Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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** | **6.448.200,54 D** | **16.232.248,04** | **15.661.000,18** | **7.019.448,40 D** |
| **108561** | **1.1** | **CIRCULANTE** | **6.448.200,54 D** | **15.773.425,43** | **15.202.177,57** | **7.019.448,40 D** |
| **108563** | **1.1.1** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **1.393.610,77 D** | **14.052.508,47** | **14.027.464,39** | **1.418.654,85 D** |
| **108572** | **1.1.1.02** | **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO** | **1.393.610,77 D** | **14.052.508,47** | **14.027.464,39** | **1.418.654,85 D** |
| **108589** | **1.1.1.02.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **0,00 D** | **9.544.026,85** | **9.544.026,85** | **0,00 D** |
| 109227 | 1.1.1.02.02.002 | CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | 0,00 D | 9.227.592,21 | 9.227.592,21 | 0,00 D |
| 109190 | 1.1.1.02.02.003 | CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | 0,00 D | 316.434,64 | 316.434,64 | 0,00 D |
| **108590** | **1.1.1.02.04** | **APLICACOES FINANCEIRAS** | **1.393.610,77 D** | **4.508.481,62** | **4.483.437,54** | **1.418.654,85 D** |
| 109228 | 1.1.1.02.04.001 | CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | 295.172,05 D | 4.251.295,14 | 4.411.307,10 | 135.160,09 D |
| 109229 | 1.1.1.02.04.002 | CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO | 1.098.438,72 D | 257.186,48 | 72.130,44 | 1.283.494,76 D |
| **108564** | **1.1.2** | **CREDITOS** | **2.846.428,36 D** | **849.428,77** | **121.504,03** | **3.574.353,10 D** |
| **108574** | **1.1.2.02** | **CREDITOS COM RESTRICAO** | **2.846.428,36 D** | **849.428,77** | **121.504,03** | **3.574.353,10 D** |
| **108592** | **1.1.2.02.01** | **CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS** | **2.743.246,19 D** | **727.522,22** | **0,00** | **3.470.768,41 D** |
| 108621 | 1.1.2.02.01.001 | CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO | 2.743.246,19 D | 727.522,22 | 0,00 | 3.470.768,41 D |
| **108594** | **1.1.2.02.06** | **ADIANTAMENTOS A COLABORADORES** | **36.948,33 D** | **93.401,13** | **62.636,53** | **67.712,93 D** |
| 108789 | 1.1.2.02.06.001 | ADIANTAMENTO FÉRIAS | 36.948,33 D | 67.712,93 | 36.948,33 | 67.712,93 D |
| 108791 | 1.1.2.02.06.003 | ADIANTAMENTO SALARIO | 0,00 D | 25.688,20 | 25.688,20 | 0,00 D |
| **108595** | **1.1.2.02.08** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **0,00 D** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00 D** |
| 108794 | 1.1.2.02.08.002 | CRÉDITO COM FORNECEDOR | 0,00 D | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 D |
| | Conta Aux.:17595 | EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23122 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:32343 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107734 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124103 | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177273 | CM HOSPITALAR S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191322 | CIRURGICA GOIANIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191467 | FUNDACAO PIO XII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191913 | VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192590 | MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206295 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **108596** | **1.1.2.02.10** | **TRIBUTOS A RECUPERAR** | **36.572,37 D** | **0,00** | **32.769,91** | **3.802,46 D** |
| 108628 | 1.1.2.02.10.001 | ISS PAGO A MAIOR | 36.572,37 D | 0,00 | 32.769,91 | 3.802,46 D |
| **108423** | **1.1.2.02.13** | **OUTROS DIREITOS** | **29.661,47 D** | **26.505,42** | **24.097,59** | **32.069,30 D** |
| 109113 | 1.1.2.02.13.002 | EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | 29.661,47 D | 26.505,42 | 24.097,59 | 32.069,30 D |
| **108565** | **1.1.5** | **ESTOQUES** | **2.208.161,41 D** | **871.488,19** | **1.053.209,15** | **2.026.440,45 D** |
| **108576** | **1.1.5.02** | **ESTOQUE COM RESTRICAO** | **2.208.161,41 D** | **871.488,19** | **1.053.209,15** | **2.026.440,45 D** |
| **108600** | **1.1.5.02.01** | **ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO** | **2.208.161,41 D** | **871.488,19** | **1.053.209,15** | **2.026.440,45 D** |
| 108634 | 1.1.5.02.01.001 | MEDICAMENTOS | 880.919,61 D | 237.305,74 | 399.876,28 | 718.349,07 D |
| 108795 | 1.1.5.02.01.002 | MATERIAL HOSPITALAR | 887.392,22 D | 122.060,40 | 170.433,51 | 839.019,11 D |
| 108797 | 1.1.5.02.01.004 | NUTRIÇÃO E DIETETICA | 11.394,40 D | 381.401,32 | 382.465,31 | 10.330,41 D |
| 108798 | 1.1.5.02.01.005 | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | 43.037,83 D | 15.553,86 | 1.701,14 | 56.890,55 D |
| 108799 | 1.1.5.02.01.006 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | 48.551,50 D | 10.375,95 | 13.919,88 | 45.007,57 D |
| 108800 | 1.1.5.02.01.007 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | 15.362,31 D | 912,60 | 539,36 | 15.735,55 D |
| 108801 | 1.1.5.02.01.008 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 4.655,80 D | 10.282,55 | 8.962,55 | 5.975,80 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 | 140.842,92 D | 31.397,90 | 31.785,89 | 140.454,93 D |
| 108807 | 1.1.5.02.01.014 | MATERIAIS PERMANENTE | 17.463,87 D | 3.099,00 | 0,00 | 20.562,87 D |
| 108809 | 1.1.5.02.01.015 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 98.103,12 D | 0,00 | 0,00 | 98.103,12 D |
| 108811 | 1.1.5.02.01.017 | KIT - CIRURGICO | 10.139,26 D | 0,00 | 0,00 | 10.139,26 D |
| 108881 | 1.1.5.02.01.019 | EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | 15.304,67 D | 16.527,30 | 2.361,36 | 29.470,61 D |
| 109176 | 1.1.5.02.01.022 | HEMODINAMICA | 5.754,66 D | 0,00 | 0,00 | 5.754,66 D |
| 109177 | 1.1.5.02.01.023 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | 894,01 D | 81,36 | 51,95 | 923,42 D |
| 109178 | 1.1.5.02.01.024 | ODONTOLOGIA | 7.148,29 D | 2.090,21 | 1.767,23 | 7.471,27 D |
| 109194 | 1.1.5.02.01.025 | NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | 2.780,62 D | 13.074,29 | 11.353,98 | 4.500,93 D |
| 109196 | 1.1.5.02.01.027 | ORTESES E PROTESES | 13.196,32 D | 27.325,71 | 27.990,71 | 12.531,32 D |
| **108559** | **1.9** | **ATIVO COMPENSADO** | **0,00 D** | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00 D** |
| **108570** | **1.9.1** | **ATIVO COMPENSADO** | **0,00 D** | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00 D** |
| **108586** | **1.9.1.02** | **ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00 D** |
| **108427** | **1.9.1.02.06** | **ISENÇÕES CEBAS** | **0,00 D** | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00 D** |
| 108871 | 1.9.1.02.06.002 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | 0,00 D | 458.822,61 | 458.822,61 | 0,00 D |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **108648** | **2** | **PASSIVO** | **6.448.200,54 C** | **10.752.508,39** | **11.323.756,25** | **7.019.448,40 C** |
