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.763,10	
72111	28523202		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 21710 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.399,96
72111	28523202		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 21710 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		188,16
72111	28523202		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 21710 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		174,98
72111	28523213	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.648,73	
72111	28523213		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.499,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
72111	28523213		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		26,49
72111	28523213		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		123,17
72111	28523214	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	404,00	
72111	28523214		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		365,01
72111	28523214		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		6,06
72111	28523214		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		14,14
72111	28523214		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 5428 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		18,79
72111	28523224	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 61 - PR CAR PECAS E SERVICOS LTDA	6.175,00	
72111	28523224		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 61 - PR CAR PECAS E SERVICOS LTDA		6.051,50
72111	28523224		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 61 - PR CAR PECAS E SERVICOS LTDA		123,50
72111	28523227	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	92.400,00	
72111	28523227		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		86.717,40
72111	28523227		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.386,00
72111	28523227		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 6 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		4.296,60
72111	28523229	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 230026127 - CLARO S/A	5.457,45	
72111	28523229		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 230026127 - CLARO S/A		5.457,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **16 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72111	28523231	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	40.610,00	
72111	28523231		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		38.112,48
72111	28523231		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		609,15
72111	28523231		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.888,37
72111	28523239	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
72111	28523239		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		11.262,00
72111	28523239		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
72111	28523239		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		558,00
72111	28523247	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	37.746,66	
72111	28523247		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		31.273,11
72111	28523247		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		4.152,13
72111	28523247		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		566,20
72111	28523247		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 34990 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.755,22
72758	28918526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.569,01	
72758	28918526		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2495 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.569,01
72758	28918527	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9810 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	5.827,38	
72758	28918527		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9810 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		5.827,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918528	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	
72758	28918528	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		PAGTO N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,01	
72758	28918528		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19811 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
72758	28918529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.961,28	
72758	28918529		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2494 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.961,28
72758	28918530	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA	29.419,23	
72758	28918530		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA		29.419,22
72758	28918530		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 2493 - NOXTEC SERVICOS LTDA		0,01
72758	28918531	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 16092026 - BEATRIZ MESSIAS DE SOUZA	2.816,89	
72758	28918531		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16092026 - BEATRIZ MESSIAS DE SOUZA		2.816,89
72758	28918532	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.003,20	
72758	28918532		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10097 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.003,20
72758	28918533	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	66.577,19	
72758	28918533		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10095 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		66.577,19
72758	28918534	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3.003,20	
72758	28918534		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10096 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.003,20
72758	28918535	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.617,50	
72758	28918535	3.2.1.40.21.002 - JUROS		PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	447,59	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 16 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DESEMBOLÇADOS		HOSPITALARES LTDA		
72758	28918535		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 181571 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.065,09
72758	28918536	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.650,00	
72758	28918536	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	649,08	
72758	28918536		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 181646 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.299,08
72758	28918537	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA	66.683,58	
72758	28918537		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2492 - NOXTEC SERVICOS LTDA		66.683,58
				Total do dia:	**601.632,19**	**601.632,19**

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71648	28496404	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE APLIC	47,79	
71648	28496404		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE APLIC		47,79
71649	28496415	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 1601 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	5.560,00	
71649	28496415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1601 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		5.560,00
71649	28496436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 28223 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	549,81	
71649	28496436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28223 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		549,81
72755	28916514	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 17092026 SÉRIE 1	266,80	
72755	28916514		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 17092026 SÉRIE 1		266,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 17 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72755	28916519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 17092026 SÉRIE 1	74,86	
72755	28916519		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 17092026 SÉRIE 1		74,86
72758	28918538	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 52463 - ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ	47,79	
72758	28918538		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 52463 - ALESSANDRA AURELIANO MOREIRA CRUZ		47,79
				Total do dia:	**6.547,05**	**6.547,05**

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71649	28496405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2725 - DROGARIA VIDAL LTDA	1.027,70	
71649	28496405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2725 - DROGARIA VIDAL LTDA		1.027,70
71649	28496406	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 373146 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	700,00	
71649	28496406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 373146 - F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		700,00
71649	28496407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1100780 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	130,00	
71649	28496407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1100780 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		130,00
71649	28496413	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 1603 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.700,00	
71649	28496413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1603 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.700,00
71649	28496414	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2740 - DROGARIA VIDAL LTDA	750,00	
71649	28496414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2740 - DROGARIA VIDAL LTDA		750,00
71649	28496418	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE		REF. A NF 1602 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.800,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO				
71649	28496418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1602 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.800,00
71649	28496419	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 31129 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	161,20	
71649	28496419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 31129 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		161,20
71649	28496428	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 19971 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	526,96	
71649	28496428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19971 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		526,96
71649	28496429	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2207075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.007,50	
71649	28496429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2207075 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.007,50
71649	28496437	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2717 - DROGARIA VIDAL LTDA	3.312,24	
71649	28496437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2717 - DROGARIA VIDAL LTDA		3.312,24
72108	28523182	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE APLIC	265.994,69	
72108	28523182		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/09/2026 RESGATE APLIC		265.994,69
72111	28523237	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 15 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	11.254,24	
72111	28523237		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 15 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		11.254,24
72755	28916513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 33699108 SÉRIE U	2.268,00	
72755	28916513		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 33699108 SÉRIE U		2.268,00
72755	28916518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 96586 SÉRIE 1	83,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72755	28916518		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 96586 SÉRIE 1		83,25
72758	28918539	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	38.112,48	
72758	28918539		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		38.112,48
72758	28918540	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	9.197,63	
72758	28918540		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 128 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		9.197,63
72758	28918541	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 276 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	
72758	28918541		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 276 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.800,00
72758	28918542	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	8.108,64	
72758	28918542		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		8.108,64
72758	28918543	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	7.095,06	
72758	28918543		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 55 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		7.095,06
72758	28918544	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	7.226,87	
72758	28918544		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 117686 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		7.226,87
72758	28918545	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	10.586,28	
72758	28918545		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 792 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		10.586,28
72758	28918546	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 31 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	29.160,00	
72758	28918546		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		29.160,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918547	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 18092026 - FUNDACAO PIO XII	11.636,83	
72758	28918547		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18092026 - FUNDACAO PIO XII		11.636,83
72758	28918548	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.336,80	
72758	28918548	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	124,05	
72758	28918548		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 259062 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.460,85
72758	28918549	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	132.610,05	
72758	28918549		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 326 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		132.610,05
				Total do dia:	**557.710,47**	**557.710,47**

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71907	28513394	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE APLIC	181.359,61	
71907	28513394		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/09/2026 RESGATE APLIC		181.359,61
71910	28513399	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 471 - UNIVERSAL SERVICES LTDA	3.998,00	
71910	28513399		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 471 - UNIVERSAL SERVICES LTDA		3.798,10
71910	28513399		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 471 - UNIVERSAL SERVICES LTDA		199,90
71910	28513401	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR		REF. A NF 102 - LAG SERVICOS LTDA	297.076,29	
71910	28513401	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		REF. A NF 102 - LAG SERVICOS LTDA	180.691,29	
71910	28513401		2.1.1.02.01.004 -	REF. A NF 102 - LAG SERVICOS LTDA		373.375,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
71910	28513401		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA		52.554,43
71910	28513401		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.2% CORA N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA		5.733,21
71910	28513401		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA		23.888,38
71910	28513401		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA		22.216,19
71910	28513402	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2826 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.347,07	
71910	28513402		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2826 - NOXTEC SERVICOS LTDA		29.419,22
71910	28513402		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2826 - NOXTEC SERVICOS LTDA		470,21
71910	28513402		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2826 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.457,64
71910	28513404	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	6.250,00	
71910	28513404		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
71910	28513404		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		687,50
71910	28513404		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		125,00
71910	28513404		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 104883 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		290,63
71910	28513406	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 15119422 - CLARO S/A	2.901,78	
71910	28513406		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 15119422 - CLARO S/A		2.901,78
71910	28513407	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2825 - NOXTEC SERVICOS LTDA	71.053,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71910	28513407		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2825 - NOXTEC SERVICOS LTDA		66.683,58
71910	28513407		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2825 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.065,80
71910	28513407		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2825 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.303,98
71910	28513412	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	404,00	
71910	28513412		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		365,01
71910	28513412		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		6,06
71910	28513412		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		14,14
71910	28513412		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		18,79
71910	28513413	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	6.250,00	
71910	28513413		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
71910	28513413		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		687,50
71910	28513413		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		125,00
71910	28513413		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 101045 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		290,63
71910	28513414	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	6.250,00	
71910	28513414		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
71910	28513414		2.1.1.02.09.006 - INSS	DETALHAMENTO INSS 11% CORA N.F. 104153 - CM COMANDOS		687,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	LINEARES LTDA		
71910	28513414		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		125,00
71910	28513414		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 104153 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		290,63
71910	28513415	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 1448 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	54.862,80	
71910	28513415		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1448 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		52.119,66
71910	28513415		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1448 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.743,14
71910	28513417	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2827 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.089,80	
71910	28513417		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2827 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.961,28
71910	28513417		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2827 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,35
71910	28513417		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2827 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,17
71910	28513420	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 3374 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	23.113,39	
71910	28513420		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 3374 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		21.691,92
71910	28513420		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 3374 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		346,70
71910	28513420		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 3374 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		1.074,77
71910	28513421	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2828 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.671,84	
71910	28513421		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.569,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71910	28513421		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 2828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		25,08
71910	28513421		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 2828 - NOXTEC SERVICOS LTDA		77,75
71910	28513423	3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		REF. A NF 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.119,00	
71910	28513423		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.050,19
71910	28513423		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		16,78
71910	28513423		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		52,03
71932	28514425	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		CONSUMO ENERGIA - 09/2026 - 2026087735468 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	43.372,74	
71932	28514425		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO ENERGIA - 09/2026 - 2026087735468 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		43.372,74
71932	28514427	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE TRANSPORTE - 10/2026 - 13299240 - REDEMOB CONSORCIO	3.726,10	
71932	28514427		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE TRANSPORTE - 10/2026 - 13299240 - REDEMOB CONSORCIO		3.726,10
72758	28918550	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 19236 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	50,00	
72758	28918550		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19236 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		50,00
72758	28918551	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 19193 - DELSON JOSE DE SOUZA	126,80	
72758	28918551		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19193 - DELSON JOSE DE SOUZA		126,80
72758	28918552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	170.937,33	
72758	28918552		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12589 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		170.937,33
72758	28918553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 230026127 - CLARO S/A	5.457,45	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
72758	28918553		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 230026127 - CLARO S/A		5.457,45
72758	28918554	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 19191 - GILSON GONCALVES SOARES	190,00	
72758	28918554		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19191 - GILSON GONCALVES SOARES		190,00
72758	28918555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.110,20	
72758	28918555	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	91,83	
72758	28918555		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26204152534 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.202,03
72758	28918556	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 19190 - MAURO CESAR RIBEIRO	60,00	
72758	28918556		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19190 - MAURO CESAR RIBEIRO		60,00
72758	28918557	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 19321 - ROBSON SANTOS	130,00	
72758	28918557		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19321 - ROBSON SANTOS		130,00
72758	28918558	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 19192 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	40,00	
72758	28918558		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19192 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		40,00
72758	28918559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1261 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
72758	28918559		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1261 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
72758	28918560	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PAGTO N.F. 19340 - CARLOS RASMUSSEN	117,00	
72758	28918560		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19340 - CARLOS RASMUSSEN		117,00
				Total do dia:	**1.098.896,68**	**1.098.896,68**

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71716	28503755	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 09-2026	88.298,71	
71716	28503755		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 08-2026		88.298,71
71870	28513383	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/09/2026	2.356,20	
71870	28513383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/09/2026		2.356,20
71910	28513400	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 59 - FVP SAUDE LTDA	16.200,00	
71910	28513400		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 59 - FVP SAUDE LTDA		15.203,70
71910	28513400		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 59 - FVP SAUDE LTDA		243,00
71910	28513400		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 59 - FVP SAUDE LTDA		753,30
71910	28513409	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 1026 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	10.200,00	
71910	28513409		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1026 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		10.200,00
71910	28513410	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	25.241,67	
71910	28513410		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		23.979,59
71910	28513410		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		1.262,08
71910	28513411	3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA		REF. A NF 2164 - FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.600,00	
71910	28513411		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2164 - FULL TECH PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.600,00
71910	28513416	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5034 - SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A	10.550,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71910	28513416		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5034 - SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		9.901,17
71910	28513416		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 5034 - SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		158,25
71910	28513416		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 5034 - SENSORWEB SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A		490,58
72010	28522231	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22092026 CEF C/C 579393185	1.996.755,58	
72010	28522231		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22092026 CEF C/C 579393185		1.996.755,58
72757	28916820	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	145,90	
72757	28916820		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		145,90
72757	28916821	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	13,64	
72757	28916821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		13,64
72757	28916822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	20,32	
72757	28916822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		20,32
72757	28916823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	56,47	
72757	28916823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		56,47
72757	28916824	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	1,61	
72757	28916824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		1,61
72757	28916825	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	60,62	
72757	28916825		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		60,62
72757	28916826	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	18,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28916826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		18,86
72757	28916827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	69,02	
72757	28916827		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		69,02
72757	28916828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	122,50	
72757	28916828		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		122,50
72757	28916829	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	88,04	
72757	28916829		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		88,04
72757	28916830	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	12,50	
72757	28916830		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		12,50
72757	28916831	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	39,00	
72757	28916831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		39,00
72757	28916832	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026	1.416,44	
72757	28916832		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65860 DO MÊS 09/2026		1.416,44
72758	28918561	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 630006 - CM HOSPITALAR S.A	624,00	
72758	28918561		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 630006 - CM HOSPITALAR S.A		624,00
72758	28918562	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7999 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.607,39	
72758	28918562		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 7999 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		3.607,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
72758	28918563	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA	1.591,52	
72758	28918563		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 127146 - C.A. HOSPITALAR LTDA		1.591,52
72758	28918564	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49431 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.360,00	
72758	28918564		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 49431 - CELSO LOPES MARTINS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.360,00
72758	28918565	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35538 - CM HOSPITALAR S.A.	624,00	
72758	28918565		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35538 - CM HOSPITALAR S.A.		624,00
72758	28918566	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35540 - CM HOSPITALAR S.A.	14.100,29	
72758	28918566		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35540 - CM HOSPITALAR S.A.		14.100,29
72758	28918567	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.797,80	
72758	28918567		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2186308 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.797,80
72758	28918568	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19921 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	14.292,64	
72758	28918568		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19921 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		14.292,64
72758	28918569	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 119652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.813,55	
72758	28918569		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 119652 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		4.813,55
72758	28918570	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30006 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	282,40	
72758	28918570		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30006 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		282,40
72758	28918571	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 30007 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.438,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
72758	28918571		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30007 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.438,00
72758	28918572	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 30002 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.195,80	
72758	28918572		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30002 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.195,80
72758	28918573	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 630296 - CM HOSPITALAR S.A	387,00	
72758	28918573		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 630296 - CM HOSPITALAR S.A		387,00
72758	28918574	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35634 - CM HOSPITALAR S.A.	6.928,40	
72758	28918574		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35634 - CM HOSPITALAR S.A.		6.928,40
72758	28918575	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 831 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5.980,00	
72758	28918575		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 831 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		5.980,00
72758	28918576	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1065171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	70,00	
72758	28918576		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1065171 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		70,00
72758	28918577	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1062643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	197,50	
72758	28918577		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1062643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		197,50
72758	28918578	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1071714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	500,00	
72758	28918578		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1071714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		500,00
72758	28918579	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1070204 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	900,00	
72758	28918579		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1070204 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		900,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918580	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1061758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	19.989,60	
72758	28918580		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1061758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		19.989,60
72758	28918581	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 413736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.740,00	
72758	28918581		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 413736 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		2.740,00
72758	28918582	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 119618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	845,88	
72758	28918582		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 119618 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		845,88
72758	28918583	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.009,40	
72758	28918583		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 120620 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.009,40
72758	28918584	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 8067 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	277,44	
72758	28918584		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8067 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		277,44
72758	28918585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	4.982,16	
72758	28918585		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 732 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		4.982,16
72758	28918586	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.	2.356,20	
72758	28918586		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.		2.356,20
72758	28918587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	12.100,00	
72758	28918587	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	786,50	
72758	28918587		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 37824 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		12.886,50
72758	28918588	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS	9.310,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		024742881-71		
72758	28918588		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.310,00
				Total do dia:	**2.280.354,55**	**2.280.354,55**

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71716	28600949	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF CONSIGNADO PAULA CRISTINA S CANDIDO	1.807,03	
71716	28600949		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF CONSIGNADO PAULA CRISTINA S CANDIDO		1.807,03
71870	28513384	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026	1.020,24	
71870	28513384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026		1.020,24
71870	28513385	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026	35.174,25	
71870	28513385		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	ESTORNO PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026		35.174,25
71870	28513386	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026	312,00	
71870	28513386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026		312,00
71870	28513387	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026	676,32	
71870	28513387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026		676,32
71870	28513388	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026	1.953,84	
71870	28513388		2.1.1.02.01.001 -	ESTORNO PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E		1.953,84

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	COMERCIO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/09/2026		
71908	28513396	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18759 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.079,00	
71908	28513396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18759 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.079,00
72757	28916833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	2,65	
72757	28916833		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		2,65
72757	28916834	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	279,28	
72757	28916834		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		279,28
72757	28916835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	478,80	
72757	28916835		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		478,80
72757	28916836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	1,20	
72757	28916836		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		1,20
72757	28916837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	171,19	
72757	28916837		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		171,19
72757	28916838	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	118,16	
72757	28916838		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO /	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		118,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSERVAÇÃO			
72757	28916839	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	65,66	
72757	28916839		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		65,66
72757	28916840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	6,95	
72757	28916840		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		6,95
72757	28916841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	3,00	
72757	28916841		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		3,00
72757	28916842	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	49,14	
72757	28916842		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		49,14
72757	28916843	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	200,00	
72757	28916843		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		200,00
72757	28916844	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	160,33	
72757	28916844		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		160,33
72757	28916845	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	0,90	
72757	28916845		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		0,90
72757	28916846	1.1.5.02.01.006 -		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	29,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE				
72757	28916846		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		29,80
72757	28916847	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	3,51	
72757	28916847		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		3,51
72757	28916848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	4,38	
72757	28916848		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		4,38
72757	28916849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	0,66	
72757	28916849		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		0,66
72757	28916850	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	1,68	
72757	28916850		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		1,68
72757	28916851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	660,04	
72757	28916851		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		660,04
72757	28916852	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	76,60	
72757	28916852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		76,60
72757	28916853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	155,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28916853		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		155,75
72757	28916854	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	92,96	
72757	28916854		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		92,96
72757	28916855	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	332,32	
72757	28916855		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		332,32
72757	28916856	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	365,75	
72757	28916856		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		365,75
72757	28916857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	56,36	
72757	28916857		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		56,36
72757	28916858	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	1,32	
72757	28916858		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		1,32
72757	28916859	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	156,00	
72757	28916859		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		156,00
72757	28916860	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	516,00	
72757	28916860		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		516,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28916861	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	3,54	
72757	28916861		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		3,54
72757	28916862	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	3.562,10	
72757	28916862		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		3.562,10
72757	28916863	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	2,51	
72757	28916863		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		2,51
72757	28916864	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	236,00	
72757	28916864		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		236,00
72757	28916865	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	22,90	
72757	28916865		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		22,90
72757	28916866	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	157,50	
72757	28916866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		157,50
72757	28916867	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	2,94	
72757	28916867		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		2,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28916868	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	0,95	
72757	28916868		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		0,95
72757	28916869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	72,39	
72757	28916869		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		72,39
72757	28916870	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	646,66	
72757	28916870		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		646,66
72757	28916871	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	200,00	
72757	28916871		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		200,00
72757	28916872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	1,10	
72757	28916872		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		1,10
72757	28916873	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	65,66	
72757	28916873		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		65,66
72757	28916874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	41,28	
72757	28916874		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		41,28
72757	28916875	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	57,76	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28916875		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		57,76
72757	28916876	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	89,00	
72757	28916876		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		89,00
72757	28916877	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	1,00	
72757	28916877		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		1,00
72757	28916878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	601,28	
72757	28916878		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		601,28
72757	28916879	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026	201,00	
72757	28916879		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65938 DO MÊS 09/2026		201,00
72757	28916880	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026	11,97	
72757	28916880		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026		11,97
72757	28916881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026	350,66	
72757	28916881		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026		350,66
72757	28916882	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026	684,24	
72757	28916882		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026		684,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28916883	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026	31,04	
72757	28916883		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026		31,04
72757	28916884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026	50,19	
72757	28916884		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026		50,19
72757	28916885	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026	35,99	
72757	28916885		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 65988 DO MÊS 09/2026		35,99
72757	28916886	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	112,77	
72757	28916886		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		112,77
72757	28916887	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	262,00	
72757	28916887		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		262,00
72757	28916888	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	16,00	
72757	28916888		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		16,00
72757	28916889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	357,50	
72757	28916889		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		357,50
72757	28916890	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	93,64	
72757	28916890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		93,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28916891	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	26,43	
72757	28916891		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		26,43
72757	28916892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	8,00	
72757	28916892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		8,00
72757	28916893	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	420,00	
72757	28916893		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		420,00
72757	28916894	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	550,00	
72757	28916894		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		550,00
72757	28916895	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	63,23	
72757	28916895		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		63,23
72757	28916896	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	0,55	
72757	28916896		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		0,55
72757	28916897	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	145,41	
72757	28916897		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		145,41
72757	28916898	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	9,71	
72757	28916898		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		9,71
72757	28916899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	4,46	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28916899		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		4,46
72757	28916900	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.226,89	
72757	28916900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.226,89
72757	28916901	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	3.142,69	
72757	28916901		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		3.142,69
72757	28916902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	23,00	
72757	28916902		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		23,00
72757	28916903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	120,00	
72757	28916903		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		120,00
72757	28916904	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	20,16	
72757	28916904		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		20,16
72757	28916905	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	7,92	
72757	28916905		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		7,92
72757	28916906	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	526,96	
72757	28916906		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		526,96
72757	28916907	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	15,05	
72757	28916907		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		15,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28916908	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	24,00	
72757	28916908		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		24,00
72757	28916909	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	246,96	
72757	28916909		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		246,96
72757	28916910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	9,55	
72757	28916910		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		9,55
72757	28916911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	81,34	
72757	28916911		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		81,34
72757	28916912	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	56,54	
72757	28916912		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		56,54
72757	28916913	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	727,95	
72757	28916913		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		727,95
72757	28916914	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	8,25	
72757	28916914		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		8,25
72757	28916915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	58,02	
72757	28916915		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		58,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28916916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	11,92	
72757	28916916		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		11,92
72757	28916917	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.435,58	
72757	28916917		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.435,58
72757	28916918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	145,39	
72757	28916918		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		145,39
72757	28916919	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	57,86	
72757	28916919		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		57,86
72757	28916920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	18,00	
72757	28916920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		18,00
72757	28916921	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	11,20	
72757	28916921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		11,20
72757	28916922	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	96,00	
72757	28916922		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		96,00
72757	28916923	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	17,00	
72757	28916923		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		17,00
72757	28916924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	105,00	
72757	28916924		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		105,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28916925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	10,69	
72757	28916925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		10,69
72757	28916926	1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	249,00	
72757	28916926		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		249,00
72757	28916927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	249,00	
72757	28916927		1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		249,00
72757	28916928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	58,13	
72757	28916928		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		58,13
72757	28916929	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	61,85	
72757	28916929		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		61,85
72757	28916930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	6,00	
72757	28916930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		6,00
72757	28916931	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	155,22	
72757	28916931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		155,22
72757	28916932	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	163,37	
72757	28916932		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		163,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28916933	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	162,22	
72757	28916933		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		162,22
72757	28916934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	148,35	
72757	28916934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		148,35
72757	28916935	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	238,50	
72757	28916935		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		238,50
72757	28916936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.338,00	
72757	28916936		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.338,00
72757	28916937	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	3.045,00	
72757	28916937		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		3.045,00
72757	28916938	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	101,10	
72757	28916938		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		101,10
72757	28916939	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	72,54	
72757	28916939		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		72,54
72757	28916940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	208,50	
72757	28916940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		208,50
72757	28916941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	79,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28916941		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		79,95
72757	28916942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	2,80	
72757	28916942		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		2,80
72757	28916943	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	14,50	
72757	28916943		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		14,50
72757	28916944	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	181,34	
72757	28916944		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		181,34
72757	28916945	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	834,69	
72757	28916945		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		834,69
72757	28916946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	29,16	
72757	28916946		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		29,16
72757	28916947	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	27,31	
72757	28916947		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		27,31
72757	28916948	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	3.709,51	
72757	28916948		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		3.709,51
72757	28916949	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.800,00	
72757	28916949		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28916950	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	116,82	
72757	28916950		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		116,82
72757	28916951	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	12,26	
72757	28916951		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		12,26
72757	28916952	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	181,90	
72757	28916952		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		181,90
72757	28916953	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	83,02	
72757	28916953		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		83,02
72757	28916954	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	5.543,98	
72757	28916954		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		5.543,98
72757	28916955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	63,22	
72757	28916955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		63,22
72757	28916956	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	186,38	
72757	28916956		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		186,38
72757	28916957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	202,60	
72757	28916957		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		202,60
72757	28916958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	560,83	
72757	28916958		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		560,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28916959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	55,92	
72757	28916959		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		55,92
72757	28916960	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	214,00	
72757	28916960		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		214,00
72757	28916961	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	27,26	
72757	28916961		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		27,26
72757	28916962	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	104,76	
72757	28916962		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		104,76
72757	28916963	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	19,15	
72757	28916963		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		19,15
72757	28916964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	19,77	
72757	28916964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		19,77
72757	28916965	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	10,94	
72757	28916965		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		10,94
72757	28916966	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	185,89	
72757	28916966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		185,89
72757	28916967	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	3,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28916967		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		3,10
72757	28916968	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	11,89	
72757	28916968		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		11,89
72757	28916969	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	135,00	
72757	28916969		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		135,00
72757	28916970	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	2,02	
72757	28916970		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		2,02
72757	28916971	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	240,95	
72757	28916971		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		240,95
72757	28916972	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.930,23	
72757	28916972		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.930,23
72757	28916973	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	552,00	
72757	28916973		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		552,00
72757	28916974	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	132,32	
72757	28916974		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		132,32
72757	28916975	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	308,60	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28916975		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		308,60
72757	28916976	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	17,16	
72757	28916976		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		17,16
72757	28916977	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	236,88	
72757	28916977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		236,88
72757	28916978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	258,32	
72757	28916978		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		258,32
72757	28916979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	352,34	
72757	28916979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		352,34
72757	28916980	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	2.107,88	
72757	28916980		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		2.107,88
72757	28916981	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	38,00	
72757	28916981		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		38,00
72757	28916982	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	200,00	
72757	28916982		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		200,00
72757	28916983	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.600,00	
72757	28916983		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.600,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28916984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	45,00	
72757	28916984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		45,00
72757	28916985	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	6,80	
72757	28916985		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		6,80
72757	28916986	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	55,29	
72757	28916986		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		55,29
72757	28916987	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	74,32	
72757	28916987		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		74,32
72757	28916988	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	5,12	
72757	28916988		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		5,12
72757	28916989	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.980,00	
72757	28916989		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.980,00
72757	28916990	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	360,00	
72757	28916990		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		360,00
72757	28916991	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	9,60	
72757	28916991		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		9,60
72757	28916992	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	88,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28916992		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		88,04
72757	28916993	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	155,90	
72757	28916993		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		155,90
72757	28916994	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	137,28	
72757	28916994		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		137,28
72757	28916995	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	40,50	
72757	28916995		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		40,50
72757	28916996	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	214,37	
72757	28916996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		214,37
72757	28916997	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	198,00	
72757	28916997		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		198,00
72757	28916998	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	240,00	
72757	28916998		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		240,00
72757	28916999	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	366,95	
72757	28916999		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		366,95
72757	28917000	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	92,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917000		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		92,25
72757	28917001	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	79,95	
72757	28917001		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		79,95
72757	28917002	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.066,00	
72757	28917002		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.066,00
72757	28917003	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	137,70	
72757	28917003		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		137,70
72757	28917004	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	80,46	
72757	28917004		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		80,46
72757	28917005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	5,96	
72757	28917005		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		5,96
72757	28917006	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	71,77	
72757	28917006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		71,77
72757	28917007	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	24,73	
72757	28917007		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		24,73
72757	28917008	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	149,00	
72757	28917008		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		149,00
72757	28917009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	32,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		32,50
72757	28917010	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	261,05	
72757	28917010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		261,05
72757	28917011	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	25,20	
72757	28917011		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		25,20
72757	28917012	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.674,40	
72757	28917012		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.674,40
72757	28917013	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	58,06	
72757	28917013		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		58,06
72757	28917014	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	52,92	
72757	28917014		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		52,92
72757	28917015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	79,89	
72757	28917015		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		79,89
72757	28917016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	6.260,00	
72757	28917016		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		6.260,00
72757	28917017	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	50,73	
72757	28917017		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		50,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28917018	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	3,13	
72757	28917018		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		3,13
72757	28917019	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	24,19	
72757	28917019		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		24,19
72757	28917020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	7,63	
72757	28917020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		7,63
72757	28917021	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	84,80	
72757	28917021		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		84,80
72757	28917022	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	275,95	
72757	28917022		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		275,95
72757	28917023	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	680,00	
72757	28917023		1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		680,00
72757	28917024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.005,86	
72757	28917024		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.005,86
72757	28917025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	12,26	
72757	28917025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		12,26
72757	28917026	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	131,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917026		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		131,94
72757	28917027	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	4,25	
72757	28917027		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		4,25
72757	28917028	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	32,77	
72757	28917028		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		32,77
72757	28917029	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	0,31	
72757	28917029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		0,31
72757	28917030	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	729,26	
72757	28917030		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		729,26
72757	28917031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	168,00	
72757	28917031		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		168,00
72757	28917032	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	186,04	
72757	28917032		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		186,04
72757	28917033	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	103,86	
72757	28917033		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		103,86
72757	28917034	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	15,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917034		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		15,93
72757	28917035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	2.995,32	
72757	28917035		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		2.995,32
72757	28917036	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	5,19	
72757	28917036		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		5,19
72757	28917037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	7.700,35	
72757	28917037		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		7.700,35
72757	28917038	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.024,75	
72757	28917038		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.024,75
72757	28917039	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	685,91	
72757	28917039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		685,91
72757	28917040	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	2.283,75	
72757	28917040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		2.283,75
72757	28917041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.742,40	
72757	28917041		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.742,40
72757	28917042	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	1.674,55	
72757	28917042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		1.674,55