| **108649** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **6.448.200,54 C** | **10.293.685,78** | **10.864.933,64** | **7.019.448,40 C** |
| **108653** | **2.1.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **6.448.200,54 C** | **10.293.685,78** | **10.864.933,64** | **7.019.448,40 C** |
| **108658** | **2.1.1.02** | **PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO** | **6.448.200,54 C** | **10.293.685,78** | **10.864.933,64** | **7.019.448,40 C** |
| **108673** | **2.1.1.02.01** | **FORNECEDORES** | **1.369.450,86 C** | **2.990.111,27** | **2.985.476,94** | **1.364.816,53 C** |
| 108689 | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS | 825.650,16 C | 909.909,06 | 774.693,48 | 690.434,58 C |
| | Conta Aux.:1 | PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76 | O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163 | HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:185 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:287 | HANDLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:320 | DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:523 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT | 13.605,05 | 13.605,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:554 | R M HOSPITALAR LTDA | 504,00 | 504,00 | 2.188,30 | 2.188,30 |
| | Conta Aux.:568 | PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:752 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:754 | ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:800 | ALPHARAD COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:805 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1020 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 3.875,00 | 3.875,00 | 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 | 4.592,67 | 9.185,34 | 4.592,67 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1164 | VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.011,20 | 7.676,80 | 7.192,80 | 2.527,20 |
| | 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.:1484 | CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS | 3.868,90 | 0,00 | 3.392,52 | 7.261,42 |
| | Conta Aux.:1597 | HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 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.: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 | 0,00 | 1.881,60 | 1.881,60 |
| | Conta Aux.:5328 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 10.860,00 | 10.860,00 |
| | 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 | 1.933,75 | 3.124,94 | 1.191,19 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7489 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7512 | VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES | 521,40 | 521,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:7976 | NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8283 | CICAL VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8449 | NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 9.441,70 | 0,00 | 1.594,70 | 11.036,40 |
| | 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 | 1.329,00 | 1.329,00 | 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 | 679,20 | 679,20 |
| | Conta Aux.:11461 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.966,69 | 2.966,69 |
| | Conta Aux.:11732 | BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:11799 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12233 | BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12300 | AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12404 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:12500 | DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:13519 | MM LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:13748 | SANTA RITA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:13822 | SANTA RITA COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14016 | STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14065 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 422,41 | 422,41 |
| | Conta Aux.:14071 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14087 | OMNI HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 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 | 4.643,75 | 4.643,75 |
| | Conta Aux.:15008 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15499 | AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | Conta Aux.:15533 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.253,89 | 7.283,33 | 1.029,44 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: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 | 2.940,00 | 2.940,00 | 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 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16549 | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 958,41 | 1.010,41 | 52,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16574 | MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16646 | LABORATORIO B BRAUN SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16775 | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16779 | FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:16946 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17034 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17036 | BMR MEDICAL S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17051 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS | 6.949,02 | 6.949,02 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17069 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 2.075,56 | 2.075,56 | 3.050,77 | 3.050,77 |
| | Conta Aux.:17335 | MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | 15.700,00 | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17384 | UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 1.426,92 | 1.426,92 | 1.476,90 | 1.476,90 |
| | 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 | 76.825,38 | 76.825,38 | 18.255,14 | 18.255,14 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 304,00 | 1.496,32 | 1.192,32 |
| | Conta Aux.:18345 | INJECTCENTER MANIPULACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18664 | SO PLACAS SINALIZACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19288 | KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 10.729,10 | 10.729,10 | 9.864,00 | 9.864,00 |
| | Conta Aux.:19399 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19409 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7.726,43 | 7.726,43 | 1.053,20 | 1.053,20 |
| | Conta Aux.:19410 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19436 | 102814 | 9.586,46 | 8.084,81 | 5.792,24 | 7.293,89 |
| | Conta Aux.:19470 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 3.952,81 | 3.952,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19759 | RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19802 | EPPENDORF DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20447 | ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20478 | TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20485 | MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20710 | INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA PLASTICOS IMAP LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20926 | SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21039 | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21186 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21259 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 11.848,00 | 11.848,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21369 | NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21527 | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.788,20 | 4.263,60 | 15.808,40 | 14.333,00 |
| | Conta Aux.:22221 | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 1.189,82 | 1.189,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22378 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22566 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22676 | MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22679 | QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22906 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22941 | COOPERATIVA UNIMED CENTRAL DE COOPERATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:22944 | TECNOCIRURGICA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23122 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23356 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23375 | BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23399 | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23401 | ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:23886 | AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:29992 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 4.412,25 | 5.362,65 | 11.265,40 | 10.315,00 |
| | Conta Aux.:30317 | MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:30711 | LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31276 | NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31566 | VIVA FARMACEUTICA SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:31833 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.903,81 | 3.031,81 | 252,95 | 124,95 |
| | 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 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:36043 | ALFALAGOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36336 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.428,60 | 3.428,60 | 350,00 | 350,00 |
| | Conta Aux.:36490 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:36658 | C.A. HOSPITALAR LTDA | 1.389,32 | 694,66 | 0,00 | 694,66 |
| | 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 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:37244 | METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 980,00 | 980,00 | 987,00 | 987,00 |
| | 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 | 1.050,82 | 1.050,82 | 1.388,52 | 1.388,52 |
| | 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 | 4.375,68 | 4.375,68 | 1.282,92 | 1.282,92 |
| | Conta Aux.:45086 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 17.505,50 | 22.167,50 | 10.017,60 | 5.355,60 |
| | Conta Aux.:46776 | ECOPER QUIMICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47025 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:47675 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48222 | CIRURGICA GOIANIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48862 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:48914 | VFB BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:53154 | P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 686,50 | 686,50 | 4.179,51 | 4.179,51 |
| | 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 MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:57390 | LSI S.A | 0,00 | 779,80 | 779,80 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58228 | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:58923 | GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:59426 | DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60493 | NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60683 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.290,00 | 4.608,00 | 2.318,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60924 | OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:61367 | MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:64047 | FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65049 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65362 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:65398 | ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:70131 | SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74609 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:75510 | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76125 | ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:76177 | LAIBO MEDICAL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:77493 | NOXTER DO BRASIL LTDA | 746,64 | 746,64 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78493 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78948 | MODERNA PAPELARIA LTDA | 3.102,14 | 3.102,14 | 1.584,02 | 1.584,02 |
| | Conta Aux.:79595 | EPISEG EPIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:80707 | GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:82705 | MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:84783 | BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:85347 | SAMED - MANUT DE EQUIP MEDICO-HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:86323 | LABORATORIOS B BRAUN SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87017 | RIO VALLEY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87275 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87277 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:87732 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 875,59 | 2.477,07 | 1.601,48 | 0,00 |
| | Conta Aux.:88219 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90251 | MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90285 | SONIA REGINA GOMES BARBOSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:90525 | HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:93511 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:93949 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 3.846,16 | 80.024,63 | 79.700,95 | 3.522,48 |
| | 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 | 2.862,00 | 2.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:96115 | BAXTER HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:97218 | S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:99564 | GENESIO A MENDES & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:100847 | SOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:102165 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 6.561,00 | 6.561,00 | 12.189,00 | 12.189,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:102405 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:104906 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:107395 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:109511 | R M HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:111666 | MUNDO DOS FILTROS MULTI COISAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:112473 | R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 0,00 | 1.918,60 | 1.918,60 | 0,00 |