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	456,00	
72757	28917043		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		456,00
72757	28917044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	24,00	
72757	28917044		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		24,00
72757	28917045	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	437,30	
72757	28917045		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		437,30
72757	28917046	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	224,00	
72757	28917046		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		224,00
72757	28917047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	154,50	
72757	28917047		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		154,50
72757	28917048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	5,98	
72757	28917048		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		5,98
72757	28917049	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	956,06	
72757	28917049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		956,06
72757	28917050	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	45,90	
72757	28917050		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		45,90
72757	28917051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026	470,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917051		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65859 DO MÊS 09/2026		470,00
72757	28917052	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	230,52	
72757	28917052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		230,52
72757	28917053	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,01	
72757	28917053		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,01
72757	28917054	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,14	
72757	28917054		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,14
72757	28917055	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,14	
72757	28917055		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,14
72757	28917056	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,82	
72757	28917056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,82
72757	28917057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,81	
72757	28917057		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,81
72757	28917058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	109,42	
72757	28917058		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		109,42
72757	28917059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	26,17	
72757	28917059		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		26,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917060	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,32	
72757	28917060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,32
72757	28917061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	30,47	
72757	28917061		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		30,47
72757	28917062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,80	
72757	28917062		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,80
72757	28917063	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	28,48	
72757	28917063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		28,48
72757	28917064	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	15,36	
72757	28917064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		15,36
72757	28917065	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	36,36	
72757	28917065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		36,36
72757	28917066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,74	
72757	28917066		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,74
72757	28917067	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	21,66	
72757	28917067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		21,66
72757	28917068	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,47	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917068		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,47
72757	28917069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,30	
72757	28917069		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,30
72757	28917070	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.032,40	
72757	28917070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.032,40
72757	28917071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	131,31	
72757	28917071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		131,31
72757	28917072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	65,65	
72757	28917072		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		65,65
72757	28917073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,79	
72757	28917073		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,79
72757	28917074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	36,04	
72757	28917074		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		36,04
72757	28917075	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,59	
72757	28917075		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,59
72757	28917076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,91	
72757	28917076		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,91
72757	28917077	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,94
72757	28917078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,56	
72757	28917078		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,56
72757	28917079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,72	
72757	28917079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,72
72757	28917080	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	66,56	
72757	28917080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		66,56
72757	28917081	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3.493,00	
72757	28917081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3.493,00
72757	28917082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	21,86	
72757	28917082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		21,86
72757	28917083	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	66,27	
72757	28917083		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		66,27
72757	28917084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,71	
72757	28917084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,71
72757	28917085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,57	
72757	28917085		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,57

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28917086	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,12	
72757	28917086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,12
72757	28917087	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	92,00	
72757	28917087		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		92,00
72757	28917088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	217,82	
72757	28917088		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		217,82
72757	28917089	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,00	
72757	28917089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,00
72757	28917090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	195,12	
72757	28917090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		195,12
72757	28917091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	433,49	
72757	28917091		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		433,49
72757	28917092	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,44	
72757	28917092		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,44
72757	28917093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	38,05	
72757	28917093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		38,05
72757	28917094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	71,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917094		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		71,50
72757	28917095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,46	
72757	28917095		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,46
72757	28917096	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	41,92	
72757	28917096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		41,92
72757	28917097	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	17,29	
72757	28917097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		17,29
72757	28917098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	52,52	
72757	28917098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		52,52
72757	28917099	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	269,51	
72757	28917099		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		269,51
72757	28917100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,22	
72757	28917100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,22
72757	28917101	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,00	
72757	28917101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,00
72757	28917102	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,03	
72757	28917102		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72757	28917103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,92	
72757	28917103		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,92
72757	28917104	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	421,00	
72757	28917104		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		421,00
72757	28917105	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,72	
72757	28917105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,72
72757	28917106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,19	
72757	28917106		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,19
72757	28917107	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,55	
72757	28917107		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,55
72757	28917108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	50,00	
72757	28917108		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		50,00
72757	28917109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,97	
72757	28917109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,97
72757	28917110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	39,45	
72757	28917110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		39,45
72757	28917111	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	82,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917111		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		82,56
72757	28917112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	40,75	
72757	28917112		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		40,75
72757	28917113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	241,64	
72757	28917113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		241,64
72757	28917114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.282,48	
72757	28917114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.282,48
72757	28917115	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,94	
72757	28917115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,94
72757	28917116	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	55,24	
72757	28917116		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		55,24
72757	28917117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	19,84	
72757	28917117		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		19,84
72757	28917118	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	53,93	
72757	28917118		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		53,93
72757	28917119	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	14,24	
72757	28917119		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		14,24

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917120	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	12,08	
72757	28917120		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		12,08
72757	28917121	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	257,89	
72757	28917121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		257,89
72757	28917122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,16	
72757	28917122		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,16
72757	28917123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,19	
72757	28917123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,19
72757	28917124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	44,03	
72757	28917124		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		44,03
72757	28917125	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	30,23	
72757	28917125		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		30,23
72757	28917126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	88,63	
72757	28917126		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		88,63
72757	28917127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	101,79	
72757	28917127		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		101,79
72757	28917128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,25	
72757	28917128		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28917129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	46,08	
72757	28917129		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		46,08
72757	28917130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	48,57	
72757	28917130		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		48,57
72757	28917131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	96,57	
72757	28917131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		96,57
72757	28917132	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,91	
72757	28917132		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,91
72757	28917133	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	22,13	
72757	28917133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		22,13
72757	28917134	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	26,30	
72757	28917134		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		26,30
72757	28917135	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,92	
72757	28917135		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,92
72757	28917136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,32	
72757	28917136		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,32
72757	28917137	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	378,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917137		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		378,35
72757	28917138	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	27,17	
72757	28917138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		27,17
72757	28917139	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,70	
72757	28917139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,70
72757	28917140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	28,03	
72757	28917140		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		28,03
72757	28917141	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	12,66	
72757	28917141		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		12,66
72757	28917142	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,43	
72757	28917142		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,43
72757	28917143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,25	
72757	28917143		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,25
72757	28917144	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	284,32	
72757	28917144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		284,32
72757	28917145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	65,43	
72757	28917145		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		65,43

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28917146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	135,70	
72757	28917146		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		135,70
72757	28917147	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,73	
72757	28917147		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,73
72757	28917148	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,61	
72757	28917148		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,61
72757	28917149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	66,50	
72757	28917149		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		66,50
72757	28917150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,48	
72757	28917150		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,48
72757	28917151	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	61,73	
72757	28917151		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		61,73
72757	28917152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	20,85	
72757	28917152		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		20,85
72757	28917153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,59	
72757	28917153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,59
72757	28917154	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	82,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917154		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		82,90
72757	28917155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,00	
72757	28917155		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,00
72757	28917156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,59	
72757	28917156		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,59
72757	28917157	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	20,06	
72757	28917157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		20,06
72757	28917158	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,91	
72757	28917158		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,91
72757	28917159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,64	
72757	28917159		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,64
72757	28917160	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	110,03	
72757	28917160		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		110,03
72757	28917161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	16,46	
72757	28917161		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		16,46
72757	28917162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	14,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917162		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		14,67
72757	28917163	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,45	
72757	28917163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,45
72757	28917164	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.652,00	
72757	28917164		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.652,00
72757	28917165	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,00	
72757	28917165		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,00
72757	28917166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	142,96	
72757	28917166		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		142,96
72757	28917167	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	239,56	
72757	28917167		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		239,56
72757	28917168	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,71	
72757	28917168		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,71
72757	28917169	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,28	
72757	28917169		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,28
72757	28917170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	69,60	
72757	28917170		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		69,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,63	
72757	28917171		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,63
72757	28917172	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,89	
72757	28917172		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,89
72757	28917173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	64,29	
72757	28917173		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		64,29
72757	28917174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	66,47	
72757	28917174		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		66,47
72757	28917175	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	16,50	
72757	28917175		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		16,50
72757	28917176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	48,59	
72757	28917176		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		48,59
72757	28917177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2.076,29	
72757	28917177		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2.076,29
72757	28917178	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,85	
72757	28917178		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,85
72757	28917179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917179		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,19
72757	28917180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	20,44	
72757	28917180		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		20,44
72757	28917181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,43	
72757	28917181		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,43
72757	28917182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,15	
72757	28917182		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,15
72757	28917183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,55	
72757	28917183		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,55
72757	28917184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	232,48	
72757	28917184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		232,48
72757	28917185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	49,52	
72757	28917185		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		49,52
72757	28917186	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	46,80	
72757	28917186		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		46,80
72757	28917187	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.730,73	
72757	28917187		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.730,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,53	
72757	28917188		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,53
72757	28917189	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	184,16	
72757	28917189		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		184,16
72757	28917190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,94	
72757	28917190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,94
72757	28917191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	723,25	
72757	28917191		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		723,25
72757	28917192	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	51,51	
72757	28917192		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		51,51
72757	28917193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	40,68	
72757	28917193		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		40,68
72757	28917194	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,91	
72757	28917194		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,91
72757	28917195	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.871,10	
72757	28917195		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.871,10
72757	28917196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	72,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		72,02
72757	28917197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	19,08	
72757	28917197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		19,08
72757	28917198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,98	
72757	28917198		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,98
72757	28917199	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,56	
72757	28917199		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,56
72757	28917200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,90	
72757	28917200		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,90
72757	28917201	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,51	
72757	28917201		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,51
72757	28917202	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,57	
72757	28917202		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,57
72757	28917203	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,44	
72757	28917203		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,44
72757	28917204	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,42	
72757	28917204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,42
72757	28917205	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72757	28917205		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,35
72757	28917206	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	25,54	
72757	28917206		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		25,54
72757	28917207	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,62	
72757	28917207		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,62
72757	28917208	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	12,31	
72757	28917208		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		12,31
72757	28917209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,25	
72757	28917209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,25
72757	28917210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	17,13	
72757	28917210		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		17,13
72757	28917211	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,73	
72757	28917211		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,73
72757	28917212	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	128,68	
72757	28917212		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		128,68
72757	28917213	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917213		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,19
72757	28917214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	31,59	
72757	28917214		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		31,59
72757	28917215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,34	
72757	28917215		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,34
72757	28917216	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,61	
72757	28917216		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,61
72757	28917217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,30	
72757	28917217		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,30
72757	28917218	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,05	
72757	28917218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,05
72757	28917219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	218,53	
72757	28917219		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		218,53
72757	28917220	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	90,77	
72757	28917220		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		90,77
72757	28917221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	50,00	
72757	28917221		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		50,00
72757	28917222	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,03
72757	28917223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	20,43	
72757	28917223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		20,43
72757	28917224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,64	
72757	28917224		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,64
72757	28917225	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	31,34	
72757	28917225		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		31,34
72757	28917226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	57,75	
72757	28917226		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		57,75
72757	28917227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	38,94	
72757	28917227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		38,94
72757	28917228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	140,41	
72757	28917228		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		140,41
72757	28917229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	629,58	
72757	28917229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		629,58
72757	28917230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	62,75	
72757	28917230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		62,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28917231	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	73,51	
72757	28917231		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		73,51
72757	28917232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	37,39	
72757	28917232		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		37,39
72757	28917233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,84	
72757	28917233		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,84
72757	28917234	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,60	
72757	28917234		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,60
72757	28917235	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,35	
72757	28917235		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,35
72757	28917236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	34,95	
72757	28917236		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		34,95
72757	28917237	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	30,54	
72757	28917237		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		30,54
72757	28917238	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,70	
72757	28917238		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,70
72757	28917239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	175,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917239		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		175,19
72757	28917240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	17,46	
72757	28917240		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		17,46
72757	28917241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	86,72	
72757	28917241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		86,72
72757	28917242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	280,00	
72757	28917242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		280,00
72757	28917243	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,08	
72757	28917243		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,08
72757	28917244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	31,80	
72757	28917244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		31,80
72757	28917245	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	53,87	
72757	28917245		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		53,87
72757	28917246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	478,34	
72757	28917246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		478,34
72757	28917247	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	140,80	
72757	28917247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		140,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,00	
72757	28917248		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,00
72757	28917249	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,65	
72757	28917249		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,65
72757	28917250	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,24	
72757	28917250		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,24
72757	28917251	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	70,15	
72757	28917251		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		70,15
72757	28917252	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	20,11	
72757	28917252		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		20,11
72757	28917253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.128,60	
72757	28917253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.128,60
72757	28917254	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2.136,18	
72757	28917254		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2.136,18
72757	28917255	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	65,76	
72757	28917255		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		65,76
72757	28917256	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,78	
72757	28917256		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28917257	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	65,29	
72757	28917257		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		65,29
72757	28917258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,12	
72757	28917258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,12
72757	28917259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	25,81	
72757	28917259		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		25,81
72757	28917260	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,37	
72757	28917260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,37
72757	28917261	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	145,34	
72757	28917261		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		145,34
72757	28917262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	15,20	
72757	28917262		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		15,20
72757	28917263	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,78	
72757	28917263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,78
72757	28917264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	58,73	
72757	28917264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		58,73
72757	28917265	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2.052,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72757	28917265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2.052,96
72757	28917266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,32	
72757	28917266		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,32
72757	28917267	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	21,50	
72757	28917267		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		21,50
72757	28917268	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.934,00	
72757	28917268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.934,00
72757	28917269	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6.205,21	
72757	28917269		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6.205,21
72757	28917270	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	274,38	
72757	28917270		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		274,38
72757	28917271	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	21,22	
72757	28917271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		21,22
72757	28917272	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	50,46	
72757	28917272		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		50,46
72757	28917273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	840,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		840,13
72757	28917274	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,65	
72757	28917274		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,65
72757	28917275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,15	
72757	28917275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,15
72757	28917276	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,51	
72757	28917276		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,51
72757	28917277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,30	
72757	28917277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,30
72757	28917278	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	78,62	
72757	28917278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		78,62
72757	28917279	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,47	
72757	28917279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,47
72757	28917280	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	50,17	
72757	28917280		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		50,17
72757	28917281	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,16	
72757	28917281		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,16
72757	28917282	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	23,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917282		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		23,25
72757	28917283	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,77	
72757	28917283		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,77
72757	28917284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,46	
72757	28917284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,46
72757	28917285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	82,87	
72757	28917285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		82,87
72757	28917286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,95	
72757	28917286		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,95
72757	28917287	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,80	
72757	28917287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,80
72757	28917288	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,63	
72757	28917288		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,63
72757	28917289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	49,32	
72757	28917289		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		49,32
72757	28917290	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,04	
72757	28917290		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72757	28917291	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	99,14	
72757	28917291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		99,14
72757	28917292	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,16	
72757	28917292		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,16
72757	28917293	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	312,63	
72757	28917293		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		312,63
72757	28917294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,63	
72757	28917294		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,63
72757	28917295	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	47,03	
72757	28917295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		47,03
72757	28917296	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,30	
72757	28917296		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,30
72757	28917297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	33,99	
72757	28917297		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		33,99
72757	28917298	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.224,21	
72757	28917298		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.224,21
72757	28917299	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13.063,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917299		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13.063,70
72757	28917300	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	32,11	
72757	28917300		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		32,11
72757	28917301	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,12	
72757	28917301		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,12
72757	28917302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	27,00	
72757	28917302		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		27,00
72757	28917303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	32,71	
72757	28917303		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		32,71
72757	28917304	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	153,19	
72757	28917304		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		153,19
72757	28917305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,72	
72757	28917305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,72
72757	28917306	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	55,10	
72757	28917306		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		55,10
72757	28917307	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.236,39	
72757	28917307		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.236,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,91	
72757	28917308		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,91
72757	28917309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,20	
72757	28917309		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,20
72757	28917310	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,15	
72757	28917310		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,15
72757	28917311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,16	
72757	28917311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,16
72757	28917312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,30	
72757	28917312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,30
72757	28917313	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,54	
72757	28917313		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,54
72757	28917314	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	19,87	
72757	28917314		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		19,87
72757	28917315	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	14,55	
72757	28917315		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		14,55
72757	28917316	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	149,51	
72757	28917316		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		149,51

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28917317	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	307,40	
72757	28917317		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		307,40
72757	28917318	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,08	
72757	28917318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,08
72757	28917319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,38	
72757	28917319		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,38
72757	28917320	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	159,43	
72757	28917320		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		159,43
72757	28917321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	127,17	
72757	28917321		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		127,17
72757	28917322	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	197,66	
72757	28917322		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		197,66
72757	28917323	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	51,98	
72757	28917323		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		51,98
72757	28917324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	213,23	
72757	28917324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		213,23
72757	28917325	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	15,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28917325		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		15,61
72757	28917326	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	91,00	
72757	28917326		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		91,00
72757	28917327	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	156,17	
72757	28917327		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		156,17
72757	28917328	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,05	
72757	28917328		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,05
72757	28917329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	19,50	
72757	28917329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		19,50
72757	28917330	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	14,27	
72757	28917330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		14,27
72757	28917331	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	46,74	
72757	28917331		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		46,74
72757	28917332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,00	
72757	28917332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,00
72757	28917333	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,66	
72757	28917333		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,66

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28917334	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	24,81	
72757	28917334		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		24,81
72757	28917335	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	27,26	
72757	28917335		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		27,26
72757	28917336	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,90	
72757	28917336		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,90
72757	28917337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11.881,00	
72757	28917337		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11.881,00
72757	28917338	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	35,97	
72757	28917338		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		35,97
72757	28917339	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	30,40	
72757	28917339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		30,40
72757	28917340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	31,19	
72757	28917340		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		31,19
72757	28917341	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	295,80	
72757	28917341		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		295,80
72757	28917342	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	146,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917342		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		146,14
72757	28917343	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,44	
72757	28917343		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,44
72757	28917344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,30	
72757	28917344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,30
72757	28917345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,07	
72757	28917345		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,07
72757	28917346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,63	
72757	28917346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,63
72757	28917347	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	17,80	
72757	28917347		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		17,80
72757	28917348	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	21,59	
72757	28917348		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		21,59
72757	28917349	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	33,70	
72757	28917349		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		33,70
72757	28917350	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,61	
72757	28917350		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917351	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,27	
72757	28917351		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,27
72757	28917352	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,18	
72757	28917352		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,18
72757	28917353	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	27,35	
72757	28917353		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		27,35
72757	28917354	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,65	
72757	28917354		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,65
72757	28917355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	53,03	
72757	28917355		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		53,03
72757	28917356	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	159,12	
72757	28917356		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		159,12
72757	28917357	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,45	
72757	28917357		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,45
72757	28917358	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	47,68	
72757	28917358		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		47,68
72757	28917359	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	17,75	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917359		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		17,75
72757	28917360	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,90	
72757	28917360		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,90
72757	28917361	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	48,72	
72757	28917361		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		48,72
72757	28917362	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	12,57	
72757	28917362		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		12,57
72757	28917363	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,13	
72757	28917363		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,13
72757	28917364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,60	
72757	28917364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,60
72757	28917365	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	262,00	
72757	28917365		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		262,00
72757	28917366	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	574,24	
72757	28917366		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		574,24
72757	28917367	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,62	
72757	28917367		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,62
72757	28917368	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	43,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28917368		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		43,77
72757	28917369	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	321,44	
72757	28917369		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		321,44
72757	28917370	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,80	
72757	28917370		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,80
72757	28917371	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	122,33	
72757	28917371		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		122,33
72757	28917372	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,18	
72757	28917372		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,18
72757	28917373	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,97	
72757	28917373		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,97
72757	28917374	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	40,00	
72757	28917374		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		40,00
72757	28917375	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	104,93	
72757	28917375		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		104,93
72757	28917376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	12,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		12,13
72757	28917377	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,49	
72757	28917377		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,49
72757	28917378	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	575,13	
72757	28917378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		575,13
72757	28917379	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	56,36	
72757	28917379		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		56,36
72757	28917380	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	28,42	
72757	28917380		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		28,42
72757	28917381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	335,00	
72757	28917381		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		335,00
72757	28917382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,86	
72757	28917382		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,86
72757	28917383	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	16,03	
72757	28917383		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		16,03
72757	28917384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	60,62	
72757	28917384		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		60,62
72757	28917385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	40,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917385		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		40,07
72757	28917386	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,82	
72757	28917386		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,82
72757	28917387	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	418,22	
72757	28917387		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		418,22
72757	28917388	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,94	
72757	28917388		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,94
72757	28917389	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,92	
72757	28917389		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,92
72757	28917390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	90,20	
72757	28917390		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		90,20
72757	28917391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.781,90	
72757	28917391		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.781,90
72757	28917392	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,31	
72757	28917392		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,31
72757	28917393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	40,00	
72757	28917393		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		40,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28917394	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	59,27	
72757	28917394		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		59,27
72757	28917395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	29,90	
72757	28917395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		29,90
72757	28917396	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	62,03	
72757	28917396		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		62,03
72757	28917397	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	94,31	
72757	28917397		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		94,31
72757	28917398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	200,93	
72757	28917398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		200,93
72757	28917399	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,23	
72757	28917399		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,23
72757	28917400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	737,32	
72757	28917400		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		737,32
72757	28917401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	315,20	
72757	28917401		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		315,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917402	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	24,65	
72757	28917402		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		24,65
72757	28917403	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	28,37	
72757	28917403		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		28,37
72757	28917404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,34	
72757	28917404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,34
72757	28917405	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,50	
72757	28917405		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,50
72757	28917406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	221,51	
72757	28917406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		221,51
72757	28917407	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,92	
72757	28917407		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,92
72757	28917408	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,87	
72757	28917408		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,87
72757	28917409	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,95	
72757	28917409		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,95
72757	28917410	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917410		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,21
72757	28917411	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	276,07	
72757	28917411		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		276,07
72757	28917412	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	82,24	
72757	28917412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		82,24
72757	28917413	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	60,10	
72757	28917413		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		60,10
72757	28917414	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1.040,00	
72757	28917414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1.040,00
72757	28917415	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,93	
72757	28917415		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,93
72757	28917416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,37	
72757	28917416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,37
72757	28917417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,44	
72757	28917417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,44
72757	28917418	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	52,06	
72757	28917418		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		52,06
72757	28917419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,51	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,51
72757	28917420	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	27,38	
72757	28917420		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		27,38
72757	28917421	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	68,54	
72757	28917421		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		68,54
72757	28917422	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	68,74	
72757	28917422		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		68,74
72757	28917423	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	20,74	
72757	28917423		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		20,74
72757	28917424	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,01	
72757	28917424		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,01
72757	28917425	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	220,20	
72757	28917425		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		220,20
72757	28917426	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,05	
72757	28917426		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,05
72757	28917427	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,89	
72757	28917427		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72757	28917428	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,98	
72757	28917428		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,98
72757	28917429	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	15,08	
72757	28917429		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		15,08
72757	28917430	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	16,56	
72757	28917430		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		16,56
72757	28917431	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	320,71	
72757	28917431		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		320,71
72757	28917432	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	46,31	
72757	28917432		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		46,31
72757	28917433	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,77	
72757	28917433		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,77
72757	28917434	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,94	
72757	28917434		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,94
72757	28917435	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,22	
72757	28917435		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,22
72757	28917436	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,61	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917436		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,61
72757	28917437	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	61,20	
72757	28917437		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		61,20
72757	28917438	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	333,42	
72757	28917438		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		333,42
72757	28917439	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	118,18	
72757	28917439		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		118,18
72757	28917440	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	38,31	
72757	28917440		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		38,31
72757	28917441	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	169,46	
72757	28917441		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		169,46
72757	28917442	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	147,60	
72757	28917442		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		147,60
72757	28917443	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	32,62	
72757	28917443		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		32,62
72757	28917444	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	16,49	
72757	28917444		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		16,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917445	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	628,96	
72757	28917445		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		628,96
72757	28917446	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	73,11	
72757	28917446		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		73,11
72757	28917447	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2.271,50	
72757	28917447		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2.271,50
72757	28917448	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,49	
72757	28917448		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,49
72757	28917449	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,59	
72757	28917449		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,59
72757	28917450	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	821,73	
72757	28917450		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		821,73
72757	28917451	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,01	
72757	28917451		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,01
72757	28917452	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	19,14	
72757	28917452		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		19,14
72757	28917453	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,66	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917453		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,66
72757	28917454	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,04	
72757	28917454		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,04
72757	28917455	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	135,46	
72757	28917455		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		135,46
72757	28917456	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,45	
72757	28917456		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,45
72757	28917457	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	49,53	
72757	28917457		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		49,53
72757	28917458	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	32,02	
72757	28917458		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		32,02
72757	28917459	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	247,72	
72757	28917459		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		247,72
72757	28917460	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	7,96	
72757	28917460		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		7,96
72757	28917461	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	81,45	
72757	28917461		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		81,45
72757	28917462	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	80,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28917462		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		80,74
72757	28917463	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	26,73	
72757	28917463		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		26,73
72757	28917464	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	119,98	
72757	28917464		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		119,98
72757	28917465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,70	
72757	28917465		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,70
72757	28917466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	114,00	
72757	28917466		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		114,00
72757	28917467	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	14,96	
72757	28917467		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		14,96
72757	28917468	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,45	
72757	28917468		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,45
72757	28917469	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	28,54	
72757	28917469		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		28,54
72757	28917470	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	23,33	
72757	28917470		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		23,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28917471	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5.400,29	
72757	28917471		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5.400,29
72757	28917472	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,23	
72757	28917472		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,23
72757	28917473	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2.240,89	
72757	28917473		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2.240,89
72757	28917474	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	270,40	
72757	28917474		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		270,40
72757	28917475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	43,00	
72757	28917475		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		43,00
72757	28917476	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,29	
72757	28917476		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,29
72757	28917477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	445,66	
72757	28917477		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		445,66
72757	28917478	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,35	
72757	28917478		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,35
72757	28917479	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	16,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917479		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		16,99
72757	28917480	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	12,23	
72757	28917480		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		12,23
72757	28917481	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	48,87	
72757	28917481		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		48,87
72757	28917482	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	27,30	
72757	28917482		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		27,30
72757	28917483	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	136,00	
72757	28917483		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		136,00
72757	28917484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	15,46	
72757	28917484		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		15,46
72757	28917485	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,24	
72757	28917485		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,24
72757	28917486	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,56	
72757	28917486		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,56
72757	28917487	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	15,10	
72757	28917487		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		15,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	32,58	
72757	28917488		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		32,58
72757	28917489	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	19,18	
72757	28917489		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		19,18
72757	28917490	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	165,94	
72757	28917490		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		165,94
72757	28917491	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,33	
72757	28917491		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,33
72757	28917492	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	422,71	
72757	28917492		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		422,71
72757	28917493	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	23,50	
72757	28917493		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		23,50
72757	28917494	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	39,76	
72757	28917494		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		39,76
72757	28917495	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,82	
72757	28917495		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,82
72757	28917496	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	60,25	
72757	28917496		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		60,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28917497	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,88	
72757	28917497		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,88
72757	28917498	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	24,33	
72757	28917498		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		24,33
72757	28917499	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	34,25	
72757	28917499		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		34,25
72757	28917500	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,98	
72757	28917500		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,98
72757	28917501	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,65	
72757	28917501		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,65
72757	28917502	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	37,66	
72757	28917502		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		37,66
72757	28917503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	29,92	
72757	28917503		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		29,92
72757	28917504	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,05	
72757	28917504		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,05
72757	28917505	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917505		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,63
72757	28917506	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,85	
72757	28917506		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,85
72757	28917507	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,37	
72757	28917507		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,37
72757	28917508	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,35	
72757	28917508		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,35
72757	28917509	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	20,89	
72757	28917509		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		20,89
72757	28917510	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	37,22	
72757	28917510		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		37,22
72757	28917511	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,36	
72757	28917511		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,36
72757	28917512	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	22,07	
72757	28917512		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		22,07
72757	28917513	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	55,25	
72757	28917513		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		55,25

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28917514	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,80	
72757	28917514		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,80
72757	28917515	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	500,13	
72757	28917515		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		500,13
72757	28917516	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,66	
72757	28917516		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,66
72757	28917517	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	23,31	
72757	28917517		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		23,31
72757	28917518	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	22,16	
72757	28917518		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		22,16
72757	28917519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	30,88	
72757	28917519		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		30,88
72757	28917520	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	35,38	
72757	28917520		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		35,38
72757	28917521	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3.795,12	
72757	28917521		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3.795,12
72757	28917522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	314,43	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917522		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		314,43
72757	28917523	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	22,90	
72757	28917523		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		22,90
72757	28917524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	18,26	
72757	28917524		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		18,26
72757	28917525	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	24,27	
72757	28917525		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		24,27
72757	28917526	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	80,09	
72757	28917526		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		80,09
72757	28917527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	41,66	
72757	28917527		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		41,66
72757	28917528	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	324,89	
72757	28917528		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		324,89
72757	28917529	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,07	
72757	28917529		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,07
72757	28917530	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	131,04	
72757	28917530		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		131,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917531	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	39,61	
72757	28917531		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		39,61
72757	28917532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	553,22	
72757	28917532		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		553,22
72757	28917533	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	26,00	
72757	28917533		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		26,00
72757	28917534	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	11,80	
72757	28917534		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		11,80
72757	28917535	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,07	
72757	28917535		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,07
72757	28917536	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	106,01	
72757	28917536		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		106,01
72757	28917537	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	43,89	
72757	28917537		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		43,89
72757	28917538	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	83,93	
72757	28917538		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		83,93
72757	28917539	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	21,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917539		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		21,14
72757	28917540	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	124,34	
72757	28917540		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		124,34
72757	28917541	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	120,00	
72757	28917541		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		120,00
72757	28917542	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	162,56	
72757	28917542		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		162,56
72757	28917543	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,28	
72757	28917543		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,28
72757	28917544	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	21,45	
72757	28917544		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		21,45
72757	28917545	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	36,00	
72757	28917545		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		36,00
72757	28917546	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	64,84	
72757	28917546		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		64,84
72757	28917547	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10.500,00	
72757	28917547		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10.500,00
72757	28917548	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	252,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917548		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		252,00
72757	28917549	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	8,79	
72757	28917549		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		8,79
72757	28917550	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	66,12	
72757	28917550		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		66,12
72757	28917551	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	136,46	
72757	28917551		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		136,46
72757	28917552	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,25	
72757	28917552		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,25
72757	28917553	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,58	
72757	28917553		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,58
72757	28917554	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	40,55	
72757	28917554		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		40,55
72757	28917555	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,04	
72757	28917555		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,04
72757	28917556	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	28,31	
72757	28917556		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		28,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28917557	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	145,62	
72757	28917557		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		145,62
72757	28917558	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	0,22	
72757	28917558		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		0,22
72757	28917559	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	60,10	
72757	28917559		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		60,10
72757	28917560	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,96	
72757	28917560		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,96
72757	28917561	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	368,25	
72757	28917561		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		368,25
72757	28917562	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	12,25	
72757	28917562		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		12,25
72757	28917563	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	580,65	
72757	28917563		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		580,65
72757	28917564	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	35,55	
72757	28917564		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		35,55
72757	28917565	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	130,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917565		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		130,14
72757	28917566	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	79,13	
72757	28917566		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		79,13
72757	28917567	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,95	
72757	28917567		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,95
72757	28917568	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	13,14	
72757	28917568		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		13,14
72757	28917569	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	380,91	
72757	28917569		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		380,91
72757	28917570	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	210,52	
72757	28917570		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		210,52
72757	28917571	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	422,16	
72757	28917571		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		422,16
72757	28917572	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	53,28	
72757	28917572		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		53,28
72757	28917573	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	36,50	
72757	28917573		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		36,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917574	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	106,65	
72757	28917574		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		106,65
72757	28917575	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	106,33	
72757	28917575		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		106,33
72757	28917576	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	112,11	
72757	28917576		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		112,11
72757	28917577	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	3,18	
72757	28917577		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		3,18
72757	28917578	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,00	
72757	28917578		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,00
72757	28917579	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	5,40	
72757	28917579		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		5,40
72757	28917580	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2,60	
72757	28917580		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2,60
72757	28917581	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	94,02	
72757	28917581		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		94,02
72757	28917582	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	55,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917582		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		55,68
72757	28917583	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	124,85	
72757	28917583		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		124,85
72757	28917584	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	119,21	
72757	28917584		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		119,21
72757	28917585	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	69,14	
72757	28917585		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		69,14
72757	28917586	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	6,94	
72757	28917586		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		6,94
72757	28917587	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	10,84	
72757	28917587		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		10,84
72757	28917588	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	151,43	
72757	28917588		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		151,43
72757	28917589	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	50,91	
72757	28917589		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		50,91
72757	28917590	1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	85,00	
72757	28917590		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		85,00
72757	28917591	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	4,23	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917591		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		4,23
72757	28917592	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	2.522,88	
72757	28917592		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		2.522,88
72757	28917593	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	35,70	
72757	28917593		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		35,70
72757	28917594	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	32,61	
72757	28917594		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		32,61
72757	28917595	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	33,50	
72757	28917595		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		33,50
72757	28917596	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	123,14	
72757	28917596		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		123,14
72757	28917597	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	20,00	
72757	28917597		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		20,00
72757	28917598	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	16,30	
72757	28917598		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		16,30
72757	28917599	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	127,90	
72757	28917599		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		127,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72757	28917600	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	376,39	
72757	28917600		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		376,39
72757	28917601	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	210,00	
72757	28917601		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		210,00
72757	28917602	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	100,93	
72757	28917602		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		100,93
72757	28917603	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,31	
72757	28917603		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,31
72757	28917604	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	372,09	
72757	28917604		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		372,09
72757	28917605	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	71,68	
72757	28917605		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		71,68
72757	28917606	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	64,28	
72757	28917606		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		64,28
72757	28917607	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	39,00	
72757	28917607		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		39,00
72757	28917608	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	204,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **23 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917608		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		204,30
72757	28917609	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	176,42	
72757	28917609		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		176,42
72757	28917610	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	273,61	
72757	28917610		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		273,61
72757	28917611	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	51,54	
72757	28917611		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		51,54
72757	28917612	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	51,18	
72757	28917612		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		51,18
72757	28917613	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	1,67	
72757	28917613		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		1,67
72757	28917614	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,62	
72757	28917614		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,62
72757	28917615	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	65,02	
72757	28917615		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		65,02
72757	28917616	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	257,73	
72757	28917616		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		257,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917617	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	570,44	
72757	28917617		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		570,44
72757	28917618	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	9,98	
72757	28917618		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		9,98
72757	28917619	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	48,00	
72757	28917619		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		48,00
72757	28917620	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	60,49	
72757	28917620		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		60,49
72757	28917621	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	157,50	
72757	28917621		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		157,50
72757	28917622	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	89,04	
72757	28917622		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		89,04
72757	28917623	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	72,57	
72757	28917623		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		72,57
72757	28917624	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026	24,36	
72757	28917624		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 65959 DO MÊS 09/2026		24,36
72758	28918589	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	123.237,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918589		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		123.237,40
72758	28918590	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.020,24	
72758	28918590		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.020,24
72758	28918591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA	353.591,05	
72758	28918591		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99 - LAG SERVICOS LTDA		353.591,05
72758	28918592	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1145 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	812,50	
72758	28918592		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1145 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		812,50
72758	28918593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA	373.375,37	
72758	28918593		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 102 - LAG SERVICOS LTDA		373.375,37
72758	28918594	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 2487 - LUCIANO BETANIN ROQUE	30.366,07	
72758	28918594		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2487 - LUCIANO BETANIN ROQUE		30.366,07
72758	28918595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 13299240 - REDEMOB CONSORCIO	3.726,10	
72758	28918595		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13299240 - REDEMOB CONSORCIO		3.726,10
72758	28918596	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	513,06	
72758	28918596	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	49,16	
72758	28918596		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 172960 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		562,22
72758	28918597	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	2.154,00	
72758	28918597		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41452 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		2.154,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918598	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	35.174,25	
72758	28918598		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		35.174,25
72758	28918599	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	3.570,00	
72758	28918599	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	107,81	
72758	28918599		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28870 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		3.677,81
72758	28918600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	892,50	
72758	28918600	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	30,00	
72758	28918600		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28869 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		922,50
72758	28918601	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 4200 - PAULA CRISTINA SOUZA CANDIDO	6.284,79	
72758	28918601		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4200 - PAULA CRISTINA SOUZA CANDIDO		6.284,79
72758	28918602	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	49.161,24	
72758	28918602		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 502 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		49.161,24
72758	28918603	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	59.802,66	
72758	28918603		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 65 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		59.802,66
72758	28918604	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15555 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA	6.264,00	
72758	28918604		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15555 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA		6.264,00
72758	28918605	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAULA CRISTINA SOUZA CANDIDO - GUIA FGTS RESCISAO	3.531,98	
72758	28918605		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAULA CRISTINA SOUZA CANDIDO - GUIA FGTS RESCISAO		3.531,98
72758	28918606	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 579474 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	8.389,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 23 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
72758	28918606		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 579474 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		8.389,86
72758	28918607	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		LUCIANO BETANIN ROQUE - GUIA FGTS RESCISAO	5.812,35	
72758	28918607		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	LUCIANO BETANIN ROQUE - GUIA FGTS RESCISAO		5.812,35
72758	28918608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	312,00	
72758	28918608		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		312,00
72758	28918609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	676,32	
72758	28918609		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		676,32
72758	28918610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.953,84	
72758	28918610		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.953,84
72758	28918611	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	11.965,87	
72758	28918611		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 329 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		11.965,87
				Total do dia:	**1.336.670,84**	**1.336.670,84**

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71870	28513389	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026	516,00	
71870	28513389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026		516,00
71870	28513390	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026	2.449,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71870	28513390		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026		2.449,74
71870	28513391	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026	10.847,85	
71870	28513391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/09/2026		10.847,85
71907	28513395	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE APLIC	2.946,96	
71907	28513395		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE APLIC		2.946,96
71908	28513397	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 8147 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.195,00	
71908	28513397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 8147 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.195,00
71908	28513398	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 68107 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	9.904,51	
71908	28513398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 68107 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		9.904,51
71968	28514446	1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR		VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25092026 CEF C/C 579393185	13,00	
71968	28514446		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR CREDITO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25092026 CEF C/C 579393185		13,00
72757	28917625	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	25,03	
72757	28917625		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		25,03
72757	28917626	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,47	
72757	28917626		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917627	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,07	
72757	28917627		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,07
72757	28917628	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,29	
72757	28917628		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,29
72757	28917629	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	132,87	
72757	28917629		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		132,87
72757	28917630	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,87	
72757	28917630		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,87
72757	28917631	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	10,47	
72757	28917631		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		10,47
72757	28917632	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,75	
72757	28917632		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,75
72757	28917633	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	64,40	
72757	28917633		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		64,40
72757	28917634	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	35,83	
72757	28917634		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		35,83
72757	28917635	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917635		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,05
72757	28917636	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	158,87	
72757	28917636		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		158,87
72757	28917637	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,18	
72757	28917637		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,18
72757	28917638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,79	
72757	28917638		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,79
72757	28917639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,95	
72757	28917639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,95
72757	28917640	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,82	
72757	28917640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,82
72757	28917641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	13,18	
72757	28917641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		13,18
72757	28917642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	22,36	
72757	28917642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		22,36
72757	28917643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	24,85	
72757	28917643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		24,85
72757	28917644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	28,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917644		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		28,93
72757	28917645	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,28	
72757	28917645		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,28
72757	28917646	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,07	
72757	28917646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,07
72757	28917647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	11,04	
72757	28917647		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		11,04
72757	28917648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,05	
72757	28917648		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,05
72757	28917649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,36	
72757	28917649		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,36
72757	28917650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	39,01	
72757	28917650		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		39,01
72757	28917651	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	30,76	
72757	28917651		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		30,76
72757	28917652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	13,46	
72757	28917652		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		13,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28917653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	157,56	
72757	28917653		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		157,56
72757	28917654	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	60,97	
72757	28917654		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		60,97
72757	28917655	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,65	
72757	28917655		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,65
72757	28917656	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	471,89	
72757	28917656		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		471,89
72757	28917657	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,21	
72757	28917657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,21
72757	28917658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,13	
72757	28917658		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,13
72757	28917659	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,19	
72757	28917659		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,19
72757	28917660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,92	
72757	28917660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917661	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	387,45	
72757	28917661		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		387,45
72757	28917662	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,81	
72757	28917662		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,81
72757	28917663	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	20,87	
72757	28917663		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		20,87
72757	28917664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,93	
72757	28917664		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,93
72757	28917665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	71,45	
72757	28917665		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		71,45
72757	28917666	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	11,97	
72757	28917666		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		11,97
72757	28917667	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	46,62	
72757	28917667		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		46,62
72757	28917668	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,44	
72757	28917668		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,44
72757	28917669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	70,48	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		70,48
72757	28917670	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	31,61	
72757	28917670		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		31,61
72757	28917671	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	85,27	
72757	28917671		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		85,27
72757	28917672	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	250,24	
72757	28917672		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		250,24
72757	28917673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	17,88	
72757	28917673		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		17,88
72757	28917674	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,73	
72757	28917674		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,73
72757	28917675	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,85	
72757	28917675		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,85
72757	28917676	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,43	
72757	28917676		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,43
72757	28917677	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	108,15	
72757	28917677		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		108,15
72757	28917678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917678		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,39
72757	28917679	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	59,90	
72757	28917679		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		59,90
72757	28917680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	40,31	
72757	28917680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		40,31
72757	28917681	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	33,93	
72757	28917681		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		33,93
72757	28917682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	37,71	
72757	28917682		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		37,71
72757	28917683	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	58,28	
72757	28917683		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		58,28
72757	28917684	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	20,12	
72757	28917684		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		20,12
72757	28917685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,82	
72757	28917685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,82
72757	28917686	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	22,87	
72757	28917686		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		22,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72757	28917687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,57	
72757	28917687		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,57
72757	28917688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,23	
72757	28917688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,23
72757	28917689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,69	
72757	28917689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,69
72757	28917690	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	77,01	
72757	28917690		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		77,01
72757	28917691	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	12,66	
72757	28917691		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		12,66
72757	28917692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	44,02	
72757	28917692		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		44,02
72757	28917693	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	40,22	
72757	28917693		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		40,22
72757	28917694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	18,17	
72757	28917694		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		18,17
72757	28917695	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	66,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917695		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		66,19
72757	28917696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,72	
72757	28917696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,72
72757	28917697	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,03	
72757	28917697		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,03
72757	28917698	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	23,00	
72757	28917698		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		23,00
72757	28917699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	9,59	
72757	28917699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		9,59
72757	28917700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	580,39	
72757	28917700		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		580,39
72757	28917701	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	17,17	
72757	28917701		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		17,17
72757	28917702	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	28,61	
72757	28917702		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		28,61
72757	28917703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	18,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917703		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		18,86
72757	28917704	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	47,75	
72757	28917704		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		47,75
72757	28917705	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	81,34	
72757	28917705		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		81,34
72757	28917706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	36,24	
72757	28917706		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		36,24
72757	28917707	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	39,93	
72757	28917707		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		39,93
72757	28917708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	73,43	
72757	28917708		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		73,43
72757	28917709	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	92,96	
72757	28917709		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		92,96
72757	28917710	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	207,00	
72757	28917710		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		207,00
72757	28917711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	9,19	
72757	28917711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		9,19
72757	28917712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,83
72757	28917713	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,52	
72757	28917713		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,52
72757	28917714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	32,15	
72757	28917714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		32,15
72757	28917715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	33,24	
72757	28917715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		33,24
72757	28917716	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	29,15	
72757	28917716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		29,15
72757	28917717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,10	
72757	28917717		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,10
72757	28917718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,23	
72757	28917718		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,23
72757	28917719	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,78	
72757	28917719		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,78
72757	28917720	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,92	
72757	28917720		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72757	28917721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	42,53	
72757	28917721		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		42,53
72757	28917722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	18,60	
72757	28917722		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		18,60
72757	28917723	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	37,14	
72757	28917723		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		37,14
72757	28917724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,57	
72757	28917724		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,57
72757	28917725	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	62,40	
72757	28917725		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		62,40
72757	28917726	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	282,09	
72757	28917726		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		282,09
72757	28917727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	116,31	
72757	28917727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		116,31
72757	28917728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1.301,85	
72757	28917728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1.301,85
72757	28917729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	72,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917729		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		72,00
72757	28917730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	103,03	
72757	28917730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		103,03
72757	28917731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,76	
72757	28917731		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,76
72757	28917732	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	70,00	
72757	28917732		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		70,00
72757	28917733	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	65,90	
72757	28917733		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		65,90
72757	28917734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,96	
72757	28917734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,96
72757	28917735	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,52	
72757	28917735		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,52
72757	28917736	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,20	
72757	28917736		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,20
72757	28917737	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,31	
72757	28917737		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,99	
72757	28917738		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,99
72757	28917739	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,98	
72757	28917739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,98
72757	28917740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,62	
72757	28917740		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,62
72757	28917741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,05	
72757	28917741		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,05
72757	28917742	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,19	
72757	28917742		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,19
72757	28917743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,34	
72757	28917743		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,34
72757	28917744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	19,82	
72757	28917744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		19,82
72757	28917745	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,05	
72757	28917745		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,05
72757	28917746	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	218,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		218,53
72757	28917747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,95	
72757	28917747		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,95
72757	28917748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	47,93	
72757	28917748		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		47,93
72757	28917749	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	11,55	
72757	28917749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		11,55
72757	28917750	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,00	
72757	28917750		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,00
72757	28917751	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	77,88	
72757	28917751		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		77,88
72757	28917752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	18,77	
72757	28917752		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		18,77
72757	28917753	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	72,00	
72757	28917753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		72,00
72757	28917754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	818,45	
72757	28917754		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		818,45
72757	28917755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	191,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		191,12
72757	28917756	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	28,04	
72757	28917756		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		28,04
72757	28917757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	81,69	
72757	28917757		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		81,69
72757	28917758	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,21	
72757	28917758		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,21
72757	28917759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	249,00	
72757	28917759		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		249,00
72757	28917760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	31,85	
72757	28917760		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		31,85
72757	28917761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	87,32	
72757	28917761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		87,32
72757	28917762	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1.120,00	
72757	28917762		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1.120,00
72757	28917763	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,37	
72757	28917763		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28917764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	365,70	
72757	28917764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		365,70
72757	28917765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	323,22	
72757	28917765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		323,22
72757	28917766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	36,49	
72757	28917766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		36,49
72757	28917767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	66,32	
72757	28917767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		66,32
72757	28917768	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	143,71	
72757	28917768		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		143,71
72757	28917769	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	376,20	
72757	28917769		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		376,20
72757	28917770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,52	
72757	28917770		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,52
72757	28917771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	21,76	
72757	28917771		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		21,76
72757	28917772	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,52	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917772		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,52
72757	28917773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	301,16	
72757	28917773		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		301,16
72757	28917774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,77	
72757	28917774		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,77
72757	28917775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	86,00	
72757	28917775		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		86,00
72757	28917776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	259,77	
72757	28917776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		259,77
72757	28917777	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	56,08	
72757	28917777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		56,08
72757	28917778	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,56	
72757	28917778		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,56
72757	28917779	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,25	
72757	28917779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,25
72757	28917780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	24,46	
72757	28917780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		24,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917781	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,86	
72757	28917781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,86
72757	28917782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,16	
72757	28917782		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,16
72757	28917783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,33	
72757	28917783		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,33
72757	28917784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,90	
72757	28917784		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,90
72757	28917785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,65	
72757	28917785		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,65
72757	28917786	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,43	
72757	28917786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,43
72757	28917787	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,46	
72757	28917787		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,46
72757	28917788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,77	
72757	28917788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,77
72757	28917789	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,07	
72757	28917789		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28917790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	22,60	
72757	28917790		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		22,60
72757	28917791	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,95	
72757	28917791		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,95
72757	28917792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,72	
72757	28917792		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,72
72757	28917793	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,80	
72757	28917793		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,80
72757	28917794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,15	
72757	28917794		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,15
72757	28917795	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,20	
72757	28917795		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,20
72757	28917796	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,58	
72757	28917796		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,58
72757	28917797	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,25	
72757	28917797		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,25
72757	28917798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	69,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		69,73
72757	28917799	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	29,01	
72757	28917799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		29,01
72757	28917800	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	18,81	
72757	28917800		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		18,81
72757	28917801	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	24,77	
72757	28917801		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		24,77
72757	28917802	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	28,62	
72757	28917802		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		28,62
72757	28917803	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	34,99	
72757	28917803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		34,99
72757	28917804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,80	
72757	28917804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,80
72757	28917805	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	189,38	
72757	28917805		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		189,38
72757	28917806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	13,66	
72757	28917806		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		13,66

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28917807	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,84	
72757	28917807		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,84
72757	28917808	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	19,80	
72757	28917808		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		19,80
72757	28917809	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,76	
72757	28917809		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,76
72757	28917810	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	280,23	
72757	28917810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		280,23
72757	28917811	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	29,04	
72757	28917811		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		29,04
72757	28917812	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,26	
72757	28917812		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,26
72757	28917813	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	63,84	
72757	28917813		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		63,84
72757	28917814	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	25,99	
72757	28917814		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		25,99
72757	28917815	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	852,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917815		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		852,92
72757	28917816	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,80	
72757	28917816		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,80
72757	28917817	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	36,13	
72757	28917817		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		36,13
72757	28917818	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	609,62	
72757	28917818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		609,62
72757	28917819	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	45,50	
72757	28917819		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		45,50
72757	28917820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,41	
72757	28917820		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,41
72757	28917821	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	71,75	
72757	28917821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		71,75
72757	28917822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	82,60	
72757	28917822		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		82,60
72757	28917823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,70	
72757	28917823		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917824	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	15,60	
72757	28917824		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		15,60
72757	28917825	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,27	
72757	28917825		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,27
72757	28917826	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	21,50	
72757	28917826		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		21,50
72757	28917827	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	222,00	
72757	28917827		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		222,00
72757	28917828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	12,35	
72757	28917828		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		12,35
72757	28917829	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	27,26	
72757	28917829		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		27,26
72757	28917830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	146,53	
72757	28917830		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		146,53
72757	28917831	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	109,00	
72757	28917831		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		109,00
72757	28917832	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	72,88	
72757	28917832		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		72,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28917833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,92	
72757	28917833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,92
72757	28917834	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	26,10	
72757	28917834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		26,10
72757	28917835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,24	
72757	28917835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,24
72757	28917836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,90	
72757	28917836		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,90
72757	28917837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	41,20	
72757	28917837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		41,20
72757	28917838	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,74	
72757	28917838		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,74
72757	28917839	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	10,79	
72757	28917839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		10,79
72757	28917840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,61	
72757	28917840		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,61
72757	28917841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,63
72757	28917842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,09	
72757	28917842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,09
72757	28917843	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	45,21	
72757	28917843		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		45,21
72757	28917844	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,87	
72757	28917844		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,87
72757	28917845	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	47,35	
72757	28917845		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		47,35
72757	28917846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,51	
72757	28917846		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,51
72757	28917847	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,86	
72757	28917847		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,86
72757	28917848	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,33	
72757	28917848		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,33
72757	28917849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	10,60	
72757	28917849		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		10,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72757	28917850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	215,34	
72757	28917850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		215,34
72757	28917851	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	114,26	
72757	28917851		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		114,26
72757	28917852	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	109,44	
72757	28917852		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		109,44
72757	28917853	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,87	
72757	28917853		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,87
72757	28917854	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	11,20	
72757	28917854		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		11,20
72757	28917855	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,68	
72757	28917855		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,68
72757	28917856	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	34,15	
72757	28917856		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		34,15
72757	28917857	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	750,29	
72757	28917857		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		750,29
72757	28917858	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	21,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917858		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		21,83
72757	28917859	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,29	
72757	28917859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,29
72757	28917860	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	86,16	
72757	28917860		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		86,16
72757	28917861	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	60,62	
72757	28917861		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		60,62
72757	28917862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	20,11	
72757	28917862		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		20,11
72757	28917863	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,84	
72757	28917863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,84
72757	28917864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1.453,66	
72757	28917864		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1.453,66
72757	28917865	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	29,25	
72757	28917865		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		29,25
72757	28917866	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	31,02	
72757	28917866		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		31,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917867	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	37,72	
72757	28917867		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		37,72
72757	28917868	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	144,85	
72757	28917868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		144,85
72757	28917869	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	86,81	
72757	28917869		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		86,81
72757	28917870	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	737,20	
72757	28917870		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		737,20
72757	28917871	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	286,35	
72757	28917871		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		286,35
72757	28917872	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	185,15	
72757	28917872		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		185,15
72757	28917873	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	21,10	
72757	28917873		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		21,10
72757	28917874	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	26,27	
72757	28917874		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		26,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28917875	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	19,91	
72757	28917875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		19,91
72757	28917876	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,34	
72757	28917876		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,34
72757	28917877	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	673,68	
72757	28917877		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		673,68
72757	28917878	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	304,82	
72757	28917878		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		304,82
72757	28917879	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	23,20	
72757	28917879		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		23,20
72757	28917880	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	12,77	
72757	28917880		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		12,77
72757	28917881	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,50	
72757	28917881		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,50
72757	28917882	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	25,54	
72757	28917882		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		25,54
72757	28917883	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	20,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917883		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		20,56
72757	28917884	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	555,91	
72757	28917884		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		555,91
72757	28917885	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,26	
72757	28917885		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,26
72757	28917886	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	17,35	
72757	28917886		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		17,35
72757	28917887	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	13,69	
72757	28917887		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		13,69
72757	28917888	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,84	
72757	28917888		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,84
72757	28917889	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	114,00	
72757	28917889		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		114,00
72757	28917890	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,91	
72757	28917890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,91
72757	28917891	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	15,08	
72757	28917891		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		15,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917892	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,42	
72757	28917892		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,42
72757	28917893	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,89	
72757	28917893		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,89
72757	28917894	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,18	
72757	28917894		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,18
72757	28917895	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,21	
72757	28917895		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,21
72757	28917896	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	37,43	
72757	28917896		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		37,43
72757	28917897	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,74	
72757	28917897		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,74
72757	28917898	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,52	
72757	28917898		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,52
72757	28917899	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	13,60	
72757	28917899		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		13,60
72757	28917900	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	11,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917900		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		11,91
72757	28917901	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,69	
72757	28917901		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,69
72757	28917902	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	19,16	
72757	28917902		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		19,16
72757	28917903	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	58,79	
72757	28917903		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		58,79
72757	28917904	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	98,40	
72757	28917904		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		98,40
72757	28917905	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,92	
72757	28917905		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,92
72757	28917906	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	99,31	
72757	28917906		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		99,31
72757	28917907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	29,91	
72757	28917907		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		29,91
72757	28917908	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	11,49	
72757	28917908		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		11,49
72757	28917909	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	79,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917909		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		79,67
72757	28917910	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,73	
72757	28917910		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,73
72757	28917911	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	203,46	
72757	28917911		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		203,46
72757	28917912	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,92	
72757	28917912		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,92
72757	28917913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	57,07	
72757	28917913		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		57,07
72757	28917914	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,41	
72757	28917914		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,41
72757	28917915	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	130,04	
72757	28917915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		130,04
72757	28917916	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1.238,61	
72757	28917916		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1.238,61
72757	28917917	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	339,09	
72757	28917917		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		339,09