| | Conta Aux.:117569 | BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:118981 | ELEVA COMERCIAL LTDA | 5.013,26 | 5.013,26 | 977,04 | 977,04 |
| | Conta Aux.:119479 | DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.724,40 | 1.724,40 |
| | Conta Aux.:122289 | ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.600,00 | 11.200,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:122305 | PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124027 | FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124082 | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:124103 | HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.969,70 | 5.969,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:125410 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 879,20 | 879,20 | 4.642,06 | 4.642,06 |
| | 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 | 2.615,00 | 2.615,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:125921 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:126309 | SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:128149 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:129044 | UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| | Conta Aux.:129652 | HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:132463 | HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:133110 | CIRURGICA SANTA HELENA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:133786 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:135128 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139840 | ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 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 | 26.138,65 | 26.138,65 | 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 | 593,29 | 593,29 |
| | Conta Aux.:146253 | IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE | 3.886,40 | 4.168,00 | 1.004,80 | 723,20 |
| | Conta Aux.:146972 | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:147591 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148293 | REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148576 | DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148718 | SOLE EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148837 | H STRATTNER & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148887 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148940 | FORCEPS MED LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:148987 | ABA MED S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:151037 | RD HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:152237 | MALTACARE DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:154246 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:155572 | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:157559 | GARFO & CIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:158504 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 11.380,00 | 11.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:160128 | M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:161609 | CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162019 | UNNO FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163238 | HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163380 | ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:163747 | GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 1.886,45 | 1.886,45 | 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.:166528 | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166572 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:166617 | CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:168692 | MARFIZA DE SOUSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:170375 | SANDERS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172368 | SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172468 | VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173243 | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:174288 | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175558 | DIALISE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175739 | BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:175931 | CM HOSPITALAR S.A. | 1.310,40 | 1.310,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:176209 | GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:176853 | NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:177273 | CM HOSPITALAR S.A | 0,00 | 1.368,10 | 1.368,10 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:180356 | WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:180819 | TUDO MEDICAL LTDA | 452,00 | 452,00 | 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 | 2.888,10 | 2.888,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:182558 | DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:185792 | EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:186480 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:187292 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188224 | ELFA MEDICAMENTOS S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188244 | LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:188755 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189175 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 55.795,42 | 55.795,42 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:189775 | ACE DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:190035 | BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.901,11 | 5.901,11 |
| | Conta Aux.:190411 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191280 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191310 | PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191312 | FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191319 | GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191321 | LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191322 | CIRURGICA GOIANIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191333 | P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191473 | GOIAS CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191483 | PACLIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191485 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191493 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191494 | LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191505 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191506 | DROGAL FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191512 | BIOCORES COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191520 | TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191523 | GPA SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191803 | EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191900 | CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191913 | VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | 318.413,35 | 318.413,35 | 367.969,50 | 367.969,50 |
| | 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 | 0,00 | 568,00 | 568,00 | 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 EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES | 750,00 | 750,00 | 1.645,00 | 1.645,00 |
| | Conta Aux.:192912 | BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 12.909,15 | 12.909,15 |
| | Conta Aux.:193011 | CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193013 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193149 | GRAFICA LUGRAF LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193166 | ELY FARMACEUTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193238 | COMERCIAL NACIONAL DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193276 | CIRURGICA FLECHA COMERCIO DE MATERIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193433 | MEDICAL SUPPORT MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193434 | CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193470 | FERREIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193531 | CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193538 | ANGIOMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193562 | BIOTECNICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193567 | TOTAL SYNERGY COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193595 | HERMANS INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193686 | MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193687 | PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193688 | WALIMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193694 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193695 | IDL SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193726 | B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.051,60 | 1.051,60 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:193741 | TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | Conta Aux.:193752 | AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193787 | CENTERVIDA DIAGNOSTICO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193942 | VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194073 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194076 | PANTHER HEALTHCARE DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194501 | CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194670 | RAQUEL SANTOS BARRETOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194686 | QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194955 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195244 | DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195248 | TRIMED CENTER LTDA | 1.138,70 | 1.138,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195249 | MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | 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 | 3.260,00 | 3.260,00 | 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 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | 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.:196253 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 7.855,28 | 7.855,28 | 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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:197757 | PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | 8.410,63 | 8.410,63 | 8.390,07 | 8.390,07 |
| | Conta Aux.:198008 | ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 5.970,00 | 5.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:198608 | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199529 | MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199607 | MEDSIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199609 | GOIANIA CORREIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199611 | RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199935 | F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199977 | CM HOSPITALAR S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200014 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200308 | ELITECH AMERICA LATINA IMPORTACAO E COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200555 | SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 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 | 855,95 | 855,95 | 912,60 | 912,60 |
| | Conta Aux.:201920 | CM HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202105 | COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| | 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 | 875,00 | 875,00 | 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 | 1.365,20 | 1.980,40 | 615,20 | 0,00 |
| | Conta Aux.:203878 | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 1.081,00 | 1.081,00 | 46.840,72 | 46.840,72 |
| | 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 | 79.927,59 | 34.150,35 | 0,00 | 45.777,24 |
| | 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. | 3.516,00 | 3.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206336 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:206348 | ARAGUAIA BORRACHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207076 | S.K INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207494 | BAZAR VIENENSE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207708 | JAEL SUPRIMENTOS CORPORATIVOS E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:208152 | ART PROTESE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:209081 | SLIC EQUIPAMENTOS DE AUTOMACAO, IMPORTACAO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:209182 | SM LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:209183 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:209719 | FARMAKO DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:210904 | COMPOSE INTERIORES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:210918 | FERRAGISTA PARAISO LTDA | 3.417,00 | 3.417,00 | 7.937,55 | 7.937,55 |
| | 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.:216125 | OPHTHALMOS LTDA | 3.186,30 | 3.186,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:220006 | L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.411,20 | 1.411,20 |
| | Conta Aux.:220369 | MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.119,00 | 2.119,00 |
| 108690 | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 **C** | 1.562.518,14 | 1.562.518,14 | 0,00 **C** |
| | Conta Aux.:15749 | MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:41923 | RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:100081 | RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.197,25 | 12.197,25 | 0,00 |