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28917918	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,73	
72757	28917918		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,73
72757	28917919	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	9,95	
72757	28917919		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		9,95
72757	28917920	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	543,00	
72757	28917920		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		543,00
72757	28917921	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,07	
72757	28917921		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,07
72757	28917922	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	143,98	
72757	28917922		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		143,98
72757	28917923	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,76	
72757	28917923		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,76
72757	28917924	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,30	
72757	28917924		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,30
72757	28917925	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	332,80	
72757	28917925		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		332,80
72757	28917926	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28917926		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,20
72757	28917927	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	290,00	
72757	28917927		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		290,00
72757	28917928	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	178,26	
72757	28917928		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		178,26
72757	28917929	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,06	
72757	28917929		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,06
72757	28917930	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,43	
72757	28917930		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,43
72757	28917931	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,41	
72757	28917931		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,41
72757	28917932	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	12,75	
72757	28917932		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		12,75
72757	28917933	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,85	
72757	28917933		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,85
72757	28917934	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	21,12	
72757	28917934		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		21,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917935	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,19	
72757	28917935		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,19
72757	28917936	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	26,58	
72757	28917936		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		26,58
72757	28917937	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	9,59	
72757	28917937		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		9,59
72757	28917938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	21,13	
72757	28917938		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		21,13
72757	28917939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,63	
72757	28917939		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,63
72757	28917940	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,57	
72757	28917940		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,57
72757	28917941	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	26,78	
72757	28917941		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		26,78
72757	28917942	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,22	
72757	28917942		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,22
72757	28917943	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,63	
72757	28917943		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28917944	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	20,94	
72757	28917944		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		20,94
72757	28917945	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,20	
72757	28917945		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,20
72757	28917946	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	25,11	
72757	28917946		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		25,11
72757	28917947	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	10,56	
72757	28917947		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		10,56
72757	28917948	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,33	
72757	28917948		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,33
72757	28917949	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,36	
72757	28917949		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,36
72757	28917950	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	29,62	
72757	28917950		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		29,62
72757	28917951	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	10,44	
72757	28917951		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		10,44
72757	28917952	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,33	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28917952		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,33
72757	28917953	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,53	
72757	28917953		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,53
72757	28917954	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	27,29	
72757	28917954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		27,29
72757	28917955	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,83	
72757	28917955		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,83
72757	28917956	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	29,54	
72757	28917956		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		29,54
72757	28917957	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,58	
72757	28917957		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,58
72757	28917958	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	125,50	
72757	28917958		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		125,50
72757	28917959	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	29,48	
72757	28917959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		29,48
72757	28917960	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	31,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917960		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		31,94
72757	28917961	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	279,00	
72757	28917961		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		279,00
72757	28917962	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	17,75	
72757	28917962		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		17,75
72757	28917963	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	43,32	
72757	28917963		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		43,32
72757	28917964	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	115,35	
72757	28917964		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		115,35
72757	28917965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	553,22	
72757	28917965		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		553,22
72757	28917966	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	65,00	
72757	28917966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		65,00
72757	28917967	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	22,03	
72757	28917967		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		22,03
72757	28917968	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	31,75	
72757	28917968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		31,75
72757	28917969	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	101,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72757	28917969		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		101,34
72757	28917970	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	120,14	
72757	28917970		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		120,14
72757	28917971	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	20,98	
72757	28917971		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		20,98
72757	28917972	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	16,96	
72757	28917972		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		16,96
72757	28917973	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	17,42	
72757	28917973		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		17,42
72757	28917974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	48,00	
72757	28917974		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		48,00
72757	28917975	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	61,28	
72757	28917975		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		61,28
72757	28917976	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	100,38	
72757	28917976		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		100,38
72757	28917977	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	25,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28917977		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		25,74
72757	28917978	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	69,96	
72757	28917978		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		69,96
72757	28917979	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,27	
72757	28917979		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,27
72757	28917980	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	84,00	
72757	28917980		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		84,00
72757	28917981	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	13,05	
72757	28917981		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		13,05
72757	28917982	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,39	
72757	28917982		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,39
72757	28917983	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	84,95	
72757	28917983		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		84,95
72757	28917984	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,29	
72757	28917984		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,29
72757	28917985	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	2,82	
72757	28917985		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		2,82
72757	28917986	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28917986		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,72
72757	28917987	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,04	
72757	28917987		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,04
72757	28917988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,01	
72757	28917988		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,01
72757	28917989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	139,10	
72757	28917989		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		139,10
72757	28917990	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	323,93	
72757	28917990		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		323,93
72757	28917991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	17,51	
72757	28917991		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		17,51
72757	28917992	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	96,77	
72757	28917992		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		96,77
72757	28917993	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	411,00	
72757	28917993		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		411,00
72757	28917994	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	5,37	
72757	28917994		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		5,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28917995	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,38	
72757	28917995		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,38
72757	28917996	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	32,82	
72757	28917996		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		32,82
72757	28917997	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,95	
72757	28917997		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,95
72757	28917998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,15	
72757	28917998		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,15
72757	28917999	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	75,39	
72757	28917999		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		75,39
72757	28918000	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	22,82	
72757	28918000		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		22,82
72757	28918001	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	70,89	
72757	28918001		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		70,89
72757	28918002	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,92	
72757	28918002		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,92
72757	28918003	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28918003		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1,72
72757	28918004	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	17,91	
72757	28918004		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		17,91
72757	28918005	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	253,60	
72757	28918005		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		253,60
72757	28918006	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	19,87	
72757	28918006		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		19,87
72757	28918007	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	159,00	
72757	28918007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		159,00
72757	28918008	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	8,67	
72757	28918008		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		8,67
72757	28918009	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	182,47	
72757	28918009		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		182,47
72757	28918010	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	152,72	
72757	28918010		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		152,72
72757	28918011	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	144,16	
72757	28918011		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		144,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918012	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	17,85	
72757	28918012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		17,85
72757	28918013	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	51,85	
72757	28918013		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		51,85
72757	28918014	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	25,67	
72757	28918014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		25,67
72757	28918015	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	73,54	
72757	28918015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		73,54
72757	28918016	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	13,03	
72757	28918016		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		13,03
72757	28918017	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	4,40	
72757	28918017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		4,40
72757	28918018	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,51	
72757	28918018		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,51
72757	28918019	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	220,20	
72757	28918019		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		220,20
72757	28918020	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918020		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,00
72757	28918021	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	109,41	
72757	28918021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		109,41
72757	28918022	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,66	
72757	28918022		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,66
72757	28918023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	18,16	
72757	28918023		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		18,16
72757	28918024	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,19	
72757	28918024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,19
72757	28918025	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	42,85	
72757	28918025		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		42,85
72757	28918026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	3,55	
72757	28918026		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		3,55
72757	28918027	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	39,97	
72757	28918027		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		39,97
72757	28918028	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	1.094,46	
72757	28918028		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		1.094,46
72757	28918029	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	9,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28918029		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		9,44
72757	28918030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	7,31	
72757	28918030		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		7,31
72757	28918031	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	0,71	
72757	28918031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		0,71
72757	28918032	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	14,50	
72757	28918032		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		14,50
72757	28918033	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	10,16	
72757	28918033		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		10,16
72757	28918034	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	6,50	
72757	28918034		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		6,50
72757	28918035	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	18,15	
72757	28918035		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		18,15
72757	28918036	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	207,00	
72757	28918036		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		207,00
72757	28918037	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	12,00	
72757	28918037		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		12,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28918038	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	52,50	
72757	28918038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		52,50
72757	28918039	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	59,00	
72757	28918039		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		59,00
72757	28918040	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	136,00	
72757	28918040		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		136,00
72757	28918041	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	80,00	
72757	28918041		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		80,00
72757	28918042	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	34,08	
72757	28918042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		34,08
72757	28918043	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026	24,36	
72757	28918043		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66022 DO MÊS 09/2026		24,36
72758	28918612	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	35.174,25	
72758	28918612		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		35.174,25
72758	28918613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34949 - LABORATORIO B. BRAUN S.A	14.732,40	
72758	28918613		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34949 - LABORATORIO B. BRAUN S.A		14.732,40
72758	28918614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 350399 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	1.110,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
72758	28918614		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 350399 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		1.110,00
72758	28918615	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4566 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
72758	28918615		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4566 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
72758	28918616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4692 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.478,80	
72758	28918616		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4692 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		7.478,80
72758	28918617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA	3.016,48	
72758	28918617		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 127568 - C.A. HOSPITALAR LTDA		3.016,48
72758	28918618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34953 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	2.987,46	
72758	28918618		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34953 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		2.987,46
72758	28918619	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	1.930,00	
72758	28918619		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 383 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		1.930,00
72758	28918620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	585,87	
72758	28918620	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12,28	
72758	28918620		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5521 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		598,15
72758	28918621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	498,60	
72758	28918621	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	11,44	
72758	28918621		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 178979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		510,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61764 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	948,32	
72758	28918622		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61764 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		948,32
72758	28918623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 129888 - C.A. HOSPITALAR LTDA	555,20	
72758	28918623		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 129888 - C.A. HOSPITALAR LTDA		555,20
72758	28918624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 136505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.014,20	
72758	28918624		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 136505 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.014,20
72758	28918625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 78044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	902,00	
72758	28918625		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 78044 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		902,00
72758	28918626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	235,25	
72758	28918626		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 322958 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		235,25
72758	28918627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 322957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.822,50	
72758	28918627		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 322957 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.822,50
72758	28918628	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	5.601,60	
72758	28918628		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 41843 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		5.601,60
72758	28918629	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.802,65	
72758	28918629		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2189024 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.802,65
72758	28918630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 943747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.539,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918630		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 943747 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		6.539,00
72758	28918631	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	22.971,30	
72758	28918631		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 68729 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		22.971,30
72758	28918632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2026087735468-1 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	43.372,74	
72758	28918632	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 2026087735468-1 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.360,36	
72758	28918632		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2026087735468-1 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		44.733,10
72758	28918633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1.050,19	
72758	28918633		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9961 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		1.050,19
72758	28918634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 112 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
72758	28918634		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 112 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
72758	28918635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15119422 - CLARO S/A	2.901,78	
72758	28918635		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15119422 - CLARO S/A		2.901,78
72758	28918636	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII INSS 08-2026	146.854,07	
72758	28918636		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII INSS 08-2026		146.854,07
72758	28918637	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII INSS 07-2026	126.833,81	
72758	28918637		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII INSS 07-2026		126.833,81
72758	28918638	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E		PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII IRRF/IRPJ 07-2026	93.292,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ				
72758	28918638		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII IRRF/IRPJ 07-2026		93.292,36
72758	28918639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.449,76	
72758	28918639		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		2.449,76
72758	28918640	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 31674 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA	875,00	
72758	28918640		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31674 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA		875,00
72758	28918641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188837 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	
72758	28918641		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 188837 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.600,00
72758	28918642	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2815 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.512,00	
72758	28918642		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2815 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.512,00
72758	28918643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 429969 - R M HOSPITALAR LTDA	1.966,90	
72758	28918643		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 429969 - R M HOSPITALAR LTDA		1.966,90
72758	28918644	2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ		PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII IRRF/IRPJ 08-2026	86.247,90	
72758	28918644		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24092026 - FUNDACAO PIO XII IRRF/IRPJ 08-2026		86.247,90
72758	28918645	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,00	
72758	28918645		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		516,00
72758	28918646	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	10.847,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
72758	28918646		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA		10.847,85
72758	28918647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.449,74	
72758	28918647		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		2.449,74
72758	28918648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39701 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	20.078,97	
72758	28918648		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39701 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		20.078,97
72758	28918649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	23.979,59	
72758	28918649		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 136 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		23.979,59
72758	28918650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	365,01	
72758	28918650		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4950 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		365,01
72758	28918651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA	3.314,60	
72758	28918651		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 852 - ELETROFRIGOR PECAS LTDA		3.314,60
72758	28918652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 429968 - R M HOSPITALAR LTDA	570,00	
72758	28918652		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 429968 - R M HOSPITALAR LTDA		570,00
72758	28918653	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 49809 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.612,46	
72758	28918653		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 49809 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.612,46
72758	28918654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 429941 - R M HOSPITALAR LTDA	852,00	
72758	28918654		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 429941 - R M HOSPITALAR LTDA		852,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 429970 - R M HOSPITALAR LTDA	2.432,04	
72758	28918655		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 429970 - R M HOSPITALAR LTDA		2.432,04
72758	28918656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.499,07	
72758	28918656		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 214212 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.499,07
72758	28918657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2795 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.798,00	
72758	28918657		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2795 - CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.798,00
72758	28918658	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 370344 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	8.415,00	
72758	28918658		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 370344 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		8.415,00
72758	28918659	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 59 - FVP SAUDE LTDA	15.203,70	
72758	28918659		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 59 - FVP SAUDE LTDA		15.203,70
72758	28918660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 024475 - HJE MEDICAL LTDA	22.474,93	
72758	28918660		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 024475 - HJE MEDICAL LTDA		22.474,93
72758	28918661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24095 - HJE MEDICAL LTDA	23.186,93	
72758	28918661		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24095 - HJE MEDICAL LTDA		23.186,93
72758	28918662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61728 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	948,32	
72758	28918662		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61728 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		948,32
72758	28918663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188642 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.517,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **24 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918663		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 188642 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.517,50
72758	28918664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 68062 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	11.719,35	
72758	28918664		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 68062 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		11.719,35
72758	28918665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 60453 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	10.330,00	
72758	28918665		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 60453 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		10.330,00
72758	28918666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 67842 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	7.600,00	
72758	28918666		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 67842 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		7.600,00
72758	28918667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 002800 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA	7.000,00	
72758	28918667		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 002800 - ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA		7.000,00
72758	28918668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 116421 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	994,84	
72758	28918668		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 116421 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA		994,84
72758	28918669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61747 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	948,32	
72758	28918669		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61747 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		948,32
72758	28918670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34946 - LABORATORIO B. BRAUN S.A	15.984,00	
72758	28918670		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34946 - LABORATORIO B. BRAUN S.A		15.984,00
72758	28918671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 350204 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	7.406,50	
72758	28918671		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 350204 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		7.406,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 24 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**906.774,92**	**906.774,92**

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71910	28513403	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	4.921,31	
71910	28513403		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
71910	28513403		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		541,34
71910	28513403		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		246,07
71910	28513403		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 1426 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		228,84
71910	28513405	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 47 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	15.305,00	
71910	28513405		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 47 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		14.769,32
71910	28513405		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 47 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		535,68
71910	28513408	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 585 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	17.079,27	
71910	28513408		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 585 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		16.225,31
71910	28513408		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 585 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		853,96
71910	28513418	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		REF. A NF 586 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA	14.156,12	
71910	28513418		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 586 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA		14.156,12
71910	28513419	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	100.000,00	
71910	28513419		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		90.350,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
71910	28513419		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		1.500,00
71910	28513419		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		3.500,00
71910	28513419		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 621 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		4.650,00
71910	28513422	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
71910	28513422		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.310,00
71910	28513422		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 208 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		190,00
71910	28513924	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 702 - PCI GASES DO BRASIL	4.780,00	
71910	28513924		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 702 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
71910	28513924		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 702 - PCI GASES DO BRASIL		525,80
71910	28513924		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 702 - PCI GASES DO BRASIL		222,27
71941	28514430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.233,17	
71941	28514430		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.233,17
71941	28514431	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2200982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.201,00	
71941	28514431		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2200982 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.201,00
71941	28514432	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 102155 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.165,50	
71941	28514432		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 102155 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.165,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71941	28514433	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39986 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	1.134,03	
71941	28514433		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39986 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		1.134,03
71941	28514434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.	2.356,20	
71941	28514434	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.	3,51	
71941	28514434		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35636 - CM HOSPITALAR S.A.		2.359,71
71941	28514435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.953,84	
71941	28514435		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 188299 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.953,84
71941	28514436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	312,00	
71941	28514436		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 187924 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		312,00
71941	28514437	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	676,32	
71941	28514437		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 187925 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		676,32
71941	28514438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.020,24	
71941	28514438		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 188300 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.020,24
71941	28514439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2201184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.471,47	
71941	28514439		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2201184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.471,47
71941	28514440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2200516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.506,40	
71941	28514440		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2200516 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.506,40
71941	28514441	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.700,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
71941	28514441		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187682 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.700,00
71941	28514442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2201158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	618,03	
71941	28514442		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2201158 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		618,03
71941	28514443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2201295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	976,43	
71941	28514443		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2201295 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		976,43
71941	28514444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 167651 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.800,00	
71941	28514444		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 167651 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.800,00
71956	28514445	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF REEMBOLSO - PAGAMENTO A MAIOR REPASSE - IMPOSTOS	13,00	
71956	28514445		1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR	VALOR REF REEMBOLSO - PAGAMENTO A MAIOR REPASSE - IMPOSTOS		13,00
71985	28514447	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		19021 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF. C/ C: 5	128.214,52	
71985	28514447		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	19021 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF. C/ C: 5		128.214,52
72385	28592105	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE APLIC	19.964,90	
72385	28592105		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE APLIC		19.964,90
72385	28592106	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 25/09/2026 RESGATE APL	128.214,52	
72385	28592106		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 25/09/2026 RESGATE APL		128.214,52
72757	28918044	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,32	
72757	28918044		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28918045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	8,50	
72757	28918045		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		8,50
72757	28918046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	20,72	
72757	28918046		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		20,72
72757	28918047	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	36,47	
72757	28918047		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		36,47
72757	28918048	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,23	
72757	28918048		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,23
72757	28918049	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	29,50	
72757	28918049		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		29,50
72757	28918050	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,12	
72757	28918050		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,12
72757	28918051	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,37	
72757	28918051		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,37
72757	28918052	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	38,40	
72757	28918052		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		38,40
72757	28918053	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	13,36	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918053		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		13,36
72757	28918054	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	20,00	
72757	28918054		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		20,00
72757	28918055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	26,26	
72757	28918055		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		26,26
72757	28918056	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	131,31	
72757	28918056		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		131,31
72757	28918057	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	45,65	
72757	28918057		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		45,65
72757	28918058	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,20	
72757	28918058		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,20
72757	28918059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	41,60	
72757	28918059		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		41,60
72757	28918060	1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	308,95	
72757	28918060		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		308,95
72757	28918061	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3,12	
72757	28918061		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7,01	
72757	28918062		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7,01
72757	28918063	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1.125,24	
72757	28918063		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1.125,24
72757	28918064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,99	
72757	28918064		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,99
72757	28918065	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,56	
72757	28918065		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,56
72757	28918066	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	24,80	
72757	28918066		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		24,80
72757	28918067	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3,22	
72757	28918067		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3,22
72757	28918068	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	26,57	
72757	28918068		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		26,57
72757	28918069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	6,36	
72757	28918069		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		6,36
72757	28918070	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	187,27	
72757	28918070		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		187,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28918071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	396,47	
72757	28918071		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		396,47
72757	28918072	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	292,22	
72757	28918072		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		292,22
72757	28918073	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	80,79	
72757	28918073		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		80,79
72757	28918074	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	9,00	
72757	28918074		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		9,00
72757	28918075	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	30,49	
72757	28918075		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		30,49
72757	28918076	1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4.160,00	
72757	28918076		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4.160,00
72757	28918077	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,85	
72757	28918077		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,85
72757	28918078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	57,96	
72757	28918078		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		57,96
72757	28918079	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	41,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28918079		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		41,63
72757	28918080	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	40,75	
72757	28918080		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		40,75
72757	28918081	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	94,84	
72757	28918081		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		94,84
72757	28918082	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	840,00	
72757	28918082		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		840,00
72757	28918083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	62,56	
72757	28918083		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		62,56
72757	28918084	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	37,66	
72757	28918084		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		37,66
72757	28918085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,73	
72757	28918085		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,73
72757	28918086	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,61	
72757	28918086		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,61
72757	28918087	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,42	
72757	28918087		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28918088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	43,62	
72757	28918088		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		43,62
72757	28918089	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	67,03	
72757	28918089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		67,03
72757	28918090	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	48,28	
72757	28918090		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		48,28
72757	28918091	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,91	
72757	28918091		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,91
72757	28918092	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	8,92	
72757	28918092		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		8,92
72757	28918093	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,92	
72757	28918093		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,92
72757	28918094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	139,23	
72757	28918094		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		139,23
72757	28918095	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,65	
72757	28918095		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,65
72757	28918096	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	37,84	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
72757	28918096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		37,84
72757	28918097	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	64,36	
72757	28918097		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		64,36
72757	28918098	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	593,66	
72757	28918098		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		593,66
72757	28918099	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	21,00	
72757	28918099		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		21,00
72757	28918100	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,80	
72757	28918100		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,80
72757	28918101	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	399,86	
72757	28918101		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		399,86
72757	28918102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	17,38	
72757	28918102		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		17,38
72757	28918103	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,70	
72757	28918103		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,70
72757	28918104	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	119,50	
72757	28918104		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		119,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	32,15	
72757	28918105		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		32,15
72757	28918106	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	83,09	
72757	28918106		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		83,09
72757	28918107	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	8,25	
72757	28918107		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		8,25
72757	28918108	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1.366,17	
72757	28918108		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1.366,17
72757	28918109	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	9,72	
72757	28918109		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		9,72
72757	28918110	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3,38	
72757	28918110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3,38
72757	28918111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	16,80	
72757	28918111		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		16,80
72757	28918112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	40,68	
72757	28918112		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		40,68
72757	28918113	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7.996,74	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918113		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7.996,74
72757	28918114	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	34,00	
72757	28918114		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		34,00
72757	28918115	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	381,64	
72757	28918115		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		381,64
72757	28918116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	140,00	
72757	28918116		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		140,00
72757	28918117	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	14,57	
72757	28918117		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		14,57
72757	28918118	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,12	
72757	28918118		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,12
72757	28918119	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	16,24	
72757	28918119		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		16,24
72757	28918120	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7,91	
72757	28918120		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7,91
72757	28918121	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	8,71	
72757	28918121		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		8,71
72757	28918122	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28918122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,85
72757	28918123	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	21,98	
72757	28918123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		21,98
72757	28918124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	64,30	
72757	28918124		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		64,30
72757	28918125	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	23,39	
72757	28918125		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		23,39
72757	28918126	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	10,40	
72757	28918126		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		10,40
72757	28918127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	69,58	
72757	28918127		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		69,58
72757	28918128	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,10	
72757	28918128		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,10
72757	28918129	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,25	
72757	28918129		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,25
72757	28918130	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	11,32	
72757	28918130		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		11,32

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72757	28918131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	16,42	
72757	28918131		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		16,42
72757	28918132	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	64,83	
72757	28918132		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		64,83
72757	28918133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	11,89	
72757	28918133		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		11,89
72757	28918134	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	362,86	
72757	28918134		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		362,86
72757	28918135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	141,96	
72757	28918135		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		141,96
72757	28918136	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	61,85	
72757	28918136		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		61,85
72757	28918137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	251,83	
72757	28918137		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		251,83
72757	28918138	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	14,70	
72757	28918138		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		14,70
72757	28918139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1.306,97	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918139		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1.306,97
72757	28918140	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7,06	
72757	28918140		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7,06
72757	28918141	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,14	
72757	28918141		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,14
72757	28918142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	11,70	
72757	28918142		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		11,70
72757	28918143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	46,20	
72757	28918143		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		46,20
72757	28918144	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	100,00	
72757	28918144		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		100,00
72757	28918145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	25,90	
72757	28918145		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		25,90
72757	28918146	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	148,44	
72757	28918146		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		148,44
72757	28918147	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	44,51	
72757	28918147		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		44,51

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2.199,98	
72757	28918148		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2.199,98
72757	28918149	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	60,34	
72757	28918149		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		60,34
72757	28918150	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	91,22	
72757	28918150		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		91,22
72757	28918151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	21,76	
72757	28918151		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		21,76
72757	28918152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	11,00	
72757	28918152		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		11,00
72757	28918153	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7,09	
72757	28918153		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7,09
72757	28918154	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3,59	
72757	28918154		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3,59
72757	28918155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	23,49	
72757	28918155		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		23,49
72757	28918156	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	193,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918156		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		193,40
72757	28918157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	33,20	
72757	28918157		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		33,20
72757	28918158	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	126,78	
72757	28918158		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		126,78
72757	28918159	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	13,01	
72757	28918159		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		13,01
72757	28918160	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	12,23	
72757	28918160		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		12,23
72757	28918161	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3,29	
72757	28918161		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3,29
72757	28918162	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4,65	
72757	28918162		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4,65
72757	28918163	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4,43	
72757	28918163		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4,43
72757	28918164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	16,46	
72757	28918164		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		16,46
72757	28918165	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28918165		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,77
72757	28918166	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,69	
72757	28918166		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,69
72757	28918167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	22,54	
72757	28918167		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		22,54
72757	28918168	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	17,45	
72757	28918168		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		17,45
72757	28918169	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,48	
72757	28918169		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,48
72757	28918170	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	69,73	
72757	28918170		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		69,73
72757	28918171	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	14,51	
72757	28918171		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		14,51
72757	28918172	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4,13	
72757	28918172		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4,13
72757	28918173	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	306,05	
72757	28918173		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		306,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28918174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	10,10	
72757	28918174		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		10,10
72757	28918175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	412,00	
72757	28918175		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		412,00
72757	28918176	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	156,90	
72757	28918176		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		156,90
72757	28918177	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	11,66	
72757	28918177		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		11,66
72757	28918178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	19,06	
72757	28918178		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		19,06
72757	28918179	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,16	
72757	28918179		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,16
72757	28918180	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	378,75	
72757	28918180		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		378,75
72757	28918181	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	259,67	
72757	28918181		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		259,67
72757	28918182	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,23	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918182		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,23
72757	28918183	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	10,61	
72757	28918183		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		10,61
72757	28918184	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	12,29	
72757	28918184		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		12,29
72757	28918185	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	56,05	
72757	28918185		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		56,05
72757	28918186	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	82,79	
72757	28918186		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		82,79
72757	28918187	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	310,56	
72757	28918187		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		310,56
72757	28918188	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	12,46	
72757	28918188		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		12,46
72757	28918189	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	163,55	
72757	28918189		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		163,55
72757	28918190	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	475,28	
72757	28918190		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		475,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918191	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	22,47	
72757	28918191		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		22,47
72757	28918192	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	25,99	
72757	28918192		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		25,99
72757	28918193	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	213,23	
72757	28918193		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		213,23
72757	28918194	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	163,46	
72757	28918194		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		163,46
72757	28918195	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1.197,00	
72757	28918195		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1.197,00
72757	28918196	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2.850,00	
72757	28918196		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2.850,00
72757	28918197	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	609,62	
72757	28918197		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		609,62
72757	28918198	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	16,88	
72757	28918198		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		16,88
72757	28918199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	54,66	
72757	28918199		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		54,66

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28918200	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,84	
72757	28918200		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,84
72757	28918201	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	16,32	
72757	28918201		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		16,32
72757	28918202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,66	
72757	28918202		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,66
72757	28918203	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	37,04	
72757	28918203		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		37,04
72757	28918204	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	24,81	
72757	28918204		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		24,81
72757	28918205	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	40,88	
72757	28918205		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		40,88
72757	28918206	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,69	
72757	28918206		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,69
72757	28918207	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	9,12	
72757	28918207		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		9,12
72757	28918208	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	8,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28918208		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		8,70
72757	28918209	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,58	
72757	28918209		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,58
72757	28918210	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	36,05	
72757	28918210		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		36,05
72757	28918211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	92,27	
72757	28918211		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		92,27
72757	28918212	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	64,76	
72757	28918212		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		64,76
72757	28918213	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	50,55	
72757	28918213		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		50,55
72757	28918214	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	519,45	
72757	28918214		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		519,45
72757	28918215	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	14,73	
72757	28918215		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		14,73
72757	28918216	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	6,45	
72757	28918216		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		6,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28918217	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,40	
72757	28918217		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,40
72757	28918218	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	292,31	
72757	28918218		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		292,31
72757	28918219	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,66	
72757	28918219		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,66
72757	28918220	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	373,18	
72757	28918220		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		373,18
72757	28918221	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	19,36	
72757	28918221		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		19,36
72757	28918222	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	11,20	
72757	28918222		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		11,20
72757	28918223	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	55,61	
72757	28918223		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		55,61
72757	28918224	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	80,71	
72757	28918224		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		80,71
72757	28918225	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	675,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918225		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		675,00
72757	28918226	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	375,05	
72757	28918226		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		375,05
72757	28918227	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	24,13	
72757	28918227		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		24,13
72757	28918228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	55,59	
72757	28918228		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		55,59
72757	28918229	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	140,68	
72757	28918229		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		140,68
72757	28918230	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	35,41	
72757	28918230		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		35,41
72757	28918231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3.341,81	
72757	28918231		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3.341,81
72757	28918232	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	51,52	
72757	28918232		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		51,52
72757	28918233	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	59,80	
72757	28918233		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		59,80

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918234	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	9,63	
72757	28918234		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		9,63
72757	28918235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	46,53	
72757	28918235		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		46,53
72757	28918236	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,10	
72757	28918236		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,10
72757	28918237	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	49,22	
72757	28918237		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		49,22
72757	28918238	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	52,53	
72757	28918238		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		52,53
72757	28918239	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	236,88	
72757	28918239		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		236,88
72757	28918240	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,69	
72757	28918240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,69
72757	28918241	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	21,27	
72757	28918241		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		21,27
72757	28918242	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	17,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918242		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		17,70
72757	28918243	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,63	
72757	28918243		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,63
72757	28918244	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	15,50	
72757	28918244		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		15,50
72757	28918245	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3.200,00	
72757	28918245		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3.200,00
72757	28918246	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	13,00	
72757	28918246		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		13,00
72757	28918247	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	42,30	
72757	28918247		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		42,30
72757	28918248	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	10,37	
72757	28918248		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		10,37
72757	28918249	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,54	
72757	28918249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,54
72757	28918250	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	18,94	
72757	28918250		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		18,94
72757	28918251	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	26,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28918251		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		26,09
72757	28918252	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	54,40	
72757	28918252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		54,40
72757	28918253	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	119,99	
72757	28918253		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		119,99
72757	28918254	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	196,96	
72757	28918254		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		196,96
72757	28918255	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	76,40	
72757	28918255		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		76,40
72757	28918256	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	36,89	
72757	28918256		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		36,89
72757	28918257	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	530,40	
72757	28918257		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		530,40
72757	28918258	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	15,32	
72757	28918258		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		15,32
72757	28918259	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	10,16	
72757	28918259		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		10,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28918260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	56,56	
72757	28918260		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		56,56
72757	28918261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	433,81	
72757	28918261		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		433,81
72757	28918262	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,41	
72757	28918262		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,41
72757	28918263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	135,46	
72757	28918263		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		135,46
72757	28918264	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	40,94	
72757	28918264		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		40,94
72757	28918265	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	15,80	
72757	28918265		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		15,80
72757	28918266	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	206,44	
72757	28918266		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		206,44
72757	28918267	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	339,09	
72757	28918267		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		339,09
72757	28918268	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	24,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918268		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		24,57
72757	28918269	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	11,94	
72757	28918269		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		11,94
72757	28918270	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	64,59	
72757	28918270		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		64,59
72757	28918271	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	92,32	
72757	28918271		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		92,32
72757	28918272	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	78,42	
72757	28918272		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		78,42
72757	28918273	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	943,14	
72757	28918273		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		943,14
72757	28918274	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4,80	
72757	28918274		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4,80
72757	28918275	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	22,00	
72757	28918275		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		22,00
72757	28918276	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	17,91	
72757	28918276		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		17,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918277	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4,45	
72757	28918277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4,45
72757	28918278	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	30,22	
72757	28918278		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		30,22
72757	28918279	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	104,00	
72757	28918279		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		104,00
72757	28918280	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	43,00	
72757	28918280		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		43,00
72757	28918281	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	145,00	
72757	28918281		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		145,00
72757	28918282	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	59,42	
72757	28918282		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		59,42
72757	28918283	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	525,00	
72757	28918283		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		525,00
72757	28918284	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	16,00	
72757	28918284		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		16,00
72757	28918285	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918285		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4,25
72757	28918286	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	63,71	
72757	28918286		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		63,71
72757	28918287	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	17,00	
72757	28918287		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		17,00
72757	28918288	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	82,68	
72757	28918288		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		82,68
72757	28918289	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	10,56	
72757	28918289		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		10,56
72757	28918290	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	10,06	
72757	28918290		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		10,06
72757	28918291	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7,79	
72757	28918291		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7,79
72757	28918292	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	38,25	
72757	28918292		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		38,25
72757	28918293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	34,25	
72757	28918293		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		34,25
72757	28918294	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	174,24	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28918294		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		174,24
72757	28918295	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	19,33	
72757	28918295		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		19,33
72757	28918296	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	14,92	
72757	28918296		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		14,92
72757	28918297	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	16,55	
72757	28918297		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		16,55
72757	28918298	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	20,85	
72757	28918298		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		20,85
72757	28918299	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1.605,40	
72757	28918299		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1.605,40
72757	28918300	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	11,05	
72757	28918300		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		11,05
72757	28918301	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,82	
72757	28918301		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,82
72757	28918302	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	376,50	
72757	28918302		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		376,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28918303	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	279,00	
72757	28918303		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		279,00
72757	28918304	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	95,00	
72757	28918304		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		95,00
72757	28918305	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7,12	
72757	28918305		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7,12
72757	28918306	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7,57	
72757	28918306		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7,57
72757	28918307	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	9,00	
72757	28918307		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		9,00
72757	28918308	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	66,78	
72757	28918308		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		66,78
72757	28918309	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	7,56	
72757	28918309		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		7,56
72757	28918310	1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4.160,00	
72757	28918310		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4.160,00
72757	28918311	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	42,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918311		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		42,56
72757	28918312	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	14,13	
72757	28918312		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		14,13
72757	28918313	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	46,44	
72757	28918313		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		46,44
72757	28918314	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	100,38	
72757	28918314		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		100,38
72757	28918315	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	69,96	
72757	28918315		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		69,96
72757	28918316	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	27,52	
72757	28918316		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		27,52
72757	28918317	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	231,00	
72757	28918317		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		231,00
72757	28918318	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	72,00	
72757	28918318		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		72,00
72757	28918319	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,90	
72757	28918319		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918320	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,76	
72757	28918320		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,76
72757	28918321	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,42	
72757	28918321		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,42
72757	28918322	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	22,47	
72757	28918322		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		22,47
72757	28918323	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,04	
72757	28918323		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,04
72757	28918324	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1,04	
72757	28918324		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1,04
72757	28918325	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	40,68	
72757	28918325		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		40,68
72757	28918326	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	30,37	
72757	28918326		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		30,37
72757	28918327	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	42,46	
72757	28918327		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		42,46
72757	28918328	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	10,92	
72757	28918328		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		10,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
72757	28918329	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3,50	
72757	28918329		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3,50
72757	28918330	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	118,50	
72757	28918330		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		118,50
72757	28918331	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	43,38	
72757	28918331		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		43,38
72757	28918332	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	5,37	
72757	28918332		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		5,37
72757	28918333	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	12,76	
72757	28918333		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		12,76
72757	28918334	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	26,00	
72757	28918334		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		26,00
72757	28918335	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	51,58	
72757	28918335		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		51,58
72757	28918336	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,95	
72757	28918336		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,95
72757	28918337	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
72757	28918337		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2,63
72757	28918338	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	131,82	
72757	28918338		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		131,82
72757	28918339	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	557,86	
72757	28918339		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		557,86
72757	28918340	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	8,86	
72757	28918340		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		8,86
72757	28918341	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	20,15	
72757	28918341		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		20,15
72757	28918342	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	18,56	
72757	28918342		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		18,56
72757	28918343	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	70,96	
72757	28918343		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		70,96
72757	28918344	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	80,67	
72757	28918344		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		80,67
72757	28918345	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	12,73	
72757	28918345		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		12,73