| | Conta Aux.:105264 | CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E | 0,00 | 98.969,39 | 98.969,39 | 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 | 25.789,98 | 25.789,98 | 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 | 11.262,00 | 11.262,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191144 | B3L MEDICOS E CIA LTDA | 0,00 | 48.400,00 | 48.400,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191145 | BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 144.923,17 | 144.923,17 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191147 | FVP SAUDE LTDA | 0,00 | 57.040,00 | 57.040,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191148 | INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 0,00 | 59.613,52 | 59.613,52 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191152 | MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA | 0,00 | 75.492,94 | 75.492,94 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191153 | PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191154 | REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191157 | RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 45.423,40 | 45.423,40 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191209 | PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 87.458,80 | 87.458,80 | 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 | 5.631,00 | 5.631,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192729 | REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 0,00 | 127.861,24 | 127.861,24 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192748 | ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA | 0,00 | 167.879,33 | 167.879,33 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192751 | MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 64.643,88 | 64.643,88 | 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 | 6.776,25 | 6.776,25 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192765 | ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 21.615,75 | 21.615,75 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192771 | SP SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 45.680,96 | 45.680,96 | 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 | 24.864,32 | 24.864,32 | 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 | 25.085,44 | 25.085,44 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194080 | C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 21.956,51 | 21.956,51 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194096 | LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 0,00 | 18.228,00 | 18.228,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194112 | HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 31.046,40 | 31.046,40 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194538 | AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | 0,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194688 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194719 | RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:196324 | CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | 0,00 | 13.228,65 | 13.228,65 | 0,00 |
| | Conta Aux.:196623 | CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA | 0,00 | 14.261,78 | 14.261,78 | 0,00 |
| | Conta Aux.:198858 | NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:200112 | SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 67.840,00 | 67.840,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202887 | CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:207672 | WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | 0,00 | 20.595,41 | 20.595,41 | 0,00 |
| 108691 | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | 543.800,70 **C** | 517.684,07 | 648.265,32 | 674.381,95 **C** |
| | Conta Aux.:24 | VIACAO ARAGUARINA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:52 | CLARO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:60 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:752 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 | 2.340,00 |
| | Conta Aux.:827 | BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1185 | TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 0,00 | 1.318,78 | 1.318,78 | 0,00 |
| | Conta Aux.:1562 | ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS | 576,00 | 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:8283 | CICAL VEICULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9493 | PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:9819 | INDCOM AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 2.044,16 | 2.044,16 | 0,00 |
| | Conta Aux.:14500 | PASTAROSA SERVICOS LTDA | 0,00 | 3.276,00 | 3.276,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:15188 | CLARO S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:17701 | CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:18365 | LRM LABORATORIO METROLOGICO COMERCIO E SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:19802 | EPPENDORF DO BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20389 | CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20629 | REDEMOB CONSORCIO | 0,00 | 5.360,10 | 5.360,10 | 0,00 |
| | Conta Aux.:20766 | CM COMANDOS LINEARES LTDA | 5.146,87 | 10.293,74 | 10.293,74 | 5.146,87 |
| | Conta Aux.:21041 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:21525 | NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 18.070,00 | 18.070,00 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.:23037 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 384.186,29 | 93.850,00 | 0,00 | 290.336,29 |
| | Conta Aux.:23441 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.987,22 | 29.987,22 |
| | Conta Aux.:60493 | NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:74027 | GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS | 2.047,81 | 2.047,81 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:78653 | SANEAMENTO DE GOIAS SA | 0,00 | 20.298,57 | 20.298,57 | 0,00 |
| | Conta Aux.:84479 | SUPPORT SA LTDA | 0,00 | 3.576,71 | 3.576,71 | 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 | 682,62 | 682,62 | 700,12 | 700,12 |
| | Conta Aux.:99667 | PCI GASES DO BRASIL | 4.031,93 | 4.031,93 | 4.031,93 | 4.031,93 |
| | Conta Aux.:107734 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 12.664,24 | 12.664,24 | 0,00 |
| | Conta Aux.:119829 | MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:135585 | JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:139371 | ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | 30.041,41 | 30.041,41 | 30.041,41 | 30.041,41 |
| | Conta Aux.:141418 | GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | 3.905,06 | 3.905,06 | 3.905,06 | 3.905,06 |
| | Conta Aux.:143107 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:146192 | RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:162019 | UNNO FARMACEUTICA LTDA | 35.124,52 | 35.124,52 | 35.124,52 | 35.124,52 |
| | Conta Aux.:162121 | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 14.335,58 | 14.335,58 |
| | Conta Aux.:162123 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 7.623,55 | 7.623,55 | 0,00 |
| | Conta Aux.:164611 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 3.198,39 | 3.198,39 | 3.198,39 | 3.198,39 |
| | Conta Aux.:170355 | LAVANDERIA LIMONGI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:172901 | TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:173165 | NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 7.213,92 | 3.606,94 | 0,00 | 3.606,98 |
| | 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 | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184161 | CLARO S/A | 0,00 | 5.457,45 | 5.457,45 | 0,00 |
| | Conta Aux.:184874 | CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | 0,00 | 0,00 | 215,95 | 215,95 |
| | Conta Aux.:184926 | NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191166 | CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 0,00 | 655,90 | 655,90 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191172 | ELO SOLUÇÕES | 0,00 | 3.049,00 | 3.049,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191508 | ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:191913 | VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192153 | MESSER GASES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192379 | CLARO S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192590 | MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO | 0,00 | 23.532,30 | 23.532,30 | 0,00 |
| | Conta Aux.:192995 | FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193008 | HARENA INOVAÇÃO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193009 | MARCIO NUNES VALADAO ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193110 | JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193528 | GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193689 | EQUALITY LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193741 | TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:193850 | GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | 0,00 | 9.025,00 | 9.025,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194293 | YELUM SEGUROS S.A | 0,00 | 657,30 | 657,30 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194663 | BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0,00 | 14.089,60 | 14.089,60 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194688 | SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194692 | AUTO CAPAS T7 LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:194783 | COLETAR AMBIENTAL LTDA | 0,00 | 6.434,06 | 6.434,06 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195081 | LINE LIFE CARDIOVASCULAR, COMERCIO DE PROD MEDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:195258 | SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0,00 | 109.284,17 | 109.284,17 | 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 | 47.423,45 | 47.423,45 | 39.295,50 | 39.295,50 |
| | Conta Aux.:195519 | MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE | 0,00 | 5.724,00 | 5.724,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:197111 | HONORATO E TELES LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:197257 | W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:198858 | NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 25.125,36 | 25.125,36 |
| | 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 | 7.876,30 | 7.876,30 | 0,00 |
| | Conta Aux.:199981 | ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:201285 | FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202000 | LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 56.495,00 | 56.495,00 |
| | Conta Aux.:202892 | SOLUCOES FARMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:202930 | RAIO X.COM LTDA | 0,00 | 0,00 | 243,18 | 243,18 |
| | Conta Aux.:204601 | PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 548,34 | 548,34 |
| | Conta Aux.:204677 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 108,75 | 108,75 | 0,00 |
| | Conta Aux.:204923 | NAMBA E BROM SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:205051 | SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.:205454 | GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 6.310,00 | 6.310,00 | 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 | 313,50 | 313,50 |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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.: 206295 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,00 | 754,22 | 754,22 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 207376 | APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO | 9.441,30 | 4.720,65 | 0,00 | 4.720,65 |
| | 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.: 218485 | OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 219286 | MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA | 1.295,13 | 3.885,39 | 2.590,26 | 0,00 |
| | Conta Aux.: 221331 | RM USINAGEM LTDA | 0,00 | 0,00 | 190,76 | 190,76 |
| | Conta Aux.: 222166 | NOXTEC SERVICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 99.633,09 | 99.633,09 |
| | Conta Aux.: 222867 | CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A | 0,00 | 0,00 | 6.776,25 | 6.776,25 |
| **108675** | **2.1.1.02.05** | **OBRIGACOES COM PESSOAL** | **1.117.433,53 C** | **1.679.345,43** | **1.713.917,41** | **1.152.005,51 C** |
| 108694 | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR | 1.056.451,69 C | 1.545.519,73 | 1.557.966,02 | 1.068.897,98 C |
| 108696 | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 C | 61.739,79 | 77.263,23 | 15.523,44 C |
| 109179 | 2.1.1.02.05.005 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 1.080,54 | 1.080,54 C |
| 109515 | 2.1.1.02.05.007 | CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | 60.981,84 C | 72.085,91 | 77.607,62 | 66.503,55 C |
| **108676** | **2.1.1.02.07** | **ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER** | **228.590,17 C** | **314.969,20** | **320.368,72** | **233.989,69 C** |
| 108698 | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER | 120.763,87 C | 136.681,54 | 134.972,75 | 119.055,08 C |
| 108699 | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER | 107.376,30 C | 177.837,66 | 184.412,57 | 113.951,21 C |
| 108701 | 2.1.1.02.07.004 | CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | 450,00 C | 450,00 | 983,40 | 983,40 C |
| **108677** | **2.1.1.02.09** | **OBRIGACOES TRIBUTARIAS** | **199.971,34 C** | **202.578,90** | **235.435,19** | **232.827,63 C** |
| 108702 | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | 73.851,02 C | 77.819,05 | 87.177,09 | 83.209,06 C |
| 109210 | 2.1.1.02.09.004 | ISS RETIDO A RECOLHER | 34.130,38 C | 32.769,91 | 38.284,54 | 39.645,01 C |
| 108706 | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | 64.335,41 C | 64.335,41 | 78.632,26 | 78.632,26 C |
| 108707 | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER | 7.221,24 C | 7.221,24 | 6.297,24 | 6.297,24 C |