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
72757	28918346	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	15,22	
72757	28918346		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		15,22
72757	28918347	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1.108,58	
72757	28918347		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1.108,58
72757	28918348	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	0,93	
72757	28918348		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		0,93
72757	28918349	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	8,16	
72757	28918349		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		8,16
72757	28918350	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	121,25	
72757	28918350		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		121,25
72757	28918351	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	25,26	
72757	28918351		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		25,26
72757	28918352	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	9,78	
72757	28918352		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		9,78
72757	28918353	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	65,47	
72757	28918353		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		65,47
72757	28918354	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	76,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918354		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		76,80
72757	28918355	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	372,09	
72757	28918355		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		372,09
72757	28918356	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	18,16	
72757	28918356		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		18,16
72757	28918357	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	4,78	
72757	28918357		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		4,78
72757	28918358	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	1.462,37	
72757	28918358		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		1.462,37
72757	28918359	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	6,94	
72757	28918359		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		6,94
72757	28918360	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3,55	
72757	28918360		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3,55
72757	28918361	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	97,56	
72757	28918361		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		97,56
72757	28918362	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	46,75	
72757	28918362		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		46,75

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918363	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	43,80	
72757	28918363		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		43,80
72757	28918364	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	34,26	
72757	28918364		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		34,26
72757	28918365	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	3.850,18	
72757	28918365		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		3.850,18
72757	28918366	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	415,00	
72757	28918366		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		415,00
72757	28918367	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	2.850,00	
72757	28918367		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		2.850,00
72757	28918368	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	482,24	
72757	28918368		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		482,24
72757	28918369	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	163,06	
72757	28918369		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		163,06
72757	28918370	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	414,58	
72757	28918370		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		414,58
72757	28918371	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	433,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918371		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		433,37
72757	28918372	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	103,22	
72757	28918372		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		103,22
72757	28918373	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	18,15	
72757	28918373		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		18,15
72757	28918374	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	207,00	
72757	28918374		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		207,00
72757	28918375	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	780,00	
72757	28918375		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		780,00
72757	28918376	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	302,10	
72757	28918376		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		302,10
72757	28918377	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	51,85	
72757	28918377		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		51,85
72757	28918378	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	17,50	
72757	28918378		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		17,50
72757	28918379	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	61,82	
72757	28918379		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		61,82
72757	28918380	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	40,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72757	28918380		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		40,00
72757	28918381	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026	91,80	
72757	28918381		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66024 DO MÊS 09/2026		91,80
72757	28918382	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026	0,71	
72757	28918382		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026		0,71
72757	28918383	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026	0,50	
72757	28918383		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026		0,50
72757	28918384	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026	0,18	
72757	28918384		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026		0,18
72757	28918385	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026	10,40	
72757	28918385		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026		10,40
72757	28918386	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026	12,00	
72757	28918386		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026		12,00
72757	28918387	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026	1,64	
72757	28918387		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026		1,64
72757	28918388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026	0,40	
72757	28918388		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM	INVENTÁRIO Nº 66108 DO MÊS 09/2026		0,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			DE ESTOQUE			
72757	28918389	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	318,25	
72757	28918389		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		318,25
72757	28918390	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	3,25	
72757	28918390		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		3,25
72757	28918391	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	41,16	
72757	28918391		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		41,16
72757	28918392	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	27,29	
72757	28918392		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		27,29
72757	28918393	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	2.818,41	
72757	28918393		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		2.818,41
72757	28918394	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	1,16	
72757	28918394		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		1,16
72757	28918395	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	13,05	
72757	28918395		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		13,05
72757	28918396	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	27,11	
72757	28918396		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		27,11
72757	28918397	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	6,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918397		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		6,28
72757	28918398	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	6.393,08	
72757	28918398		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		6.393,08
72757	28918399	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	21,47	
72757	28918399		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		21,47
72757	28918400	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	1.036,72	
72757	28918400		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		1.036,72
72757	28918401	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	3,97	
72757	28918401		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		3,97
72757	28918402	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	8,17	
72757	28918402		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		8,17
72757	28918403	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	159,30	
72757	28918403		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		159,30
72757	28918404	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	13,33	
72757	28918404		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		13,33
72757	28918405	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	9,18	
72757	28918405		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		9,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918406	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	7.426,30	
72757	28918406		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		7.426,30
72757	28918407	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	439,27	
72757	28918407		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		439,27
72757	28918408	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	52,56	
72757	28918408		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		52,56
72757	28918409	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	6,81	
72757	28918409		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		6,81
72757	28918410	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	21,89	
72757	28918410		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		21,89
72757	28918411	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	1.584,53	
72757	28918411		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		1.584,53
72757	28918412	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	1.819,34	
72757	28918412		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		1.819,34
72757	28918413	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	24,51	
72757	28918413		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		24,51
72757	28918414	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	2,33	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72757	28918414		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		2,33
72757	28918415	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	73,44	
72757	28918415		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		73,44
72757	28918416	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	139,30	
72757	28918416		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		139,30
72757	28918417	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	3,63	
72757	28918417		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		3,63
72757	28918418	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	2.944,15	
72757	28918418		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		2.944,15
72757	28918419	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	10,97	
72757	28918419		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		10,97
72757	28918420	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026	39,09	
72757	28918420		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 66130 DO MÊS 09/2026		39,09
72758	28918672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	2.449,74	
72758	28918672		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		2.449,74
72758	28918673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 223117 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	11.922,00	
72758	28918673		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 223117 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		11.922,00
72758	28918674	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 470236 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	36.473,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS				
72758	28918674		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 470236 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		36.473,50
72758	28918675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34516 - LABORATORIOS B BRAUN SA	3.000,00	
72758	28918675		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34516 - LABORATORIOS B BRAUN SA		3.000,00
72758	28918676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34369 - LABORATORIO B. BRAUN S.A	1.200,00	
72758	28918676		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34369 - LABORATORIO B. BRAUN S.A		1.200,00
72758	28918677	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 34360 - LABORATORIOS B BRAUN SA	9.984,00	
72758	28918677		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34360 - LABORATORIOS B BRAUN SA		9.984,00
72758	28918678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26186 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.599,60	
72758	28918678		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26186 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.599,60
72758	28918679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61780 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	919,12	
72758	28918679		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61780 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		919,12
72758	28918680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 61792 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	919,12	
72758	28918680		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 61792 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		919,12
72758	28918681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 3317 - PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA	4.000,00	
72758	28918681		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3317 - PHARMAKON DISTRIBUIDORA LTDA		4.000,00
72758	28918682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15461 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00	
72758	28918682		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 15461 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		870,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
72758	28918683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5160 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	6.447,50	
72758	28918683		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5160 - UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA		6.447,50
72758	28918684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2201307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.960,00	
72758	28918684		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2201307 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.960,00
72758	28918685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.788,21	
72758	28918685		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187621 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.788,21
72758	28918686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.321,70	
72758	28918686		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2187673 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.321,70
72758	28918687	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	710,00	
72758	28918687	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	79,52	
72758	28918687		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6030 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA		789,52
72758	28918688	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	498,60	
72758	28918688	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	20,75	
72758	28918688		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 176792 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		519,35
72758	28918689	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	516,00	
72758	28918689		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 820 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		516,00
72758	28918690	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.262,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72758	28918690		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 715 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		11.262,00
72758	28918691	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 158 - SM LTDA	1.997,40	
72758	28918691		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 158 - SM LTDA		1.997,40
72758	28918692	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA	10.847,85	
72758	28918692		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2027046 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA		10.847,85
72758	28918693	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	923,91	
72758	28918693		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 216997 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		923,91
72758	28918694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35839 - CM HOSPITALAR S.A.	353,76	
72758	28918694		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35839 - CM HOSPITALAR S.A.		353,76
				Total do dia:	**687.117,43**	**687.117,43**

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72385	28591106	1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A NF 18739 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	95,00	
72385	28591106	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 18739 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	45,00	
72385	28591106	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18739 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.291,90	
72385	28591106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18739 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.431,90
72385	28591107	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL /		REF. A NF 28232 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	16.410,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PARENTERAL				
72385	28591107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28232 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		16.410,00
72385	28591112	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 180793 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	415,50	
72385	28591112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 180793 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		415,50
72385	28591113	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA	31.600,00	
72385	28591113		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		28.550,60
72385	28591113		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1.5% CORA N.F. 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		474,00
72385	28591113		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3.5% CORA N.F. 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		1.106,00
72385	28591113		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 193 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		1.469,40
72385	28591117	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A NF 11622 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	42,18	
72385	28591117		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 11622 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA		42,18
				Total do dia:	**49.899,58**	**49.899,58**

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72385	28591105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 62040 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
72385	28591105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62040 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72385	28591108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 62054 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
72385	28591108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62054 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
72385	28591109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 676335 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA	6.010,40	
72385	28591109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 676335 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA		6.010,40
72385	28591110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 62069 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	511,00	
72385	28591110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62069 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		511,00
72385	28591119	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 29092026 - FUNDACAO PIO XII	72.365,05	
72385	28591119		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29092026 - FUNDACAO PIO XII		72.365,05
72385	28591120	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290836 CEF C/C 579393185-2	10.000,00	
72385	28591120		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290836 CEF C/C 579393185-2		10.000,00
72385	28591604	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE APLIC	62.365,05	
72385	28591604		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/09/2026 RESGATE APLIC		62.365,05
				Total do dia:	**152.273,50**	**152.273,50**

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71716	28691613	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		VALOR REF FATURA SANEAGO 08-2026	49.316,15	
71716	28691613		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF FATURA SANEAGO 08-2026		49.316,15
71716	28936096	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026	6.842,00	
71716	28936096		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026		6.842,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71716	28936097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026	270,01	
71716	28936097		3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026		270,01
71716	28936098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026	28.626,83	
71716	28936098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	AJUSTE DE ESTOQUE REF 09-2026		28.626,83
71716	29041754	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09-2026	493.590,57	
71716	29041754		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL 09-2026		493.590,57
71716	29044862	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS DE FOLHA 09/2026	147.719,55	
71716	29044862		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS DE FOLHA 09/2026		147.719,55
71716	29044863	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA IRRF DE FOLHA 09/2026	97.186,80	
71716	29044863		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRRF DE FOLHA 09/2026		97.186,80
71716	29044864	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA PIS COFINS CSLL REF 09/2026	113.237,83	
71716	29044864		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA PIS COFINS CSLL REF 09/2026		113.237,83
71716	29044865	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS REF 09/2026	55.417,96	
71716	29044865		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA INSS REF 09/2026		55.417,96
71716	29044866	2.1.1.02.09.007 - IRRF A		TRANSFERENCIA P/ CONTA IRPJ REF 09/2026	34.930,40	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RECOLHER				
71716	29044866		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	TRANSFERENCIA P/ CONTA IRPJ REF 09/2026		34.930,40
71716	29044867	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF FATURA SANEAGO 08-2026	49.316,15	
71716	29044867		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	VALOR REF FATURA SANEAGO 08-2026		49.316,15
71716	29053618	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		AJUSTE PROVISÃO FERIAS SETORES CENTRO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO - AMBULATÓRIO PEDIÁTRICO - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA	5.669,15	
71716	29053618		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	AJUSTE PROVISÃO FERIAS SETORES CENTRO CIRÚRGICO PEDIÁTRICO - AMBULATÓRIO PEDIÁTRICO - INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA		5.669,15
71716	29054859	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2 09-2026	639,47	
71716	29054859		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 2 09-2026		639,47
71716	29054860	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1	33,98	
71716	29054860		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1		33,98
71716	29055345	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		AJUSTE PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS 09-2026	7.755,28	
71716	29055345		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	AJUSTE PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS 09-2026		7.755,28
71716	29067026	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO		TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 09-2026	689.971,50	
71716	29067026		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 09-2026		689.971,50
72385	28591104	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE		REF. A NF 37910 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	13.300,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO				
72385	28591104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 37910 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		13.300,00
72385	28591111	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 29737 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	492,00	
72385	28591111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 29737 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		492,00
72385	28591114	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 79476 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2.347,02	
72385	28591114		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 79476 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		2.237,88
72385	28591114		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4.65% - CORA N.F. 79476 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA		109,14
72385	28591115	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 1261 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
72385	28591115		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1261 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
72385	28591116	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 2244 - PNEU CENTER CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA	120,00	
72385	28591116		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2244 - PNEU CENTER CENTRO AUTOMOTIVO BARRETOS LTDA		120,00
72385	28592104	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTO AP	13.328,70	
72385	28592104		3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTO AP		13.328,70
72385	28592107	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTO	2.417,49	
72385	28592107		3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTO		2.417,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72385	28592108	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTO	20.482,82	
72385	28592108		3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/09/2026 RENDIMENTO		20.482,82
72765	28919014	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	176.969,18	
72765	28919014		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		176.969,18
72765	28919015	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.590,00	
72765	28919015		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.590,00
72765	28919016	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,17	
72765	28919016		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,17
72765	28919017	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,12	
72765	28919017		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,12
72765	28919018	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.981,39	
72765	28919018		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.981,39
72765	28919019	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.498,28	
72765	28919019		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.498,28
72765	28919020	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4.885,20	
72765	28919020		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4.885,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PROTECAO INDIVIDUAL			
72765	28919021	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,28	
72765	28919021		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,28
72765	28919022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	488.283,48	
72765	28919022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		488.283,48
72765	28919023	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.204,90	
72765	28919023		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.204,90
72765	28919024	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	308,33	
72765	28919024		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		308,33
72765	28919025	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,96	
72765	28919025		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,96
72765	28919026	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	47,97	
72765	28919026		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		47,97
72765	28919027	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	404.654,79	
72765	28919027		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		404.654,79
72765	28919028	3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.136,14	
72765	28919028		1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.136,14
72765	28919029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	110,13	
72765	28919029		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		110,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72765	28919030	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,00	
72765	28919030		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,00
72765	28919031	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,60	
72765	28919031		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,60
72765	28919032	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	831,92	
72765	28919032		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		831,92
72765	28919033	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,45	
72765	28919033		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,45
72765	28919034	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	265,20	
72765	28919034		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		265,20
72765	28919035	1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	275,00	
72765	28919035		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		275,00
72765	28919036	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	388,91	
72765	28919036		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		388,91
72765	28919037	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	67,28	
72765	28919037		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		67,28
72765	28919038	1.1.2.02.13.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	52,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS				
72765	28919038		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		52,53
72765	28919039	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,26	
72765	28919039		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,26
72765	28919040	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	267,78	
72765	28919040		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		267,78
72765	28919041	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	82,79	
72765	28919041		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		82,79
72765	28919042	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	82,79	
72765	28919042		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		82,79
72765	28919043	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	22,42	
72765	28919043		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		22,42
72765	28919044	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	254,00	
72765	28919044		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		254,00
72765	28919045	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.602,41	
72765	28919045		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.602,41
72765	28919046	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.617,33	
72765	28919046		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.617,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
72765	28919047	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.560,00	
72765	28919047		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.560,00
72765	28919048	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19.086,95	
72765	28919048		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19.086,95
72765	28919049	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	225,05	
72765	28919049		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		225,05
72765	28919050	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	282,06	
72765	28919050		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		282,06
72765	28919051	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	479,00	
72765	28919051		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		479,00
72765	28919052	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,90	
72765	28919052		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		54,90
72765	28919053	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	745,28	
72765	28919053		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		745,28
72765	28919054	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	156,00	
72765	28919054		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		156,00
72765	28919055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	286,48	
72765	28919055		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		286,48
72765	28919056	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72765	28919056		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,30
72765	28919057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,89	
72765	28919057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,89
72765	28919058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,85	
72765	28919058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		67,85
72765	28919059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,86	
72765	28919059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,86
72765	28919060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,84	
72765	28919060		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,84
72765	28919061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,53	
72765	28919061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,53
72765	28919062	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,91	
72765	28919062		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,91
72765	28919063	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,20	
72765	28919063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,20
72765	28919064	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,14	
72765	28919064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,14
72765	28919065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,11	
72765	28919065		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,11
72765	28919066	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,98	
72765	28919066		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72765	28919067	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,00	
72765	28919067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,00
72765	28919068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,77	
72765	28919068		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,77
72765	28919069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,18	
72765	28919069		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,18
72765	28919070	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,75	
72765	28919070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,75
72765	28919071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,27	
72765	28919071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,27
72765	28919072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,37	
72765	28919072		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,37
72765	28919073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,10	
72765	28919073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,10
72765	28919074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,37	
72765	28919074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,37
72765	28919075	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,92	
72765	28919075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,92
72765	28919076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,72	
72765	28919076		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,72
72765	28919077	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,33	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72765	28919077		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,33
72765	28919078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,74	
72765	28919078		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,74
72765	28919079	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,41	
72765	28919079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,41
72765	28919080	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,25	
72765	28919080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,25
72765	28919081	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,30	
72765	28919081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,30
72765	28919082	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	61,90	
72765	28919082		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		61,90
72765	28919083	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,03	
72765	28919083		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,03
72765	28919084	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,30	
72765	28919084		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,30
72765	28919085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,57	
72765	28919085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,57
72765	28919086	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,19	
72765	28919086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,19
72765	28919087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,28	
72765	28919087		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72765	28919088	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72765	28919088		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
72765	28919089	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,31	
72765	28919089		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,31
72765	28919090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,64	
72765	28919090		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,64
72765	28919091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,63	
72765	28919091		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,63
72765	28919092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,60	
72765	28919092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,60
72765	28919093	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,45	
72765	28919093		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,45
72765	28919094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,17	
72765	28919094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,17
72765	28919095	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,54	
72765	28919095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,54
72765	28919096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,50	
72765	28919096		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,50
72765	28919097	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,81	
72765	28919097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,81
72765	28919098	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72765	28919098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,21
72765	28919099	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,96	
72765	28919099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,96
72765	28919100	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,96	
72765	28919100		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,96
72765	28919101	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,42	
72765	28919101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,42
72765	28919102	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,03	
72765	28919102		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,03
72765	28919103	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	87,63	
72765	28919103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		87,63
72765	28919104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,40	
72765	28919104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,40
72765	28919105	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,39	
72765	28919105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,39
72765	28919106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,50	
72765	28919106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,50
72765	28919107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,21	
72765	28919107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,21
72765	28919108	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,96	
72765	28919108		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,96

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72765	28919109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,28	
72765	28919109		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,28
72765	28919110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,69	
72765	28919110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,69
72765	28919111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,17	
72765	28919111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,17
72765	28919112	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,07	
72765	28919112		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,07
72765	28919113	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,07	
72765	28919113		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,07
72765	28919114	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	747,44	
72765	28919114		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		747,44
72765	28919115	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,78	
72765	28919115		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,78
72765	28919116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,33	
72765	28919116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,33
72765	28919117	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,05	
72765	28919117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,05
72765	28919118	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	29,70	
72765	28919118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		29,70
72765	28919119	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,85	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
72765	28919119		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,85
72765	28919120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,65	
72765	28919120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,65
72765	28919121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
72765	28919121		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
72765	28919122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,33	
72765	28919122		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,33
72765	28919123	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,27	
72765	28919123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		66,27
72765	28919124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,24	
72765	28919124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,24
72765	28919125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,50	
72765	28919125		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,50
72765	28919126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,90	
72765	28919126		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,90
72765	28919127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,28	
72765	28919127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,28
72765	28919128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,19	
72765	28919128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,19
72765	28919129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,60	
72765	28919129		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72765	28919130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,23	
72765	28919130		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,23
72765	28919131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,11	
72765	28919131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,11
72765	28919132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,53	
72765	28919132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,53
72765	28919133	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.073,55	
72765	28919133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.073,55
72765	28919134	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,29	
72765	28919134		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,29
72765	28919135	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72765	28919135		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72765	28919136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,65	
72765	28919136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,65
72765	28919137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,61	
72765	28919137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,61
72765	28919138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,69	
72765	28919138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,69
72765	28919139	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72765	28919139		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72765	28919140	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,92	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72765	28919140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,92
72765	28919141	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,23	
72765	28919141		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,23
72765	28919142	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,84	
72765	28919142		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,84
72765	28919143	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,60	
72765	28919143		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,60
72765	28919144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,88	
72765	28919144		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,88
72765	28919145	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,89	
72765	28919145		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,89
72765	28919146	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57,07	
72765	28919146		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		57,07
72765	28919147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,43	
72765	28919147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,43
72765	28919148	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,79	
72765	28919148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,79
72765	28919149	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,76	
72765	28919149		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,76
72765	28919150	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,68	
72765	28919150		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72765	28919151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	251,83	
72765	28919151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		251,83
72765	28919152	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,27	
72765	28919152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,27
72765	28919153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,62	
72765	28919153		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,62
72765	28919154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,25	
72765	28919154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,25
72765	28919155	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,27	
72765	28919155		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,27
72765	28919156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,90	
72765	28919156		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,90
72765	28919157	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,38	
72765	28919157		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,38
72765	28919158	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,61	
72765	28919158		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,61
72765	28919159	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,26	
72765	28919159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,26
72765	28919160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,61	
72765	28919160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,61
72765	28919161	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72765	28919161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,02
72765	28919162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,20	
72765	28919162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,20
72765	28919163	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,60	
72765	28919163		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,60
72765	28919164	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,43	
72765	28919164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,43
72765	28919165	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,80	
72765	28919165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,80
72765	28919166	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,30	
72765	28919166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,30
72765	28919167	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,42	
72765	28919167		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,42
72765	28919168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,65	
72765	28919168		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,65
72765	28919169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,62	
72765	28919169		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,62
72765	28919170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	21,93	
72765	28919170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		21,93
72765	28919171	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	154,54	
72765	28919171		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		154,54

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72765	28919172	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,63	
72765	28919172		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,63
72765	28919173	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,53	
72765	28919173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,53
72765	28919174	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,33	
72765	28919174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,33
72765	28919175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,24	
72765	28919175		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,24
72765	28919176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,00	
72765	28919176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,00
72765	28919177	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,84	
72765	28919177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,84
72765	28919178	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,82	
72765	28919178		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,82
72765	28919179	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,08	
72765	28919179		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,08
72765	28919180	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,68	
72765	28919180		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,68
72765	28919181	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,28	
72765	28919181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,28
72765	28919182	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
72765	28919182		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,14
72765	28919183	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,04	
72765	28919183		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,04
72765	28919184	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	95,71	
72765	28919184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		95,71
72765	28919185	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,08	
72765	28919185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,08
72765	28919186	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,61	
72765	28919186		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,61
72765	28919187	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,62	
72765	28919187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,62
72765	28919188	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,55	
72765	28919188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,55
72765	28919189	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,70	
72765	28919189		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,70
72765	28919190	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,35	
72765	28919190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,35
72765	28919191	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.698300	1.750,00	
72765	28919191		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.698300		1.750,00
72765	28919192	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.117346	880,70	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
72765	28919192		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.117346		880,70
72765	28919193	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.68990	1.780,00	
72765	28919193		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.68990		1.780,00
72765	28919194	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	91,27	
72765	28919194		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		91,27
72765	28919195	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	168,71	
72765	28919195		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		168,71
72765	28919196	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	794,62	
72765	28919196		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		794,62
72765	28919197	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	358,23	
72765	28919197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		358,23
72765	28919198	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	229,33	
72765	28919198		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		229,33
72765	28919199	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	230,95	
72765	28919199		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		230,95
72765	28919200	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	315,10	
72765	28919200		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		315,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72765	28919201	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	111,81	
72765	28919201		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		111,81
72765	28919202	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.270,00	
72765	28919202		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.270,00
72765	28919203	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	27,48	
72765	28919203		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		27,48
72765	28919204	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	685,00	
72765	28919204		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		685,00
72765	28919205	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	528,47	
72765	28919205		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		528,47
72765	28919206	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.319,31	
72765	28919206		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.319,31
72765	28919207	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	245,67	
72765	28919207		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		245,67
72765	28919208	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.904,40	
72765	28919208		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.904,40
72765	28919209	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	176,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72765	28919209		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		176,00
72765	28919210	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	333,79	
72765	28919210		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		333,79
72765	28919211	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.380,92	
72765	28919211		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.380,92
72765	28919212	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	480,00	
72765	28919212		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		480,00
72765	28919213	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.638,86	
72765	28919213		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.638,86
72765	28919214	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.361,20	
72765	28919214		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.361,20
72765	28919215	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	516,33	
72765	28919215		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		516,33
72765	28919216	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	200,52	
72765	28919216		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		200,52
72765	28919217	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	130,46	
72765	28919217		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		130,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
72765	28919218	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,70	
72765	28919218		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,70
72765	28919219	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,32	
72765	28919219		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,32
72765	28919220	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	209,82	
72765	28919220		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		209,82
72765	28919221	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	521,16	
72765	28919221		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		521,16
72765	28919222	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	63,05	
72765	28919222		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		63,05
72765	28919223	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	552,62	
72765	28919223		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		552,62
72765	28919224	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.259,16	
72765	28919224		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.259,16
72765	28919225	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	224,88	
72765	28919225		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		224,88
72765	28919226	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	48,34	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72765	28919226		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		48,34
72765	28919227	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	640,00	
72765	28919227		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		640,00
72765	28919228	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	145,77	
72765	28919228		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		145,77
72765	28919229	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	133,20	
72765	28919229		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		133,20
72765	28919230	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	118,00	
72765	28919230		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		118,00
72765	28919231	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,40	
72765	28919231		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,40
72765	28919232	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	181,19	
72765	28919232		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		181,19
72765	28919233	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	522,50	
72765	28919233		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		522,50
72765	28919234	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.186,40	
72765	28919234		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.186,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
72765	28919235	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	142,08	
72765	28919235		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		142,08
72765	28919236	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	319,00	
72765	28919236		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		319,00
72765	28919237	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	807,16	
72765	28919237		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		807,16
72765	28919238	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7.425,02	
72765	28919238		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7.425,02
72765	28919239	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,94	
72765	28919239		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,94
72765	28919240	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	237,09	
72765	28919240		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		237,09
72765	28919241	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.743,19	
72765	28919241		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.743,19
72765	28919242	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,50	
72765	28919242		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,50
72765	28919243	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	360,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72765	28919243		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		360,58
72765	28919244	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	335,50	
72765	28919244		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		335,50
72765	28919245	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	421,87	
72765	28919245		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		421,87
72765	28919246	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4.705,06	
72765	28919246		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4.705,06
72765	28919247	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	189,51	
72765	28919247		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		189,51
72765	28919248	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	791,77	
72765	28919248		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		791,77
72765	28919249	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
72765	28919249		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
72765	28919250	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	51,51	
72765	28919250		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		51,51
72765	28919251	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,62	
72765	28919251		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,62
72765	28919252	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,31	
72765	28919252		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72765	28919253	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,03	
72765	28919253		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,03
72765	28919254	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11.839,96	
72765	28919254		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11.839,96
72765	28919255	3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.240,43	
72765	28919255		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.240,43
72765	28919256	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.112,50	
72765	28919256		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.112,50
72765	28919257	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	326,96	
72765	28919257		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		326,96
72765	28919258	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	71,96	
72765	28919258		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		71,96
72765	28919259	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	124,85	
72765	28919259		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		124,85
72765	28919260	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	112,86	
72765	28919260		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		112,86
72765	28919261	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,63	
72765	28919261		1.1.5.02.01.001 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		102,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
72765	28919262	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	209,62	
72765	28919262		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		209,62
72765	28919263	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	265,03	
72765	28919263		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		265,03
72765	28919264	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,11	
72765	28919264		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,11
72765	28919265	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	190,87	
72765	28919265		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		190,87
72765	28919266	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,46	
72765	28919266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,46
72765	28919267	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,32	
72765	28919267		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,32
72765	28919268	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11.198,03	
72765	28919268		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11.198,03
72765	28919269	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,41	
72765	28919269		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		52,41
72765	28919270	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,02	
72765	28919270		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,02
72765	28919271	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.242,67	
72765	28919271		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.242,67
72765	28919272	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
72765	28919272		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		47,05
72765	28919273	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	79,39	
72765	28919273		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		79,39
72765	28919274	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,90	
72765	28919274		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,90
72765	28919275	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	38,97	
72765	28919275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		38,97
72765	28919276	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	349,48	
72765	28919276		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		349,48
72765	28919277	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	31,10	
72765	28919277		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		31,10
72765	28919278	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.524,50	
72765	28919278		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.524,50
72765	28919279	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.696,77	
72765	28919279		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9.696,77
72765	28919280	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	828,26	
72765	28919280		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		828,26
72765	28919281	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	159,32	
72765	28919281		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		159,32
72765	28919282	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46.232,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72765	28919282		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46.232,58
72765	28919283	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22.796,21	
72765	28919283		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22.796,21
72765	28919284	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3.491,25	
72765	28919284		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3.491,25
72765	28919285	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	419,69	
72765	28919285		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		419,69
72765	28919286	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	265,75	
72765	28919286		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		265,75
72765	28919287	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	245,67	
72765	28919287		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		245,67
72765	28919288	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.101,58	
72765	28919288		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.101,58
72765	28919289	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.352,60	
72765	28919289		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.352,60
72765	28919290	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15.182,83	
72765	28919290		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15.182,83
72765	28919291	2.1.1.02.12.002 -		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.471,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS				
72765	28919291		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.471,50
72765	28919292	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	648,00	
72765	28919292		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		648,00
72765	28919293	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	97,21	
72765	28919293		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		97,21
72765	28919294	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5.546,15	
72765	28919294		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5.546,15
72765	28919295	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,30	
72765	28919295		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,30
72765	28919296	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,85	
72765	28919296		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,85
72765	28919297	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,90	
72765	28919297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,90
72765	28919298	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10.264,55	
72765	28919298		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10.264,55
72765	28919299	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	733,68	
72765	28919299		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		733,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
72765	28919300	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.506,73	
72765	28919300		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.506,73
72765	28919301	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.910,60	
72765	28919301		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.910,60
72765	28919302	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2.344,98	
72765	28919302		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2.344,98
72765	28919303	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	744,80	
72765	28919303		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		744,80
72765	28919304	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	436,50	
72765	28919304		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		436,50
72765	28919305	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1.902,41	
72765	28919305		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1.902,41
72765	28919306	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	147,00	
72765	28919306		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		147,00
73041	1	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	169.206,17	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
73041	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		169.206,17
73041	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	78.467,46	
73041	2		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		78.467,46
73041	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	77.034,39	
73041	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		77.034,39
73041	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	68.697,77	
73041	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		68.697,77
73041	5	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	60.179,64	
73041	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		60.179,64
73041	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	54.569,68	
73041	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		54.569,68
73041	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	54.156,46	
73041	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		54.156,46
73041	8	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	52.684,09	
73041	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		52.684,09
73041	9	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	43.657,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	9		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		43.657,05
73041	10	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	37.363,27	
73041	10		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		37.363,27
73041	11	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	33.323,35	
73041	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		33.323,35
73041	12	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	32.111,85	
73041	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		32.111,85
73041	13	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	31.701,39	
73041	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		31.701,39
73041	14	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026	30.413,86	
73041	14		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026		30.413,86
73041	15	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	29.195,03	
73041	15		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		29.195,03
73041	16	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	27.868,62	
73041	16		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		27.868,62
73041	17	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	26.613,17	
73041	17		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		26.613,17
73041	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	23.303,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	18		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		23.303,19
73041	19	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	22.960,16	
73041	19		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		22.960,16
73041	20	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	22.865,34	
73041	20		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		22.865,34
73041	21	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	21.369,65	
73041	21		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		21.369,65
73041	22	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	21.312,01	
73041	22		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		21.312,01
73041	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	20.832,34	
73041	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		20.832,34
73041	24	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	20.474,58	
73041	24		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		20.474,58
73041	25	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026	20.259,25	
73041	25		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026		20.259,25
73041	26	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	20.127,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	26		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		20.127,91
73041	27	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	19.857,56	
73041	27		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		19.857,56
73041	28	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026	18.600,55	
73041	28		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026		18.600,55
73041	29	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	17.972,83	
73041	29		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		17.972,83
73041	30	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	17.943,83	
73041	30		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		17.943,83
73041	31	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	17.600,99	
73041	31		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		17.600,99
73041	32	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	17.576,52	
73041	32		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		17.576,52
73041	33	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	16.864,24	
73041	33		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		16.864,24
73041	34	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	16.659,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
73041	34		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		16.659,58
73041	35	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	16.208,99	
73041	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		16.208,99
73041	36	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	16.108,32	
73041	36		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		16.108,32
73041	37	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	16.037,15	
73041	37		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		16.037,15
73041	38	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	15.960,79	
73041	38		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		15.960,79
73041	39	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	15.850,78	
73041	39		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		15.850,78
73041	40	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	15.044,54	
73041	40		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		15.044,54
73041	41	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026	14.800,00	
73041	41		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026		14.800,00
73041	42	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	14.443,06	
73041	42		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		14.443,06
73041	43	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	14.401,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	43		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		14.401,95
73041	44	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	14.251,96	
73041	44		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		14.251,96
73041	45	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	13.962,21	
73041	45		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		13.962,21
73041	46	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	13.630,40	
73041	46		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		13.630,40
73041	47	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	13.530,39	
73041	47		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		13.530,39
73041	48	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	13.101,88	
73041	48		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		13.101,88
73041	49	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	12.660,51	
73041	49		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		12.660,51
73041	50	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	12.176,77	
73041	50		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		12.176,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	51	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	12.055,23	
73041	51		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		12.055,23
73041	52	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	11.517,54	
73041	52		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		11.517,54
73041	53	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	10.979,65	
73041	53		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		10.979,65
73041	54	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	10.701,15	
73041	54		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		10.701,15
73041	55	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	10.624,47	
73041	55		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		10.624,47
73041	56	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	10.430,17	
73041	56		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		10.430,17
73041	57	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	10.135,74	
73041	57		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		10.135,74
73041	58	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	10.052,24	
73041	58		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		10.052,24
73041	59	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	10.013,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	59		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		10.013,32
73041	60	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	9.946,27	
73041	60		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		9.946,27
73041	61	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 09-2026	9.509,87	
73041	61		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 09-2026		9.509,87
73041	62	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	9.223,76	
73041	62		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		9.223,76
73041	63	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	9.116,82	
73041	63		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		9.116,82
73041	64	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	9.054,32	
73041	64		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		9.054,32
73041	65	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	8.988,08	
73041	65		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		8.988,08
73041	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	8.868,94	
73041	66		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		8.868,94
73041	67	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	8.707,14	
73041	67		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		8.707,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	68	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	8.703,13	
73041	68		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		8.703,13
73041	69	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	8.651,45	
73041	69		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		8.651,45
73041	70	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	8.315,05	
73041	70		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		8.315,05
73041	71	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	8.193,08	
73041	71		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		8.193,08
73041	72	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	8.189,83	
73041	72		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		8.189,83
73041	73	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	8.189,76	
73041	73		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		8.189,76
73041	74	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	8.150,00	
73041	74		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		8.150,00
73041	75	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	8.092,51	
73041	75		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		8.092,51
73041	76	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	8.044,70	
73041	76		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		8.044,70

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
73041	77	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	7.956,65	
73041	77		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		7.956,65
73041	78	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	7.943,05	
73041	78		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		7.943,05
73041	79	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	7.942,95	
73041	79		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		7.942,95
73041	80	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	7.859,20	
73041	80		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		7.859,20
73041	81	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	7.856,84	
73041	81		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		7.856,84
73041	82	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	7.830,63	
73041	82		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		7.830,63
73041	83	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	7.757,02	
73041	83		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		7.757,02
73041	84	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	7.660,77	
73041	84		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		7.660,77

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	85	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026	7.552,31	
73041	85		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026		7.552,31
73041	86	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	7.501,87	
73041	86		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		7.501,87
73041	87	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	7.427,74	
73041	87		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		7.427,74
73041	88	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026	7.358,25	
73041	88		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026		7.358,25
73041	89	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	7.285,13	
73041	89		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		7.285,13
73041	90	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	7.215,20	
73041	90		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		7.215,20
73041	91	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	7.164,21	
73041	91		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		7.164,21
73041	92	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	7.099,95	
73041	92		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		7.099,95
73041	93	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	7.093,15	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
73041	93		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		7.093,15
73041	94	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	7.014,55	
73041	94		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		7.014,55
73041	95	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	7.000,00	
73041	95		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		7.000,00
73041	96	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026	6.880,49	
73041	96		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026		6.880,49
73041	97	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	6.864,61	
73041	97		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		6.864,61
73041	98	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	6.799,29	
73041	98		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		6.799,29
73041	99	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	6.797,80	
73041	99		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		6.797,80
73041	100	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	6.784,13	
73041	100		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		6.784,13
73041	101	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	6.663,82	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
73041	101		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		6.663,82
73041	102	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	6.663,75	
73041	102		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		6.663,75
73041	103	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	6.638,90	
73041	103		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		6.638,90
73041	104	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	6.607,71	
73041	104		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		6.607,71
73041	105	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026	6.603,59	
73041	105		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026		6.603,59
73041	106	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	6.569,51	
73041	106		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		6.569,51
73041	107	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	6.550,56	
73041	107		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		6.550,56
73041	108	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	6.549,48	
73041	108		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		6.549,48
73041	109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	6.488,20	
73041	109		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		6.488,20
73041	110	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	6.480,49	
73041	110		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		6.480,49

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	111	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	6.480,49	
73041	111		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		6.480,49
73041	112	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	6.375,36	
73041	112		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		6.375,36
73041	113	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	6.302,13	
73041	113		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		6.302,13
73041	114	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	6.290,54	
73041	114		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		6.290,54
73041	115	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026	6.284,79	
73041	115		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026		6.284,79
73041	116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	6.246,77	
73041	116		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		6.246,77
73041	117	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026	6.238,03	
73041	117		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026		6.238,03
73041	118	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026	6.083,26	
73041	118		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026		6.083,26
73041	119	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	6.070,46	
73041	119		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		6.070,46
73041	120	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	6.041,37	
73041	120		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		6.041,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	121	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	5.937,61	
73041	121		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		5.937,61
73041	122	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	5.935,23	
73041	122		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		5.935,23
73041	123	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	5.889,62	
73041	123		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		5.889,62
73041	124	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	5.885,35	
73041	124		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		5.885,35
73041	125	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	5.860,14	
73041	125		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		5.860,14
73041	126	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	5.824,79	
73041	126		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		5.824,79
73041	127	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	5.816,04	
73041	127		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		5.816,04
73041	128	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	5.785,10	
73041	128		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		5.785,10
73041	129	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	5.782,86	
73041	129		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		5.782,86

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	130	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	5.777,22	
73041	130		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		5.777,22
73041	131	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	5.777,16	
73041	131		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		5.777,16
73041	132	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	5.758,68	
73041	132		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		5.758,68
73041	133	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	5.727,33	
73041	133		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		5.727,33
73041	134	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	5.705,79	
73041	134		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		5.705,79
73041	135	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	5.684,78	
73041	135		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		5.684,78
73041	136	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	5.562,60	
73041	136		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		5.562,60
73041	137	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	5.519,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
73041	137		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		5.519,29
73041	138	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	5.439,22	
73041	138		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		5.439,22
73041	139	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026	5.372,78	
73041	139		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026		5.372,78
73041	140	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	5.370,16	
73041	140		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		5.370,16
73041	141	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	5.315,12	
73041	141		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		5.315,12
73041	142	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 09-2026	5.302,22	
73041	142		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 09-2026		5.302,22
73041	143	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	5.268,35	
73041	143		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		5.268,35
73041	144	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	5.240,76	
73041	144		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		5.240,76
73041	145	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	5.240,71	
73041	145		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		5.240,71
73041	146	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	5.191,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	146		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		5.191,65
73041	147	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	5.150,00	
73041	147		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		5.150,00
73041	148	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	5.148,35	
73041	148		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		5.148,35
73041	149	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	5.104,30	
73041	149		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		5.104,30
73041	150	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	5.050,00	
73041	150		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		5.050,00
73041	151	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	4.975,27	
73041	151		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		4.975,27
73041	152	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	4.966,05	
73041	152		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		4.966,05
73041	153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	4.933,86	
73041	153		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		4.933,86
73041	154	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	4.927,51	
73041	154		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		4.927,51
73041	155	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	4.905,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	155		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		4.905,50
73041	156	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	4.883,85	
73041	156		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		4.883,85
73041	157	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	4.870,58	
73041	157		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		4.870,58
73041	158	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	4.831,26	
73041	158		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		4.831,26
73041	159	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	4.822,11	
73041	159		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		4.822,11
73041	160	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	4.815,39	
73041	160		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		4.815,39
73041	161	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	4.728,19	
73041	161		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		4.728,19
73041	162	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	4.720,60	
73041	162		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		4.720,60
73041	163	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	4.671,00	
73041	163		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		4.671,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
73041	164	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	4.597,58	
73041	164		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		4.597,58
73041	165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 09-2026	4.572,05	
73041	165		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 09-2026		4.572,05
73041	166	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	4.527,99	
73041	166		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		4.527,99
73041	167	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	4.519,84	
73041	167		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		4.519,84
73041	168	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	4.478,89	
73041	168		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		4.478,89
73041	169	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	4.472,04	
73041	169		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		4.472,04
73041	170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	4.427,54	
73041	170		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		4.427,54
73041	171	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026	4.425,44	
73041	171		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026		4.425,44
73041	172	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026	4.375,67	
73041	172		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026		4.375,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
73041	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	4.348,97	
73041	173		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		4.348,97
73041	174	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	4.320,33	
73041	174		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		4.320,33
73041	175	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	4.296,45	
73041	175		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		4.296,45
73041	176	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	4.295,50	
73041	176		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		4.295,50
73041	177	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	4.295,50	
73041	177		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		4.295,50
73041	178	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	4.276,50	
73041	178		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		4.276,50
73041	179	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	4.249,80	
73041	179		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		4.249,80
73041	180	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	4.188,49	
73041	180		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		4.188,49
73041	181	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	4.166,47	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
73041	181		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		4.166,47
73041	182	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	4.103,57	
73041	182		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		4.103,57
73041	183	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	4.088,89	
73041	183		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		4.088,89
73041	184	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	4.028,83	
73041	184		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		4.028,83
73041	185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	4.005,96	
73041	185		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		4.005,96
73041	186	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.937,20	
73041	186		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.937,20
73041	187	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	3.935,40	
73041	187		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		3.935,40
73041	188	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	3.911,14	
73041	188		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		3.911,14
73041	189	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	3.886,56	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	189		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		3.886,56
73041	190	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	3.879,59	
73041	190		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		3.879,59
73041	191	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	3.855,68	
73041	191		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		3.855,68
73041	192	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	3.840,12	
73041	192		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		3.840,12
73041	193	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026	3.813,91	
73041	193		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026		3.813,91
73041	194	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	3.800,13	
73041	194		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		3.800,13
73041	195	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	3.799,56	
73041	195		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		3.799,56
73041	196	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026	3.784,82	
73041	196		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026		3.784,82
73041	197	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	3.750,94	
73041	197		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		3.750,94
73041	198	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	3.704,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO				
73041	198		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		3.704,86
73041	199	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	3.704,62	
73041	199		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		3.704,62
73041	200	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	3.700,18	
73041	200		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		3.700,18
73041	201	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	3.674,26	
73041	201		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		3.674,26
73041	202	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.629,77	
73041	202		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.629,77
73041	203	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.629,77	
73041	203		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.629,77
73041	204	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	3.595,17	
73041	204		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		3.595,17
73041	205	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 09-2026	3.587,81	
73041	205		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 09-2026		3.587,81
73041	206	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026	3.573,32	
73041	206		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026		3.573,32
73041	207	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	3.561,48	
73041	207		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		3.561,48
73041	208	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	3.547,86	
73041	208		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		3.547,86
73041	209	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	3.546,93	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	209		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		3.546,93
73041	210	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 09-2026	3.540,00	
73041	210		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 09-2026		3.540,00
73041	211	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	3.534,81	
73041	211		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		3.534,81
73041	212	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	3.531,22	
73041	212		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		3.531,22
73041	213	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	3.505,81	
73041	213		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		3.505,81
73041	214	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	3.496,02	
73041	214		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		3.496,02
73041	215	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	3.476,87	
73041	215		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		3.476,87
73041	216	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	3.474,38	
73041	216		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		3.474,38

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
73041	217	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	3.456,24	
73041	217		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		3.456,24
73041	218	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	3.339,04	
73041	218		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		3.339,04
73041	219	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.336,33	
73041	219		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.336,33
73041	220	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	3.257,06	
73041	220		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		3.257,06
73041	221	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	3.250,24	
73041	221		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		3.250,24
73041	222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	3.238,76	
73041	222		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		3.238,76
73041	223	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	3.192,16	
73041	223		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		3.192,16

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	224	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	3.144,61	
73041	224		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		3.144,61
73041	225	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	3.102,78	
73041	225		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		3.102,78
73041	226	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	3.097,01	
73041	226		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		3.097,01
73041	227	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	3.075,73	
73041	227		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		3.075,73
73041	228	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	3.069,60	
73041	228		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		3.069,60
73041	229	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	3.030,97	
73041	229		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		3.030,97
73041	230	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	2.989,06	
73041	230		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		2.989,06
73041	231	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.987,34	
73041	231		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.987,34
73041	232	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	2.956,23	
73041	232		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		2.956,23
73041	233	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	2.951,64	
73041	233		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		2.951,64
73041	234	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.945,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	234		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.945,68
73041	235	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.940,40	
73041	235		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.940,40
73041	236	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	2.928,00	
73041	236		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		2.928,00
73041	237	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	2.915,81	
73041	237		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		2.915,81
73041	238	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	2.914,90	
73041	238		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		2.914,90
73041	239	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	2.914,02	
73041	239		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		2.914,02
73041	240	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	2.904,81	
73041	240		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		2.904,81
73041	241	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026	2.892,50	
73041	241		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026		2.892,50
73041	242	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	2.886,10	
73041	242		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		2.886,10
73041	243	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	2.886,05	
73041	243		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		2.886,05
73041	244	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	2.873,53	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	244		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		2.873,53
73041	245	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.870,81	
73041	245		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.870,81
73041	246	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.860,75	
73041	246		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.860,75
73041	247	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	2.837,26	
73041	247		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		2.837,26
73041	248	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	2.837,22	
73041	248		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		2.837,22
73041	249	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.834,08	
73041	249		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.834,08
73041	250	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	2.831,81	
73041	250		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		2.831,81
73041	251	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	2.811,40	
73041	251		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		2.811,40
73041	252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	2.794,08	
73041	252		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		2.794,08
73041	253	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	2.791,41	
73041	253		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		2.791,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	254	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	2.785,56	
73041	254		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		2.785,56
73041	255	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	2.775,14	
73041	255		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		2.775,14
73041	256	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.761,82	
73041	256		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.761,82
73041	257	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	2.758,80	
73041	257		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		2.758,80
73041	258	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	2.750,44	
73041	258		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		2.750,44
73041	259	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	2.746,78	
73041	259		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		2.746,78
73041	260	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	2.745,86	
73041	260		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		2.745,86
73041	261	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	2.719,72	
73041	261		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		2.719,72
73041	262	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	2.719,69	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	262		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		2.719,69
73041	263	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	2.717,95	
73041	263		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		2.717,95
73041	264	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	2.717,52	
73041	264		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		2.717,52
73041	265	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	2.702,77	
73041	265		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		2.702,77
73041	266	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	2.674,47	
73041	266		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		2.674,47
73041	267	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026	2.613,56	
73041	267		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026		2.613,56
73041	268	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	2.606,92	
73041	268		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		2.606,92
73041	269	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	2.606,55	
73041	269		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		2.606,55
73041	270	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.598,55	
73041	270		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.598,55
73041	271	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	2.592,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	271		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		2.592,20
73041	272	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	2.582,61	
73041	272		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		2.582,61
73041	273	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	2.548,21	
73041	273		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		2.548,21
73041	274	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026	2.541,07	
73041	274		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 09-2026		2.541,07
73041	275	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.530,54	
73041	275		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.530,54
73041	276	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	2.500,00	
73041	276		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		2.500,00
73041	277	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	2.500,00	
73041	277		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		2.500,00
73041	278	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026	2.481,55	
73041	278		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026		2.481,55
73041	279	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	2.437,88	
73041	279		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		2.437,88
73041	280	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026	2.404,82	
73041	280		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026		2.404,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	281	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	2.400,00	
73041	281		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		2.400,00
73041	282	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	2.398,15	
73041	282		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		2.398,15
73041	283	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	2.397,12	
73041	283		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		2.397,12
73041	284	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	2.396,56	
73041	284		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		2.396,56
73041	285	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	2.388,07	
73041	285		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		2.388,07
73041	286	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.384,59	
73041	286		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.384,59
73041	287	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.380,73	
73041	287		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.380,73
73041	288	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.373,36	
73041	288		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.373,36
73041	289	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	2.358,72	
73041	289		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		2.358,72
73041	290	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026	2.336,55	
73041	290		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026		2.336,55
73041	291	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.314,71	
73041	291		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.314,71

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	292	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	2.287,39	
73041	292		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		2.287,39
73041	293	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	2.282,70	
73041	293		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		2.282,70
73041	294	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	2.282,32	
73041	294		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		2.282,32
73041	295	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	2.282,29	
73041	295		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		2.282,29
73041	296	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	2.270,95	
73041	296		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		2.270,95
73041	297	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	2.269,66	
73041	297		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		2.269,66
73041	298	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	2.257,13	
73041	298		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		2.257,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	299	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	2.256,88	
73041	299		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		2.256,88
73041	300	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	2.254,79	
73041	300		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		2.254,79
73041	301	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	2.249,53	
73041	301		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		2.249,53
73041	302	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.246,05	
73041	302		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.246,05
73041	303	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	2.244,83	
73041	303		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		2.244,83
73041	304	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	2.219,80	
73041	304		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		2.219,80
73041	305	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	2.210,89	
73041	305		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		2.210,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
73041	306	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	2.209,26	
73041	306		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		2.209,26
73041	307	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	2.207,69	
73041	307		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		2.207,69
73041	308	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	2.201,61	
73041	308		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		2.201,61
73041	309	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	2.198,10	
73041	309		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		2.198,10
73041	310	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.196,33	
73041	310		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.196,33
73041	311	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 09-2026	2.196,00	
73041	311		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 09-2026		2.196,00
73041	312	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.184,42	
73041	312		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.184,42
73041	313	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026	2.183,70	
73041	313		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026		2.183,70
73041	314	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	2.146,27	
73041	314		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		2.146,27
73041	315	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026	2.143,29	
73041	315		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026		2.143,29
73041	316	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	2.134,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	316		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		2.134,09
73041	317	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	2.125,59	
73041	317		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		2.125,59
73041	318	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026	2.123,38	
73041	318		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026		2.123,38
73041	319	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	2.112,70	
73041	319		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		2.112,70
73041	320	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.103,82	
73041	320		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.103,82
73041	321	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	2.100,19	
73041	321		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		2.100,19
73041	322	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 09-2026	2.099,35	
73041	322		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 09-2026		2.099,35
73041	323	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	2.092,41	
73041	323		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		2.092,41
73041	324	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	2.084,31	
73041	324		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		2.084,31
73041	325	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026	2.077,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	325		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026		2.077,08
73041	326	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	2.074,88	
73041	326		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		2.074,88
73041	327	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	2.069,42	
73041	327		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		2.069,42
73041	328	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	2.063,38	
73041	328		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		2.063,38
73041	329	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	2.057,37	
73041	329		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		2.057,37
73041	330	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	2.057,00	
73041	330		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		2.057,00
73041	331	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	2.044,86	
73041	331		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		2.044,86
73041	332	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026	2.028,57	
73041	332		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 09-2026		2.028,57
73041	333	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	2.028,39	
73041	333		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		2.028,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	334	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	2.020,79	
73041	334		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		2.020,79
73041	335	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	2.009,76	
73041	335		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		2.009,76
73041	336	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026	2.004,84	
73041	336		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026		2.004,84
73041	337	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	2.000,00	
73041	337		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		2.000,00
73041	338	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	1.998,67	
73041	338		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		1.998,67
73041	339	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	1.985,77	
73041	339		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		1.985,77
73041	340	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.971,79	
73041	340		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.971,79
73041	341	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.962,53	
73041	341		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.962,53
73041	342	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.945,81	
73041	342		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.945,81

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
73041	343	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.944,68	
73041	343		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.944,68
73041	344	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026	1.944,15	
73041	344		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026		1.944,15
73041	345	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	1.931,42	
73041	345		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		1.931,42
73041	346	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026	1.928,37	
73041	346		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026		1.928,37
73041	347	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.927,62	
73041	347		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.927,62
73041	348	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.920,15	
73041	348		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.920,15
73041	349	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.897,93	
73041	349		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.897,93
73041	350	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026	1.893,84	
73041	350		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026		1.893,84
73041	351	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.890,97	
73041	351		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.890,97
73041	352	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.888,42	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
73041	352		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.888,42
73041	353	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.868,39	
73041	353		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.868,39
73041	354	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	1.868,39	
73041	354		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		1.868,39
73041	355	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.844,75	
73041	355		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.844,75
73041	356	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	1.843,66	
73041	356		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		1.843,66
73041	357	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.823,86	
73041	357		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.823,86
73041	358	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 09-2026	1.820,00	
73041	358		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIAS DE VIAGENS (ACIMA DE 50% DO SALARIO) 09-2026		1.820,00
73041	359	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026	1.810,90	
73041	359		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026		1.810,90
73041	360	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.807,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
73041	360		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.807,99
73041	361	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.807,03	
73041	361		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.807,03
73041	362	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	1.806,73	
73041	362		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		1.806,73
73041	363	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.790,05	
73041	363		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.790,05
73041	364	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	1.778,66	
73041	364		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		1.778,66
73041	365	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.773,43	
73041	365		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.773,43
73041	366	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.771,71	
73041	366		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.771,71
73041	367	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	1.770,78	
73041	367		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		1.770,78
73041	368	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	1.770,78	
73041	368		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		1.770,78
73041	369	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	1.763,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	369		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		1.763,90
73041	370	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.755,26	
73041	370		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.755,26
73041	371	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	1.752,75	
73041	371		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		1.752,75
73041	372	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.736,05	
73041	372		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.736,05
73041	373	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	1.725,16	
73041	373		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		1.725,16
73041	374	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	1.716,79	
73041	374		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		1.716,79
73041	375	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	1.715,24	
73041	375		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		1.715,24
73041	376	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026	1.696,55	
73041	376		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026		1.696,55
73041	377	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.691,76	
73041	377		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.691,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	378	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.682,64	
73041	378		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.682,64
73041	379	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.679,05	
73041	379		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.679,05
73041	380	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	1.672,99	
73041	380		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		1.672,99
73041	381	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.670,40	
73041	381		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.670,40
73041	382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.669,15	
73041	382		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.669,15
73041	383	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.666,57	
73041	383		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.666,57
73041	384	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	1.664,05	
73041	384		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		1.664,05
73041	385	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.662,29	
73041	385		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.662,29
73041	386	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.654,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
73041	386		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.654,67
73041	387	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026	1.643,12	
73041	387		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026		1.643,12
73041	388	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026	1.643,12	
73041	388		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026		1.643,12
73041	389	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.641,38	
73041	389		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.641,38
73041	390	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.638,87	
73041	390		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.638,87
73041	391	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.635,55	
73041	391		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.635,55
73041	392	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	1.635,55	
73041	392		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		1.635,55
73041	393	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	1.635,17	
73041	393		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		1.635,17
73041	394	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	1.621,00	
73041	394		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		1.621,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	395	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.614,65	
73041	395		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.614,65
73041	396	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.614,15	
73041	396		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.614,15
73041	397	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.605,13	
73041	397		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.605,13
73041	398	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.600,93	
73041	398		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.600,93
73041	399	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.600,59	
73041	399		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.600,59
73041	400	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026	1.600,00	
73041	400		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026		1.600,00
73041	401	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	1.600,00	
73041	401		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		1.600,00
73041	402	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.577,93	
73041	402		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.577,93
73041	403	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.572,77	
73041	403		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.572,77
73041	404	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.558,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	404		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.558,00
73041	405	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026	1.557,64	
73041	405		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 09-2026		1.557,64
73041	406	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.552,09	
73041	406		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.552,09
73041	407	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.532,67	
73041	407		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.532,67
73041	408	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.529,95	
73041	408		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.529,95
73041	409	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	1.518,82	
73041	409		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		1.518,82
73041	410	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	1.512,94	
73041	410		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		1.512,94
73041	411	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	1.502,99	
73041	411		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		1.502,99
73041	412	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 09-2026	1.500,00	
73041	412		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 09-2026		1.500,00
73041	413	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.457,01	
73041	413		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.457,01
73041	414	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	1.453,27	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	414		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		1.453,27
73041	415	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.449,04	
73041	415		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.449,04
73041	416	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026	1.446,42	
73041	416		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026		1.446,42
73041	417	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.440,12	
73041	417		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.440,12
73041	418	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026	1.439,81	
73041	418		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026		1.439,81
73041	419	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	1.435,50	
73041	419		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		1.435,50
73041	420	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	1.418,77	
73041	420		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		1.418,77
73041	421	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026	1.417,47	
73041	421		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026		1.417,47
73041	422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	1.409,47	
73041	422		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		1.409,47
73041	423	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	1.406,10	
73041	423		2.1.1.02.13.004 -	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		1.406,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/13º SALARIO			
73041	424	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.397,05	
73041	424		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.397,05
73041	425	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.390,71	
73041	425		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.390,71
73041	426	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	1.388,27	
73041	426		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		1.388,27
73041	427	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	1.382,50	
73041	427		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		1.382,50
73041	428	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.382,48	
73041	428		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.382,48
73041	429	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.381,35	
73041	429		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.381,35
73041	430	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.364,23	
73041	430		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.364,23
73041	431	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.360,94	
73041	431		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.360,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	432	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.357,07	
73041	432		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.357,07
73041	433	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	1.356,08	
73041	433		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		1.356,08
73041	434	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.354,59	
73041	434		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.354,59
73041	435	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	1.353,92	
73041	435		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		1.353,92
73041	436	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.353,11	
73041	436		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.353,11
73041	437	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.350,71	
73041	437		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.350,71
73041	438	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	1.344,19	
73041	438		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		1.344,19
73041	439	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	1.341,19	
73041	439		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		1.341,19
73041	440	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.335,05	
73041	440		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.335,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	441	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.330,08	
73041	441		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.330,08
73041	442	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.325,15	
73041	442		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.325,15
73041	443	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	1.320,11	
73041	443		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		1.320,11
73041	444	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	1.317,50	
73041	444		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		1.317,50
73041	445	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.312,40	
73041	445		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.312,40
73041	446	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	1.311,80	
73041	446		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		1.311,80
73041	447	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.310,74	
73041	447		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.310,74
73041	448	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	1.305,53	
73041	448		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		1.305,53
73041	449	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	1.302,83	
73041	449		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		1.302,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	450	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.301,49	
73041	450		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.301,49
73041	451	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	1.300,00	
73041	451		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		1.300,00
73041	452	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.288,83	
73041	452		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.288,83
73041	453	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	1.288,66	
73041	453		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		1.288,66
73041	454	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.286,80	
73041	454		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.286,80
73041	455	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	1.284,91	
73041	455		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		1.284,91
73041	456	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	1.284,91	
73041	456		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		1.284,91
73041	457	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	1.282,97	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	457		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		1.282,97
73041	458	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.276,85	
73041	458		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.276,85
73041	459	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	1.265,04	
73041	459		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		1.265,04
73041	460	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	1.261,33	
73041	460		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		1.261,33
73041	461	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.253,72	
73041	461		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.253,72
73041	462	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	1.251,10	
73041	462		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		1.251,10
73041	463	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.248,62	
73041	463		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.248,62
73041	464	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.248,41	
73041	464		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.248,41
73041	465	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.234,82	
73041	465		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.234,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	466	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.229,14	
73041	466		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.229,14
73041	467	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	1.217,70	
73041	467		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		1.217,70
73041	468	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026	1.213,36	
73041	468		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026		1.213,36
73041	469	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026	1.213,36	
73041	469		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026		1.213,36
73041	470	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.209,92	
73041	470		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.209,92
73041	471	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.209,92	
73041	471		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.209,92
73041	472	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.208,28	
73041	472		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.208,28
73041	473	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	1.206,18	
73041	473		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		1.206,18
73041	474	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026	1.204,81	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	474		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 09-2026		1.204,81
73041	475	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	1.203,56	
73041	475		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		1.203,56
73041	476	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026	1.200,00	
73041	476		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026		1.200,00
73041	477	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	1.200,00	
73041	477		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		1.200,00
73041	478	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	1.200,00	
73041	478		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		1.200,00
73041	479	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.199,65	
73041	479		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.199,65
73041	480	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.190,04	
73041	480		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.190,04
73041	481	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	1.187,92	
73041	481		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		1.187,92
73041	482	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	1.187,92	
73041	482		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		1.187,92

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	483	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	1.187,87	
73041	483		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		1.187,87
73041	484	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.185,77	
73041	484		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.185,77
73041	485	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	1.180,66	
73041	485		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		1.180,66
73041	486	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.180,65	
73041	486		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.180,65
73041	487	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.172,61	
73041	487		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.172,61
73041	488	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	1.170,04	
73041	488		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		1.170,04
73041	489	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.157,02	
73041	489		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.157,02
73041	490	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.153,21	
73041	490		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.153,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
73041	491	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	1.151,66	
73041	491		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		1.151,66
73041	492	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	1.150,89	
73041	492		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		1.150,89
73041	493	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.149,51	
73041	493		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.149,51
73041	494	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	1.143,26	
73041	494		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		1.143,26
73041	495	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.142,66	
73041	495		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.142,66
73041	496	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026	1.124,24	
73041	496		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026		1.124,24
73041	497	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.121,86	
73041	497		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.121,86
73041	498	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	1.112,11	
73041	498		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		1.112,11
73041	499	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.109,15	
73041	499		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.109,15
73041	500	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	1.108,59	
73041	500		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		1.108,59

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	501	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	1.103,52	
73041	501		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		1.103,52
73041	502	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	1.103,44	
73041	502		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		1.103,44
73041	503	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026	1.102,61	
73041	503		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026		1.102,61
73041	504	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026	1.100,64	
73041	504		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026		1.100,64
73041	505	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026	1.097,94	
73041	505		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026		1.097,94
73041	506	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	1.095,47	
73041	506		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		1.095,47
73041	507	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	1.090,43	
73041	507		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		1.090,43
73041	508	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	1.088,93	
73041	508		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		1.088,93
73041	509	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	1.088,93	
73041	509		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		1.088,93

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
73041	510	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 09-2026	1.085,04	
73041	510		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 09-2026		1.085,04
73041	511	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 09-2026	1.084,32	
73041	511		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 09-2026		1.084,32
73041	512	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026	1.058,49	
73041	512		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 09-2026		1.058,49
73041	513	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.050,54	
73041	513		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.050,54
73041	514	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	1.049,20	
73041	514		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		1.049,20
73041	515	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.045,07	
73041	515		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.045,07
73041	516	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	1.044,26	
73041	516		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		1.044,26
73041	517	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	1.043,20	
73041	517		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		1.043,20
73041	518	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	1.037,24	
73041	518		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		1.037,24
73041	519	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	1.033,89	
73041	519		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		1.033,89

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	520	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	1.032,33	
73041	520		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		1.032,33
73041	521	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	1.031,51	
73041	521		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		1.031,51
73041	522	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026	1.019,32	
73041	522		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026		1.019,32
73041	523	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	1.014,55	
73041	523		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		1.014,55
73041	524	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	1.013,03	
73041	524		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		1.013,03
73041	525	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.008,29	
73041	525		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.008,29
73041	526	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	1.002,31	
73041	526		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		1.002,31
73041	527	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF PLANT O 09-2026	1.000,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
73041	527		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		1.000,00
73041	528	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	998,43	
73041	528		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		998,43
73041	529	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	998,43	
73041	529		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		998,43
73041	530	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	998,43	
73041	530		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		998,43
73041	531	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	997,31	
73041	531		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		997,31
73041	532	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	993,85	
73041	532		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		993,85
73041	533	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	988,07	
73041	533		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		988,07
73041	534	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	988,07	
73041	534		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		988,07
73041	535	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	988,07	
73041	535		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		988,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	536	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	987,48	
73041	536		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		987,48
73041	537	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026	985,34	
73041	537		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026		985,34
73041	538	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	981,21	
73041	538		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		981,21
73041	539	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	980,13	
73041	539		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		980,13
73041	540	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	975,13	
73041	540		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		975,13
73041	541	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	972,83	
73041	541		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		972,83
73041	542	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	972,83	
73041	542		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		972,83
73041	543	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	972,60	
73041	543		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		972,60
73041	544	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026	969,38	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	544		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026		969,38
73041	545	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	966,34	
73041	545		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		966,34
73041	546	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	965,52	
73041	546		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		965,52
73041	547	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	961,79	
73041	547		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		961,79
73041	548	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	956,93	
73041	548		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		956,93
73041	549	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	955,90	
73041	549		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		955,90
73041	550	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	953,58	
73041	550		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		953,58
73041	551	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	944,55	
73041	551		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		944,55
73041	552	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	937,46	
73041	552		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		937,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
73041	553	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	935,31	
73041	553		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		935,31
73041	554	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	932,80	
73041	554		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		932,80
73041	555	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	932,24	
73041	555		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		932,24
73041	556	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	927,10	
73041	556		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		927,10
73041	557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	926,67	
73041	557		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		926,67
73041	558	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	926,53	
73041	558		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		926,53
73041	559	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	925,73	
73041	559		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		925,73
73041	560	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026	925,02	
73041	560		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 09-2026		925,02
73041	561	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	922,88	
73041	561		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		922,88
73041	562	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	920,61	
73041	562		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		920,61

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
73041	563	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026	919,75	
73041	563		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026		919,75
73041	564	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	912,07	
73041	564		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		912,07
73041	565	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	907,85	
73041	565		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		907,85
73041	566	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	907,27	
73041	566		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		907,27
73041	567	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	904,57	
73041	567		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		904,57
73041	568	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	902,85	
73041	568		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		902,85
73041	569	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	900,00	
73041	569		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		900,00
73041	570	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	900,00	
73041	570		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		900,00
73041	571	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	897,91	
73041	571		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		897,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	572	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026	891,85	
73041	572		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026		891,85
73041	573	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	888,29	
73041	573		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		888,29
73041	574	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026	885,86	
73041	574		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026		885,86
73041	575	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	883,70	
73041	575		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		883,70
73041	576	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	880,96	
73041	576		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		880,96
73041	577	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026	879,57	
73041	577		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026		879,57
73041	578	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	870,98	
73041	578		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		870,98
73041	579	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	868,94	
73041	579		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		868,94
73041	580	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	859,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	580		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		859,10
73041	581	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	856,98	
73041	581		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		856,98
73041	582	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	856,09	
73041	582		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		856,09
73041	583	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	855,98	
73041	583		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		855,98
73041	584	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026	851,57	
73041	584		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026		851,57
73041	585	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	845,39	
73041	585		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		845,39
73041	586	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	841,57	
73041	586		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		841,57
73041	587	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	841,42	
73041	587		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		841,42
73041	588	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	840,08	
73041	588		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		840,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	589	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	832,84	
73041	589		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		832,84
73041	590	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	828,68	
73041	590		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		828,68
73041	591	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	826,75	
73041	591		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		826,75
73041	592	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026	820,53	
73041	592		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026		820,53
73041	593	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	815,83	
73041	593		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		815,83
73041	594	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026	811,89	
73041	594		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026		811,89
73041	595	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	811,36	
73041	595		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		811,36
73041	596	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	811,34	
73041	596		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		811,34
73041	597	2.1.1.02.05.007 -		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S	810,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		ENVELOPE 09-2026		
73041	597		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026		810,88
73041	598	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026	810,88	
73041	598		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026		810,88
73041	599	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026	804,90	
73041	599		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026		804,90
73041	600	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	804,80	
73041	600		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		804,80
73041	601	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026	802,57	
73041	601		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026		802,57
73041	602	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026	802,55	
73041	602		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 09-2026		802,55
73041	603	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026	802,55	
73041	603		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 09-2026		802,55
73041	604	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	800,05	
73041	604		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		800,05
73041	605	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026	800,00	
73041	605		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026		800,00
73041	606	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026	800,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	606		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 09-2026		800,00
73041	607	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 09-2026	800,00	
73041	607		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 09-2026		800,00
73041	608	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	797,87	
73041	608		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		797,87
73041	609	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	796,47	
73041	609		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		796,47
73041	610	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	795,70	
73041	610		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		795,70
73041	611	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	793,58	
73041	611		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		793,58
73041	612	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	791,68	
73041	612		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		791,68
73041	613	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	791,30	
73041	613		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		791,30
73041	614	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	787,92	
73041	614		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		787,92
73041	615	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026	785,47	
73041	615		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026		785,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	616	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	783,21	
73041	616		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		783,21
73041	617	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	776,56	
73041	617		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		776,56
73041	618	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026	772,94	
73041	618		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 09-2026		772,94
73041	619	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	768,65	
73041	619		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		768,65
73041	620	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	756,39	
73041	620		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		756,39
73041	621	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	756,38	
73041	621		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		756,38
73041	622	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	755,36	
73041	622		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		755,36
73041	623	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	754,89	
73041	623		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		754,89
73041	624	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	754,15	
73041	624		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		754,15
73041	625	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	750,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
73041	625		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		750,19
73041	626	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026	749,75	
73041	626		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026		749,75
73041	627	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	748,68	
73041	627		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		748,68
73041	628	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	747,73	
73041	628		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		747,73
73041	629	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	740,92	
73041	629		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		740,92
73041	630	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	737,90	
73041	630		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		737,90
73041	631	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	736,42	
73041	631		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		736,42
73041	632	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 09-2026	732,69	
73041	632		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 09-2026		732,69
73041	633	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	732,33	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	633		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		732,33
73041	634	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	728,14	
73041	634		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		728,14
73041	635	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	727,44	
73041	635		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		727,44
73041	636	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	723,19	
73041	636		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		723,19
73041	637	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	723,05	
73041	637		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		723,05
73041	638	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	720,00	
73041	638		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		720,00
73041	639	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	719,70	
73041	639		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		719,70
73041	640	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	718,67	
73041	640		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		718,67
73041	641	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	712,54	
73041	641		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		712,54
73041	642	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	711,36	
73041	642		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		711,36
73041	643	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026	711,33	
73041	643		3.2.1.40.01.001 -	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026		711,33

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS E ORDENADOS			
73041	644	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	709,88	
73041	644		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		709,88
73041	645	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	706,99	
73041	645		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		706,99
73041	646	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	706,87	
73041	646		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		706,87
73041	647	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	700,81	
73041	647		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		700,81
73041	648	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	699,60	
73041	648		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		699,60
73041	649	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	695,66	
73041	649		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		695,66
73041	650	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026	695,08	
73041	650		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 09-2026		695,08
73041	651	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	694,37	
73041	651		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		694,37

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	652	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	692,16	
73041	652		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		692,16
73041	653	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	686,63	
73041	653		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		686,63
73041	654	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	683,87	
73041	654		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		683,87
73041	655	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	682,55	
73041	655		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		682,55
73041	656	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	682,17	
73041	656		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		682,17
73041	657	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	675,53	
73041	657		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		675,53
73041	658	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	674,27	
73041	658		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		674,27
73041	659	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	673,22	
73041	659		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		673,22
73041	660	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	671,61	
73041	660		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		671,61
73041	661	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	665,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	661		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		665,62
73041	662	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	665,62	
73041	662		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		665,62
73041	663	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	665,62	
73041	663		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		665,62
73041	664	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	665,62	
73041	664		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		665,62
73041	665	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	665,61	
73041	665		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		665,61
73041	666	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	659,26	
73041	666		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		659,26
73041	667	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	658,71	
73041	667		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		658,71
73041	668	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	658,71	
73041	668		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		658,71
73041	669	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	658,20	
73041	669		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		658,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	670	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	656,93	
73041	670		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		656,93
73041	671	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026	656,20	
73041	671		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026		656,20
73041	672	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	655,44	
73041	672		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		655,44
73041	673	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	654,57	
73041	673		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		654,57
73041	674	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	651,00	
73041	674		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		651,00
73041	675	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	648,40	
73041	675		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		648,40
73041	676	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202	647,57	
73041	676		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202		647,57
73041	677	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	642,79	
73041	677		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		642,79
73041	678	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	636,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	678		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		636,39
73041	679	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026	636,22	
73041	679		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026		636,22
73041	680	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026	636,22	
73041	680		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026		636,22
73041	681	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	630,39	
73041	681		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		630,39
73041	682	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026	629,59	
73041	682		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026		629,59
73041	683	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026	629,59	
73041	683		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026		629,59
73041	684	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	628,73	
73041	684		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		628,73
73041	685	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	626,56	
73041	685		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		626,56
73041	686	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	626,44	
73041	686		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		626,44
73041	687	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	618,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	687		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		618,07
73041	688	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	614,36	
73041	688		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		614,36
73041	689	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026	613,64	
73041	689		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026		613,64
73041	690	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026	613,02	
73041	690		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026		613,02
73041	691	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	611,41	
73041	691		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		611,41
73041	692	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	608,63	
73041	692		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		608,63
73041	693	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	606,47	
73041	693		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		606,47
73041	694	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	606,31	
73041	694		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		606,31
73041	695	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	603,50	
73041	695		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		603,50
73041	696	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	601,39	
73041	696		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		601,39
73041	697	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	600,13	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
73041	697		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		600,13
73041	698	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	600,00	
73041	698		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		600,00
73041	699	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	598,35	
73041	699		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		598,35
73041	700	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	597,16	
73041	700		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		597,16
73041	701	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 09-2026	592,85	
73041	701		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 09-2026		592,85
73041	702	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	589,43	
73041	702		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		589,43
73041	703	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	588,23	
73041	703		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		588,23
73041	704	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202	585,12	
73041	704		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202		585,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	705	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	581,30	
73041	705		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		581,30
73041	706	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026	581,28	
73041	706		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026		581,28
73041	707	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026	580,44	
73041	707		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026		580,44
73041	708	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	579,62	
73041	708		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		579,62
73041	709	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	579,61	
73041	709		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		579,61
73041	710	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	578,28	
73041	710		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		578,28
73041	711	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	574,85	
73041	711		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		574,85
73041	712	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	573,90	
73041	712		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		573,90
73041	713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	572,68	
73041	713		2.1.1.02.09.001 - IRRF /	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		572,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE FOLHA A RECOLHER			
73041	714	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	571,41	
73041	714		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		571,41
73041	715	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	571,32	
73041	715		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		571,32
73041	716	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	566,16	
73041	716		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		566,16
73041	717	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	563,24	
73041	717		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		563,24
73041	718	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026	556,05	
73041	718		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 09-2026		556,05
73041	719	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	551,92	
73041	719		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		551,92
73041	720	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	550,52	
73041	720		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		550,52
73041	721	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	549,17	
73041	721		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		549,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	722	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	549,16	
73041	722		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		549,16
73041	723	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026	548,80	
73041	723		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026		548,80
73041	724	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	548,38	
73041	724		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		548,38
73041	725	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	547,65	
73041	725		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		547,65
73041	726	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	544,38	
73041	726		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		544,38
73041	727	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	544,37	
73041	727		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		544,37
73041	728	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	542,73	
73041	728		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		542,73
73041	729	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	542,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	729		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		542,29
73041	730	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 09-2026	540,27	
73041	730		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 09-2026		540,27
73041	731	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026	536,75	
73041	731		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026		536,75
73041	732	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	536,44	
73041	732		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		536,44
73041	733	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	534,98	
73041	733		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		534,98
73041	734	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF A O JUDICIAL 09-2026	530,22	
73041	734		3.2.1.40.01.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	VALOR REF A O JUDICIAL 09-2026		530,22
73041	735	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	528,63	
73041	735		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		528,63
73041	736	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	524,32	
73041	736		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		524,32
73041	737	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	523,95	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	737		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		523,95
73041	738	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	520,59	
73041	738		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		520,59
73041	739	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	515,54	
73041	739		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		515,54
73041	740	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	515,52	
73041	740		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		515,52
73041	741	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	515,14	
73041	741		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		515,14
73041	742	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	512,26	
73041	742		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		512,26
73041	743	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	503,95	
73041	743		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		503,95
73041	744	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	499,44	
73041	744		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		499,44
73041	745	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	491,88	
73041	745		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		491,88
73041	746	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	490,41	
73041	746		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		490,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	747	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	490,06	
73041	747		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		490,06
73041	748	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	489,77	
73041	748		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		489,77
73041	749	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	486,93	
73041	749		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		486,93
73041	750	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	485,64	
73041	750		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		485,64
73041	751	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	485,57	
73041	751		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		485,57
73041	752	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	482,10	
73041	752		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		482,10
73041	753	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	479,05	
73041	753		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		479,05
73041	754	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	479,05	
73041	754		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		479,05
73041	755	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	477,58	
73041	755		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		477,58
73041	756	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026	476,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	756		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026		476,54
73041	757	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	475,43	
73041	757		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		475,43
73041	758	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	474,97	
73041	758		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		474,97
73041	759	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	469,96	
73041	759		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		469,96
73041	760	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	465,28	
73041	760		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		465,28
73041	761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	464,81	
73041	761		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		464,81
73041	762	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	464,78	
73041	762		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		464,78
73041	763	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	463,55	
73041	763		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		463,55
73041	764	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	462,80	
73041	764		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		462,80
73041	765	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	461,08	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	765		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		461,08
73041	766	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	458,18	
73041	766		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		458,18
73041	767	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026	456,11	
73041	767		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026		456,11
73041	768	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	454,75	
73041	768		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		454,75
73041	769	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026	449,50	
73041	769		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026		449,50
73041	770	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026	449,50	
73041	770		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026		449,50
73041	771	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	447,80	
73041	771		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		447,80
73041	772	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 09-2026	447,68	
73041	772		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. 13o SALARIO- 09-2026		447,68
73041	773	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	443,88	
73041	773		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		443,88
73041	774	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026	443,63	
73041	774		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026		443,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	775	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	442,26	
73041	775		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		442,26
73041	776	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	441,38	
73041	776		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		441,38
73041	777	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	439,20	
73041	777		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		439,20
73041	778	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	439,11	
73041	778		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		439,11
73041	779	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026	437,61	
73041	779		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026		437,61
73041	780	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	434,28	
73041	780		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		434,28
73041	781	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	431,69	
73041	781		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		431,69
73041	782	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026	429,87	
73041	782		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026		429,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	783	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026	429,87	
73041	783		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026		429,87
73041	784	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	428,50	
73041	784		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		428,50
73041	785	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	424,28	
73041	785		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		424,28
73041	786	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	420,22	
73041	786		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		420,22
73041	787	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	416,64	
73041	787		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		416,64
73041	788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026	415,28	
73041	788		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026		415,28
73041	789	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	413,55	
73041	789		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		413,55
73041	790	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	413,10	
73041	790		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		413,10
73041	791	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	411,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
73041	791		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		411,88
73041	792	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	411,69	
73041	792		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		411,69
73041	793	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	411,65	
73041	793		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		411,65
73041	794	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 09-2026	411,51	
73041	794		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 09-2026		411,51
73041	795	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	410,35	
73041	795		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		410,35
73041	796	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	406,24	
73041	796		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		406,24
73041	797	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	404,04	
73041	797		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		404,04
73041	798	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	403,27	
73041	798		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		403,27
73041	799	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	401,28	
73041	799		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		401,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	800	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	400,14	
73041	800		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		400,14
73041	801	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	398,93	
73041	801		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		398,93
73041	802	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	398,91	
73041	802		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		398,91
73041	803	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	398,08	
73041	803		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		398,08
73041	804	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	397,28	
73041	804		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		397,28
73041	805	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20	397,16	
73041	805		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20		397,16
73041	806	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	395,40	
73041	806		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		395,40
73041	807	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	395,40	
73041	807		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		395,40
73041	808	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	394,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	808		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		394,99
73041	809	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	394,67	
73041	809		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		394,67
73041	810	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	394,20	
73041	810		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		394,20
73041	811	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	392,73	
73041	811		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		392,73
73041	812	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	390,01	
73041	812		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		390,01
73041	813	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	387,45	
73041	813		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		387,45
73041	814	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	387,34	
73041	814		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		387,34
73041	815	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026	385,59	
73041	815		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026		385,59
73041	816	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	382,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	816		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		382,87
73041	817	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	378,25	
73041	817		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		378,25
73041	818	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	377,65	
73041	818		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		377,65
73041	819	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	377,43	
73041	819		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		377,43
73041	820	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	374,99	
73041	820		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		374,99
73041	821	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026	374,05	
73041	821		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026		374,05
73041	822	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026	374,05	
73041	822		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026		374,05
73041	823	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	373,76	
73041	823		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		373,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
73041	824	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026	369,43	
73041	824		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026		369,43
73041	825	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	368,91	
73041	825		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		368,91
73041	826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	367,83	
73041	826		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		367,83
73041	827	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026	365,29	
73041	827		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026		365,29
73041	828	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	364,18	
73041	828		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		364,18
73041	829	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026	364,18	
73041	829		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 09-2026		364,18
73041	830	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026	363,34	
73041	830		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 09-2026		363,34
73041	831	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	363,26	
73041	831		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		363,26
73041	832	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	362,10	
73041	832		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		362,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	361,20	
73041	833		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		361,20
73041	834	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	361,14	
73041	834		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		361,14
73041	835	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026	360,00	
73041	835		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026		360,00
73041	836	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026	360,00	
73041	836		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026		360,00
73041	837	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	359,05	
73041	837		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		359,05
73041	838	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	358,31	
73041	838		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		358,31
73041	839	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026	358,01	
73041	839		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 09-2026		358,01
73041	840	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	356,46	
73041	840		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		356,46
73041	841	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026	354,28	
73041	841		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026		354,28
73041	842	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	354,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		FOLHA 09-2026		
73041	842		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026		354,28
73041	843	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	352,31	
73041	843		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		352,31
73041	844	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	351,05	
73041	844		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		351,05
73041	845	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	350,55	
73041	845		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		350,55
73041	846	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	350,00	
73041	846		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		350,00
73041	847	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	350,00	
73041	847		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		350,00
73041	848	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026	349,65	
73041	848		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026		349,65
73041	849	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026	349,62	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	849		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026		349,62
73041	850	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026	349,62	
73041	850		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026		349,62
73041	851	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	347,91	
73041	851		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		347,91
73041	852	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	347,69	
73041	852		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		347,69
73041	853	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026	347,37	
73041	853		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026		347,37
73041	854	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	346,80	
73041	854		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		346,80
73041	855	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	346,30	
73041	855		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		346,30
73041	856	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026	343,75	
73041	856		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 09-2026		343,75
73041	857	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026	343,75	
73041	857		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 09-2026		343,75
73041	858	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	343,71	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	858		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		343,71
73041	859	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	343,64	
73041	859		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		343,64
73041	860	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026	341,11	
73041	860		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026		341,11
73041	861	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026	341,11	
73041	861		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026		341,11
73041	862	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	340,19	
73041	862		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		340,19
73041	863	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	339,99	
73041	863		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		339,99
73041	864	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 09-2026	339,44	
73041	864		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. SAL MATERNIDADE PAGO INDEVIDO 09-2026		339,44
73041	865	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	338,70	
73041	865		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		338,70
73041	866	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	336,58	
73041	866		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		336,58
73041	867	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	335,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
73041	867		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		335,54
73041	868	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	333,14	
73041	868		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		333,14
73041	869	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	332,81	
73041	869		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		332,81
73041	870	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	330,48	
73041	870		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		330,48
73041	871	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	326,51	
73041	871		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		326,51
73041	872	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	324,20	
73041	872		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		324,20
73041	873	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	324,20	
73041	873		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		324,20
73041	874	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	324,20	
73041	874		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		324,20
73041	875	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	324,20	
73041	875		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		324,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
73041	876	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	323,82	
73041	876		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		323,82
73041	877	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026	323,41	
73041	877		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026		323,41
73041	878	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	320,00	
73041	878		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		320,00
73041	879	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	319,21	
73041	879		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		319,21
73041	880	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	319,10	
73041	880		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		319,10
73041	881	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	317,72	
73041	881		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		317,72
73041	882	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	315,46	
73041	882		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		315,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	883	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	313,39	
73041	883		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		313,39
73041	884	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	310,92	
73041	884		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		310,92
73041	885	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026	308,84	
73041	885		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 09-2026		308,84
73041	886	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026	308,75	
73041	886		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026		308,75
73041	887	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026	308,75	
73041	887		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026		308,75
73041	888	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	307,02	
73041	888		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		307,02
73041	889	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	307,01	
73041	889		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		307,01
73041	890	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	306,02	
73041	890		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		306,02
73041	891	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	305,98	
73041	891		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		305,98
73041	892	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	305,67	
73041	892		2.1.1.02.09.001 - IRRF /	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		305,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SOBRE FOLHA A RECOLHER			
73041	893	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	305,09	
73041	893		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		305,09
73041	894	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	303,14	
73041	894		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		303,14
73041	895	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	303,14	
73041	895		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		303,14
73041	896	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	302,72	
73041	896		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		302,72
73041	897	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	300,08	
73041	897		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		300,08
73041	898	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	300,08	
73041	898		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		300,08
73041	899	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	300,07	
73041	899		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		300,07
73041	900	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	299,83	
73041	900		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		299,83

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	901	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	297,22	
73041	901		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		297,22
73041	902	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	296,37	
73041	902		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		296,37
73041	903	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	296,37	
73041	903		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		296,37
73041	904	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	296,36	
73041	904		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		296,36
73041	905	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	296,01	
73041	905		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		296,01
73041	906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	295,76	
73041	906		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		295,76
73041	907	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO	294,49	
73041	907		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO		294,49
73041	908	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	294,13	
73041	908		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		294,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	909	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	293,94	
73041	909		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		293,94
73041	910	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	289,22	
73041	910		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		289,22
73041	911	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	286,37	
73041	911		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		286,37
73041	912	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	285,72	
73041	912		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		285,72
73041	913	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	283,77	
73041	913		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		283,77
73041	914	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026	282,79	
73041	914		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026		282,79
73041	915	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026	282,79	
73041	915		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026		282,79
73041	916	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	278,26	
73041	916		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		278,26

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	917	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	275,89	
73041	917		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		275,89
73041	918	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	271,87	
73041	918		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		271,87
73041	919	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	271,64	
73041	919		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		271,64
73041	920	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	269,50	
73041	920		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		269,50
73041	921	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	260,02	
73041	921		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		260,02
73041	922	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	260,00	
73041	922		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		260,00
73041	923	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026	259,60	
73041	923		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 09-2026		259,60
73041	924	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	258,30	
73041	924		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		258,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	925	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	255,79	
73041	925		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		255,79
73041	926	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	251,35	
73041	926		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		251,35
73041	927	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	249,14	
73041	927		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		249,14
73041	928	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	248,23	
73041	928		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		248,23
73041	929	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	247,95	
73041	929		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		247,95
73041	930	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	246,05	
73041	930		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		246,05
73041	931	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	245,22	
73041	931		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		245,22
73041	932	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIF. MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026	244,57	
73041	932		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026		244,57
73041	933	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	243,66	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	933		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		243,66
73041	934	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	243,53	
73041	934		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		243,53
73041	935	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026	243,15	
73041	935		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026		243,15
73041	936	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	242,47	
73041	936		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		242,47
73041	937	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	238,98	
73041	937		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		238,98
73041	938	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 09-2026	238,46	
73041	938		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 09-2026		238,46
73041	939	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026	238,09	
73041	939		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 09-2026		238,09
73041	940	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	235,65	
73041	940		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		235,65
73041	941	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	234,34	
73041	941		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		234,34
73041	942	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026	233,84	
73041	942		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 09-2026		233,84
73041	943	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	233,20	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
73041	943		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		233,20
73041	944	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	230,61	
73041	944		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		230,61
73041	945	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	229,88	
73041	945		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		229,88
73041	946	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	228,83	
73041	946		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		228,83
73041	947	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	228,03	
73041	947		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		228,03
73041	948	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	227,04	
73041	948		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		227,04
73041	949	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	226,96	
73041	949		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		226,96
73041	950	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	226,72	
73041	950		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		226,72
73041	951	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	226,56	
73041	951		3.2.1.40.01.001 -	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		226,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS E ORDENADOS			
73041	952	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	225,79	
73041	952		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		225,79
73041	953	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	225,71	
73041	953		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		225,71
73041	954	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	224,12	
73041	954		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		224,12
73041	955	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	222,80	
73041	955		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		222,80
73041	956	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	222,01	
73041	956		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		222,01
73041	957	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	221,22	
73041	957		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		221,22
73041	958	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	219,66	
73041	958		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		219,66
73041	959	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026	219,42	
73041	959		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 09-2026		219,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	960	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	217,55	
73041	960		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		217,55
73041	961	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	217,50	
73041	961		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		217,50
73041	962	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	216,92	
73041	962		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		216,92
73041	963	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026	216,85	
73041	963		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026		216,85
73041	964	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	216,22	
73041	964		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		216,22
73041	965	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026	216,13	
73041	965		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026		216,13
73041	966	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026	215,24	
73041	966		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026		215,24
73041	967	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	214,87	
73041	967		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		214,87

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
73041	968	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	214,15	
73041	968		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		214,15
73041	969	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	213,80	
73041	969		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		213,80
73041	970	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026	213,56	
73041	970		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026		213,56
73041	971	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202	212,76	
73041	971		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202		212,76
73041	972	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202	207,91	
73041	972		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202		207,91
73041	973	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	207,88	
73041	973		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		207,88
73041	974	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	206,12	
73041	974		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		206,12
73041	975	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	204,37	
73041	975		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		204,37
73041	976	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	202,44	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	976		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		202,44
73041	977	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	201,74	
73041	977		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		201,74
73041	978	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	201,39	
73041	978		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		201,39
73041	979	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026	198,81	
73041	979		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 09-2026		198,81
73041	980	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	198,47	
73041	980		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		198,47
73041	981	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	198,47	
73041	981		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		198,47
73041	982	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	196,93	
73041	982		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		196,93
73041	983	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	196,45	
73041	983		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		196,45
73041	984	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20	193,46	
73041	984		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		193,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) REFIN 09-20		
73041	985	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	192,74	
73041	985		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		192,74
73041	986	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	192,43	
73041	986		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		192,43
73041	987	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	190,76	
73041	987		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		190,76
73041	988	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	189,86	
73041	988		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		189,86
73041	989	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	189,42	
73041	989		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		189,42
73041	990	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026	188,99	
73041	990		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026		188,99
73041	991	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	188,84	
73041	991		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		188,84
73041	992	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	186,69	
73041	992		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		186,69
73041	993	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	185,42	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
73041	993		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		185,42
73041	994	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	185,17	
73041	994		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		185,17
73041	995	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	184,48	
73041	995		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		184,48
73041	996	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026	184,43	
73041	996		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 09-2026		184,43
73041	997	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026	184,43	
73041	997		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 09-2026		184,43
73041	998	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	180,80	
73041	998		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		180,80
73041	999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	180,00	
73041	999		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		180,00
73041	1000	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	178,79	
73041	1000		2.1.1.02.07.001 - INSS DE	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		178,79

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
73041	1001	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	178,39	
73041	1001		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		178,39
73041	1002	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	178,10	
73041	1002		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		178,10
73041	1003	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	178,01	
73041	1003		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		178,01
73041	1004	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	177,19	
73041	1004		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		177,19
73041	1005	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	176,60	
73041	1005		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		176,60
73041	1006	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	175,70	
73041	1006		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		175,70
73041	1007	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	175,11	
73041	1007		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		175,11
73041	1008	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	174,59	
73041	1008		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		174,59
73041	1009	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 09-2026	173,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1009		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 09-2026		173,77
73041	1010	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	172,65	
73041	1010		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		172,65
73041	1011	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	172,20	
73041	1011		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		172,20
73041	1012	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	170,37	
73041	1012		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		170,37
73041	1013	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026	170,24	
73041	1013		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026		170,24
73041	1014	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	170,05	
73041	1014		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		170,05
73041	1015	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	168,30	
73041	1015		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		168,30
73041	1016	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	167,98	
73041	1016		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		167,98
73041	1017	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	165,55	
73041	1017		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		165,55
73041	1018	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	165,40	
73041	1018		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		165,40
73041	1019	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	165,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1019		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		165,37
73041	1020	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	164,47	
73041	1020		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		164,47
73041	1021	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	163,35	
73041	1021		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		163,35
73041	1022	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	160,78	
73041	1022		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		160,78
73041	1023	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026	160,38	
73041	1023		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026		160,38
73041	1024	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	159,26	
73041	1024		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		159,26
73041	1025	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	158,23	
73041	1025		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		158,23
73041	1026	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	157,97	
73041	1026		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		157,97
73041	1027	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	157,81	
73041	1027		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		157,81

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1028	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	155,95	
73041	1028		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		155,95
73041	1029	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	155,66	
73041	1029		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		155,66
73041	1030	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	153,61	
73041	1030		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		153,61
73041	1031	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	152,96	
73041	1031		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		152,96
73041	1032	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	151,88	
73041	1032		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		151,88
73041	1033	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	151,85	
73041	1033		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		151,85
73041	1034	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	150,52	
73041	1034		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		150,52
73041	1035	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026	148,23	
73041	1035		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026		148,23
73041	1036	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	147,95	
73041	1036		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		147,95

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1037	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	147,82	
73041	1037		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		147,82
73041	1038	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026	144,89	
73041	1038		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 09-2026		144,89
73041	1039	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	144,70	
73041	1039		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		144,70
73041	1040	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	141,93	
73041	1040		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		141,93
73041	1041	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	141,87	
73041	1041		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		141,87
73041	1042	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	140,95	
73041	1042		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		140,95
73041	1043	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	140,42	
73041	1043		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		140,42
73041	1044	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	140,42	
73041	1044		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		140,42
73041	1045	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	140,22	
73041	1045		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		140,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1046	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026	140,19	
73041	1046		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026		140,19
73041	1047	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	140,19	
73041	1047		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		140,19
73041	1048	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026	139,44	
73041	1048		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 09-2026		139,44
73041	1049	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	139,38	
73041	1049		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		139,38
73041	1050	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	139,38	
73041	1050		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		139,38
73041	1051	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	138,89	
73041	1051		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		138,89
73041	1052	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	138,50	
73041	1052		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		138,50
73041	1053	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026	136,59	
73041	1053		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 09-2026		136,59
73041	1054	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	135,41	
73041	1054		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		135,41

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1055	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	135,34	
73041	1055		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		135,34
73041	1056	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	133,65	
73041	1056		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		133,65
73041	1057	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026	133,61	
73041	1057		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026		133,61
73041	1058	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	133,42	
73041	1058		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		133,42
73041	1059	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	132,17	
73041	1059		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		132,17
73041	1060	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026	131,71	
73041	1060		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026		131,71
73041	1061	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	131,10	
73041	1061		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		131,10
73041	1062	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 0	131,02	
73041	1062		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF CONTRIBUI AO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 0		131,02
73041	1063	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	130,15	
73041	1063		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		130,15

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1064	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	130,00	
73041	1064		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		130,00
73041	1065	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 09-2026	130,00	
73041	1065		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 09-2026		130,00
73041	1066	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	130,00	
73041	1066		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		130,00
73041	1067	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	130,00	
73041	1067		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		130,00
73041	1068	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 09-2026	130,00	
73041	1068		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 09-2026		130,00
73041	1069	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	129,15	
73041	1069		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		129,15
73041	1070	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	129,13	
73041	1070		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		129,13
73041	1071	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	128,45	
73041	1071		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		128,45
73041	1072	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	128,07	
73041	1072		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		128,07
73041	1073	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	127,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - IV 09-202		
73041	1073		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		127,21
73041	1074	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	126,24	
73041	1074		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		126,24
73041	1075	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	124,86	
73041	1075		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		124,86
73041	1076	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	124,64	
73041	1076		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		124,64
73041	1077	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	124,16	
73041	1077		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		124,16
73041	1078	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	122,61	
73041	1078		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		122,61
73041	1079	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026	121,11	
73041	1079		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 09-2026		121,11
73041	1080	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	120,38	
73041	1080		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		120,38
73041	1081	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	120,30	
73041	1081		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		120,30

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
73041	1082	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026	118,29	
73041	1082		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 09-2026		118,29
73041	1083	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	117,72	
73041	1083		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		117,72
73041	1084	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	116,90	
73041	1084		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		116,90
73041	1085	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	116,77	
73041	1085		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		116,77
73041	1086	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	115,78	
73041	1086		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		115,78
73041	1087	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	115,70	
73041	1087		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		115,70
73041	1088	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	115,21	
73041	1088		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		115,21
73041	1089	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	114,91	
73041	1089		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		114,91
73041	1090	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	111,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
73041	1090		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		111,07
73041	1091	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026	110,53	
73041	1091		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 09-2026		110,53
73041	1092	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	109,13	
73041	1092		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		109,13
73041	1093	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	108,78	
73041	1093		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		108,78
73041	1094	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	108,24	
73041	1094		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		108,24
73041	1095	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026	108,07	
73041	1095		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 09-2026		108,07
73041	1096	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	108,05	
73041	1096		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		108,05
73041	1097	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026	107,69	
73041	1097		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 09-2026		107,69
73041	1098	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	106,41	
73041	1098		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		106,41
73041	1099	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	106,27	
73041	1099		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		106,27

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1100	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	106,01	
73041	1100		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		106,01
73041	1101	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026	105,94	
73041	1101		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 09-2026		105,94
73041	1102	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	105,03	
73041	1102		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		105,03
73041	1103	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	103,39	
73041	1103		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		103,39
73041	1104	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	101,81	
73041	1104		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		101,81
73041	1105	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	101,66	
73041	1105		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		101,66
73041	1106	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 09-2026	100,00	
73041	1106		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 09-2026		100,00
73041	1107	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026	98,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1107		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026		98,99
73041	1108	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026	98,96	
73041	1108		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026		98,96
73041	1109	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	98,34	
73041	1109		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		98,34
73041	1110	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	97,75	
73041	1110		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		97,75
73041	1111	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	92,83	
73041	1111		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		92,83
73041	1112	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	91,97	
73041	1112		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		91,97
73041	1113	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	91,89	
73041	1113		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		91,89
73041	1114	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	91,48	
73041	1114		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		91,48
73041	1115	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	91,41	
73041	1115		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		91,41
73041	1116	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	91,14	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
73041	1116		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		91,14
73041	1117	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	90,00	
73041	1117		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		90,00
73041	1118	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	89,74	
73041	1118		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		89,74
73041	1119	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	88,73	
73041	1119		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		88,73
73041	1120	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 09-2026	88,23	
73041	1120		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 09-2026		88,23
73041	1121	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	88,05	
73041	1121		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		88,05
73041	1122	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	87,79	
73041	1122		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		87,79
73041	1123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20	86,37	
73041	1123		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20		86,37
73041	1124	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026	86,28	
73041	1124		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 09-2026		86,28
73041	1125	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	86,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	1125		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		86,10
73041	1126	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	86,10	
73041	1126		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		86,10
73041	1127	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	86,08	
73041	1127		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		86,08
73041	1128	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	85,91	
73041	1128		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		85,91
73041	1129	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	84,85	
73041	1129		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		84,85
73041	1130	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	84,04	
73041	1130		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		84,04
73041	1131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	84,02	
73041	1131		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		84,02
73041	1132	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	83,60	
73041	1132		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		83,60
73041	1133	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	83,54	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1133		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		83,54
73041	1134	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 09-2026	82,39	
73041	1134		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 09-2026		82,39
73041	1135	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFEREN A DE 1/3 DE ABONO DE F RIAS- 09-2026	82,33	
73041	1135		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFEREN A DE 1/3 DE ABONO DE F RIAS- 09-2026		82,33
73041	1136	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	81,04	
73041	1136		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		81,04
73041	1137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	80,96	
73041	1137		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		80,96
73041	1138	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	79,51	
73041	1138		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		79,51
73041	1139	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	79,46	
73041	1139		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		79,46
73041	1140	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026	78,15	
73041	1140		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 09-2026		78,15
73041	1141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202	76,60	
73041	1141		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202		76,60
73041	1142	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	74,62	
73041	1142		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		74,62
73041	1143	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	74,16	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1143		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		74,16
73041	1144	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	73,83	
73041	1144		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		73,83
73041	1145	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	73,00	
73041	1145		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		73,00
73041	1146	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026	72,84	
73041	1146		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 09-2026		72,84
73041	1147	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	72,50	
73041	1147		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		72,50
73041	1148	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026	72,34	
73041	1148		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 09-2026		72,34
73041	1149	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	71,87	
73041	1149		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		71,87
73041	1150	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	70,78	
73041	1150		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		70,78
73041	1151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 09-2	69,63	
73041	1151		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XIII 09-2		69,63
73041	1152	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	69,57	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
73041	1152		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		69,57
73041	1153	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	69,53	
73041	1153		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		69,53
73041	1154	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20	69,00	
73041	1154		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 09-20		69,00
73041	1155	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	68,88	
73041	1155		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		68,88
73041	1156	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	68,56	
73041	1156		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		68,56
73041	1157	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	67,33	
73041	1157		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		67,33
73041	1158	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	67,31	
73041	1158		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		67,31
73041	1159	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	67,00	
73041	1159		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		67,00
73041	1160	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 09-20	67,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1160		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 09-20		67,00
73041	1161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 09-20	66,98	
73041	1161		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 09-20		66,98
73041	1162	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	66,67	
73041	1162		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		66,67
73041	1163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026	66,00	
73041	1163		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 09-2026		66,00
73041	1164	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026	65,83	
73041	1164		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 09-2026		65,83
73041	1165	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	64,77	
73041	1165		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		64,77
73041	1166	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	64,38	
73041	1166		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		64,38
73041	1167	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	64,00	
73041	1167		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		64,00
73041	1168	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026	63,39	
73041	1168		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 09-2026		63,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1169	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202	63,12	
73041	1169		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202		63,12
73041	1170	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	63,04	
73041	1170		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		63,04
73041	1171	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	62,66	
73041	1171		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		62,66
73041	1172	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	61,49	
73041	1172		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		61,49
73041	1173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	60,79	
73041	1173		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		60,79
73041	1174	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	60,61	
73041	1174		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		60,61
73041	1175	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	60,39	
73041	1175		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		60,39
73041	1176	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	60,00	
73041	1176		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		60,00
73041	1177	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	60,00	
73041	1177		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		60,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	60,00	
73041	1178		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		60,00
73041	1179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	60,00	
73041	1179		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		60,00
73041	1180	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	60,00	
73041	1180		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		60,00
73041	1181	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	59,72	
73041	1181		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		59,72
73041	1182	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202	58,21	
73041	1182		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202		58,21
73041	1183	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	57,84	
73041	1183		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		57,84
73041	1184	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202	57,68	
73041	1184		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202		57,68
73041	1185	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	55,97	
73041	1185		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		55,97
73041	1186	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	55,60	
73041	1186		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		55,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1187	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	55,57	
73041	1187		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		55,57
73041	1188	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202	55,46	
73041	1188		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202		55,46
73041	1189	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	55,37	
73041	1189		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		55,37
73041	1190	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	54,92	
73041	1190		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		54,92
73041	1191	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	53,77	
73041	1191		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		53,77
73041	1192	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202	53,25	
73041	1192		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202		53,25
73041	1193	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	51,42	
73041	1193		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		51,42
73041	1194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	50,29	
73041	1194		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		50,29

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
73041	1195	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	49,44	
73041	1195		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		49,44
73041	1196	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	48,28	
73041	1196		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		48,28
73041	1197	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 09-202	47,81	
73041	1197		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 09-202		47,81
73041	1198	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	46,29	
73041	1198		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		46,29
73041	1199	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	46,13	
73041	1199		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		46,13
73041	1200	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	45,70	
73041	1200		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		45,70
73041	1201	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	45,29	
73041	1201		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		45,29
73041	1202	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	43,38	
73041	1202		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		43,38
73041	1203	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	43,05	
73041	1203		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		43,05
73041	1204	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026	43,05	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
73041	1204		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 09-2026		43,05
73041	1205	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026	42,81	
73041	1205		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 09-2026		42,81
73041	1206	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	42,25	
73041	1206		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		42,25
73041	1207	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202	42,12	
73041	1207		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202		42,12
73041	1208	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	41,00	
73041	1208		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		41,00
73041	1209	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026	40,67	
73041	1209		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026		40,67
73041	1210	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202	40,30	
73041	1210		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 09-202		40,30
73041	1211	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	39,93	
73041	1211		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		39,93
73041	1212	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	39,91	
73041	1212		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		39,91

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
73041	1213	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	39,70	
73041	1213		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		39,70
73041	1214	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	39,35	
73041	1214		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		39,35
73041	1215	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	38,84	
73041	1215		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		38,84
73041	1216	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	38,57	
73041	1216		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		38,57
73041	1217	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	37,08	
73041	1217		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		37,08
73041	1218	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	36,45	
73041	1218		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		36,45
73041	1219	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	35,33	
73041	1219		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		35,33
73041	1220	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	35,06	
73041	1220		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		35,06
73041	1221	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	34,43	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL				
73041	1221		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		34,43
73041	1222	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2	34,33	
73041	1222		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 09-2		34,33
73041	1223	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	34,28	
73041	1223		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		34,28
73041	1224	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202	33,85	
73041	1224		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202		33,85
73041	1225	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026	33,53	
73041	1225		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026		33,53
73041	1226	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202	33,17	
73041	1226		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		33,17
73041	1227	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202	33,17	
73041	1227		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 09-202		33,17
73041	1228	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20	33,10	
73041	1228		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 09-20		33,10
73041	1229	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026	33,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1229		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026		33,00
73041	1230	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026	32,99	
73041	1230		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 09-2026		32,99
73041	1231	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	32,50	
73041	1231		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		32,50
73041	1232	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	32,15	
73041	1232		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		32,15
73041	1233	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	31,55	
73041	1233		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		31,55
73041	1234	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026	30,24	
73041	1234		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026		30,24
73041	1235	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 09-2026	30,00	
73041	1235		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 09-2026		30,00
73041	1236	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	30,00	
73041	1236		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		30,00
73041	1237	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	30,00	
73041	1237		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		30,00
73041	1238	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	30,00	
73041	1238		2.1.1.02.07.004 -	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		30,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR			
73041	1239	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	30,00	
73041	1239		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		30,00
73041	1240	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	30,00	
73041	1240		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		30,00
73041	1241	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	30,00	
73041	1241		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		30,00
73041	1242	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026	30,00	
73041	1242		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 09-2026		30,00
73041	1243	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026	29,89	
73041	1243		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 09-2026		29,89
73041	1244	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026	29,67	
73041	1244		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026		29,67
73041	1245	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026	29,53	
73041	1245		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026		29,53
73041	1246	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	29,52	
73041	1246		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		29,52
73041	1247	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	29,47	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) - VI 09-202		
73041	1247		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 09-202		29,47
73041	1248	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	29,13	
73041	1248		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		29,13
73041	1249	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	29,13	
73041	1249		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		29,13
73041	1250	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202	29,00	
73041	1250		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 09-202		29,00
73041	1251	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	28,00	
73041	1251		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		28,00
73041	1252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026	27,31	
73041	1252		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 09-2026		27,31
73041	1253	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	26,48	
73041	1253		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		26,48
73041	1254	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026	26,05	
73041	1254		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 09-2026		26,05
73041	1255	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 09-2026	25,22	
73041	1255		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 09-2026		25,22
73041	1256	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026	25,00	
73041	1256		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026		25,00
73041	1257	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026	25,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1257		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026		25,00
73041	1258	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026	25,00	
73041	1258		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026		25,00
73041	1259	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026	25,00	
73041	1259		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026		25,00
73041	1260	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026	25,00	
73041	1260		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 09-2026		25,00
73041	1261	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	24,96	
73041	1261		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		24,96
73041	1262	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	24,40	
73041	1262		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		24,40
73041	1263	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	24,17	
73041	1263		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		24,17
73041	1264	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 09-2026	22,92	
73041	1264		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 09-2026		22,92
73041	1265	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	22,22	
73041	1265		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		22,22
73041	1266	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	21,87	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	1266		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		21,87
73041	1267	3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 09-2026	21,55	
73041	1267		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 09-2026		21,55
73041	1268	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	21,13	
73041	1268		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		21,13
73041	1269	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026	21,12	
73041	1269		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 09-2026		21,12
73041	1270	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202	20,93	
73041	1270		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 09-202		20,93
73041	1271	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 09-2026	20,83	
73041	1271		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 09-2026		20,83
73041	1272	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026	20,76	
73041	1272		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 09-2026		20,76
73041	1273	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026	19,77	
73041	1273		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 09-2026		19,77
73041	1274	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 09-2026	19,59	
73041	1274		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 09-2026		19,59
73041	1275	2.9.1.02.06.001 -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026	19,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL				
73041	1275		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 09-2026		19,09
73041	1276	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	18,75	
73041	1276		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		18,75
73041	1277	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	18,54	
73041	1277		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		18,54
73041	1278	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	18,31	
73041	1278		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		18,31
73041	1279	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026	17,69	
73041	1279		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 09-2026		17,69
73041	1280	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	17,52	
73041	1280		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		17,52
73041	1281	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	17,32	
73041	1281		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		17,32
73041	1282	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	15,97	
73041	1282		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		15,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
73041	1283	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	15,65	
73041	1283		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		15,65
73041	1284	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 09-2026	15,40	
73041	1284		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE HORA EXTRA NAS F RIAS (RESC)- 09-2026		15,40
73041	1285	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	15,37	
73041	1285		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		15,37
73041	1286	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	14,58	
73041	1286		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		14,58
73041	1287	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	14,55	
73041	1287		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		14,55
73041	1288	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026	14,18	
73041	1288		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026		14,18
73041	1289	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	12,08	
73041	1289		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIFERENCA FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		12,08
73041	1290	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026	12,07	
73041	1290		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 09-2026		12,07
73041	1291	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	10,73	
73041	1291		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		10,73
73041	1292	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	10,72	
73041	1292		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		10,72
73041	1293	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	10,42	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	1293		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		10,42
73041	1294	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026	9,99	
73041	1294		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 09-2026		9,99
73041	1295	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 09-2026	9,89	
73041	1295		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 09-2026		9,89
73041	1296	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 09-2026	9,89	
73041	1296		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 09-2026		9,89
73041	1297	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026	9,76	
73041	1297		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026		9,76
73041	1298	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	9,58	
73041	1298		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		9,58
73041	1299	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	9,33	
73041	1299		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		9,33
73041	1300	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026	7,28	
73041	1300		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 09-2026		7,28
73041	1301	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026	7,24	
73041	1301		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026		7,24
73041	1302	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 09-2026	6,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **30 de Setembro de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1302		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 09-2026		6,94
73041	1303	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026	6,58	
73041	1303		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 09-2026		6,58
73041	1304	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	5,96	
73041	1304		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		5,96
73041	1305	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	4,86	
73041	1305		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		4,86
73041	1306	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026	4,03	
73041	1306		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR- 09-2026		4,03
73041	1307	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	3,37	
73041	1307		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		3,37
73041	1308	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026	3,29	
73041	1308		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 09-2026		3,29
73041	1309	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026	3,20	
73041	1309		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 09-2026		3,20
73041	1310	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	3,16	
73041	1310		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		3,16
73041	1311	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	3,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
73041	1311		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		3,09
73041	1312	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	2,57	
73041	1312		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		2,57
73041	1313	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026	2,43	
73041	1313		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 09-2026		2,43
73041	1314	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 09-2026	2,09	
73041	1314		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 09-2026		2,09
73041	1315	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	1,92	
73041	1315		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		1,92
73041	1316	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026	1,67	
73041	1316		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 09-2026		1,67
73041	1317	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026	1,60	
73041	1317		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 09-2026		1,60
73041	1318	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	1,43	
73041	1318		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		1,43
73041	1319	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	1,39	
73041	1319		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		1,39
73041	1320	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	1,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIO				
73041	1320		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		1,25
73041	1321	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	0,92	
73041	1321		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		0,92
73041	1322	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	0,88	
73041	1322		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		0,88
73041	1323	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	0,76	
73041	1323		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		0,76
73041	1324	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	0,74	
73041	1324		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		0,74
73041	1325	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026	0,59	
73041	1325		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 09-2026		0,59
73041	1326	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	0,46	
73041	1326		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		0,46
73041	1327	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026	0,42	
73041	1327		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 09-2026		0,42
73041	1328	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026	0,26	
73041	1328		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 09-2026		0,26

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Setembro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73041	1329	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	0,21	
73041	1329		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		0,21
73041	1330	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026	0,15	
73041	1330		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 09-2026		0,15
				Total do dia:	**6.477.941,68**	**6.477.941,68**
				Total da Empresa:	**49.858.772,51**	**49.858.772,51**
				Total Geral:	**49.858.772,51**	**49.858.772,51**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 16/10/2026 14:15:26-0300
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: 16/10/2026 15:42:26-0300
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: 2026.10.22 17:42:28 -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: 09/2026	**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	**2.311.332,64**
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	76.204,90
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	2.235.127,74
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**2.311.332,64**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**5.733.662,98**
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	5.324.220,56
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 *	128.214,52
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**36.229,01**
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	13.328,70
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	22.900,31
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**0,00**
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**2.518.995,92**
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	306.445,65
2.5.3 Ressarcimento	5.794,69
2.5.4 Reembolso Judicial	0,00
2.5.5 Reembolso de Valores	0,00
2.5.6 Transferência da Matriz	2.206.755,58
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**8.288.887,91**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**5.533.587,13**
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	5.405.372,61
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	128.214,52
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**5.533.587,13**

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**5.597.165,69**
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	5.315.937,79
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)	**5.597.165,69**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.281.591,19**
5.1.2 Serviços	**3.877.183,84**
5.1.3 Materiais e Insumos	**1.339.630,13**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**0,00**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**521.148,26**
5.1.6 Encargos Sociais	**231.312,40**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	210.007,22
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	21.305,18
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	**810.000,00**
5.1.8.1 Reembolso Despesa	0,00
5.1.8.2 Estorno de pagamento	0,00
5.1.8.3 Reembolso Judicial	0,00
5.1.8.4 Tarifa Bancária	0,00
5.1.8.5 Transferência para Matriz	810.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (soma=5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8)	**8.060.865,82**
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)	**8.060.865,82**
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 30/09/2026	
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	**2.411.140,21**
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	98,78
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	2.411.041,43
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	**2.411.140,21**
Fonte: Extratos bancários Balancete Contábil.	
8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa – servidores cedidos *	**0,00**
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	**0,00**
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	**0,00**
8.4 Glosa – Fatura Saneago *	**0,00**
TOTAL DAS GLOSAS	**0,00**
***Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.**	
9. Nota Explicativa: **Item 8.4 - Ocorreu a retenção de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente a fatura da Saneago nos meses de agosto/26 e setembro/26, em função da alteração da titularidade da unidade consumidora.**	

Goiânia, 02 de Outubro de 2026.

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO DE ASSIS GOMES
Data: 02/10/2026 08:53:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br