| 109209 | 2.1.1.02.09.007 | IRRF A RECOLHER | 20.433,29 C | 20.433,29 | 25.044,06 | 25.044,06 C |
| **108429** | **2.1.1.02.12** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **1.729.883,51 C** | **579.857,56** | **910.099,02** | **2.060.124,97 C** |
| 108430 | 2.1.1.02.12.001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 561.578,99 C | 578.434,59 | 576.855,60 | 560.000,00 C |
| 108431 | 2.1.1.02.12.002 | EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | 269.096,74 C | 1.422,97 | 46.638,59 | 314.312,36 C |
| 109348 | 2.1.1.02.12.006 | IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | 899.207,78 C | 0,00 | 286.604,83 | 1.185.812,61 C |
| **108680** | **2.1.1.02.13** | **PROVISOES TRABALHISTAS** | **1.802.871,13 C** | **129.254,63** | **302.067,57** | **1.975.684,07 C** |
| 109183 | 2.1.1.02.13.001 | FERIAS | 1.342.895,32 C | 107.322,05 | 160.603,73 | 1.396.177,00 C |
| 109184 | 2.1.1.02.13.002 | ENCARGOS S/ FERIAS | 107.431,42 C | 8.585,21 | 12.848,07 | 111.694,28 C |
| 109185 | 2.1.1.02.13.003 | 13º SALARIO | 326.430,20 C | 12.358,69 | 119.088,55 | 433.160,06 C |
| 109186 | 2.1.1.02.13.004 | ENCARGOS S/13º SALARIO | 26.114,19 C | 988,68 | 9.527,22 | 34.652,73 C |
| **108678** | **2.1.1.02.17** | **CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR** | **0,00 C** | **4.397.568,79** | **4.397.568,79** | **0,00 C** |
| 109131 | 2.1.1.02.17.001 | CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | 0,00 C | 4.397.568,79 | 4.397.568,79 | 0,00 C |
| **108652** | **2.9** | **PASSIVO COMPENSADO** | **0,00 C** | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00 C** |
| **108656** | **2.9.1** | **PASSIVO COMPENSADO** | **0,00 C** | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00 C** |
| **108665** | **2.9.1.02** | **PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO** | **0,00 C** | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00 C** |
| **108436** | **2.9.1.02.06** | **ISENÇÕES CEBAS** | **0,00 C** | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00 C** |
| 108437 | 2.9.1.02.06.001 | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | 0,00 C | 458.822,61 | 458.822,61 | 0,00 C |
| **108727** | **3** | **RESULTADO** | **0,00 D** | **5.264.825,16** | **5.264.825,16** | **0,00 D** |
| **108729** | **3.2** | **RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **5.264.825,16** | **5.264.825,16** | **0,00 D** |
| **108732** | **3.2.1** | **RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO** | **0,00 D** | **5.264.825,16** | **5.264.825,16** | **0,00 D** |
| **108736** | **3.2.1.01** | **RECEITAS** | **14.546.410,91 C** | **0,00** | **5.154.339,33** | **19.700.750,24 C** |
| **108744** | **3.2.1.01.01** | **RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL** | **14.433.497,74 C** | **0,00** | **5.125.091,01** | **19.558.588,75 C** |
| 108454 | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | 14.433.497,74 C | 0,00 | 5.125.091,01 | 19.558.588,75 C |
| **108745** | **3.2.1.01.03** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **59.386,76 C** | **0,00** | **26.342,13** | **85.728,89 C** |
| 108455 | 3.2.1.01.03.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 38,62 C | 0,00 | 0,00 | 38,62 C |
| 108838 | 3.2.1.01.03.003 | REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO | 27.905,37 C | 0,00 | 12.882,28 | 40.787,65 C |
| 108839 | 3.2.1.01.03.004 | REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2 | 31.442,77 C | 0,00 | 13.459,85 | 44.902,62 C |
| **108746** | **3.2.1.01.05** | **RECEITAS DE DOACOES** | **53.501,41 C** | **0,00** | **2.881,19** | **56.382,60 C** |
| 108841 | 3.2.1.01.05.002 | RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | 53.501,41 C | 0,00 | 2.881,19 | 56.382,60 C |
| **108748** | **3.2.1.01.99** | **OUTRAS RECEITAS OBTIDAS** | **25,00 C** | **0,00** | **25,00** | **50,00 C** |
| 108458 | 3.2.1.01.99.001 | OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | 25,00 C | 0,00 | 25,00 | 50,00 C |
| **108739** | **3.2.1.30** | **CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS** | **7.802.255,13 D** | **2.766.321,34** | **37.707,24** | **10.530.869,23 D** |
| **108754** | **3.2.1.30.01** | **CUSTO COM MATERIAIS** | **2.841.061,74 D** | **918.471,37** | **13.905,41** | **3.745.627,70 D** |
| 108879 | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS | 707.881,01 D | 291.578,79 | 4.777,11 | 994.682,69 D |
| 108476 | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 26.211,56 D | 13.890,50 | 0,00 | 40.102,06 D |
| 108479 | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | 7.302,45 D | 2.361,36 | 0,00 | 9.663,81 D |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108938 | 3.2.1.30.01.007 | NUTRIÇÃO E DIETETICA | 1.060.111,67 D | 390.631,04 | 0,00 | 1.450.742,71 D |
| 108880 | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAL HOSPITALAR | 473.060,69 D | 157.258,96 | 57,73 | 630.261,92 D |
| 108939 | 3.2.1.30.01.010 | PRODUTOS QUIMICOS | 0,00 D | 2.063,37 | 0,00 | 2.063,37 D |
| 108940 | 3.2.1.30.01.011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 32.387,67 D | 1.701,14 | 0,00 | 34.088,81 D |
| 108942 | 3.2.1.30.01.013 | MANUTENCAO | 14.906,32 D | 10.996,43 | 0,00 | 25.902,75 D |
| 108943 | 3.2.1.30.01.014 | LUDOTERAPIA / TERAPIA | 129,19 D | 51,95 | 0,00 | 181,14 D |
| 108947 | 3.2.1.30.01.018 | COMBUSTIVEL | 15.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 D |
| 108949 | 3.2.1.30.01.020 | ODONTOLOGIA | 2.559,90 D | 1.767,23 | 0,00 | 4.327,13 D |
| 108950 | 3.2.1.30.01.021 | CIRURGIAS | 628,95 D | 0,00 | 0,00 | 628,95 D |
| 108952 | 3.2.1.30.01.023 | MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC | 2.125,66 D | 118,80 | 0,00 | 2.244,46 D |
| 109171 | 3.2.1.30.01.027 | MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS | 14.129,59 D | 18.726,09 | 0,00 | 32.855,68 D |
| 109197 | 3.2.1.30.01.028 | MATERIAIS ORTESES E PROTESES | 483.927,08 D | 27.325,71 | 9.070,57 | 502.182,22 D |
| **108913** | **3.2.1.30.02** | **OUTRAS DESPESAS** | **140.706,09 D** | **94.416,32** | **23.758,33** | **211.364,08 D** |
| 108914 | 3.2.1.30.02.001 | PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | 401.108,48 D | 28.655,43 | 0,00 | 429.763,91 D |
| 108915 | 3.2.1.30.02.002 | BAIXAS DE ESTOQUES | 91.665,80 D | 65.760,89 | 0,00 | 157.426,69 D |
| 108918 | 3.2.1.30.02.005 | (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | -352.068,19 C | 0,00 | 23.758,33 | -375.826,52 C |
| **108755** | **3.2.1.30.03** | **SERVIÇOS** | **4.820.487,30 D** | **1.753.433,65** | **43,50** | **6.573.877,45 D** |
| 108878 | 3.2.1.30.03.001 | ENERGIA ELETRICA | 241.553,97 D | 36.447,54 | 0,00 | 278.001,51 D |
| 108482 | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 D | 43,50 | 43,50 | 0,00 D |
| 108483 | 3.2.1.30.03.003 | AGUA E ESGOTO | 93.216,91 D | 20.298,57 | 0,00 | 113.515,48 D |
| 108919 | 3.2.1.30.03.006 | TELEFONIA FIXA | 16.372,35 D | 5.457,45 | 0,00 | 21.829,80 D |
| 108921 | 3.2.1.30.03.008 | INTERNET | 17.839,83 D | 3.049,00 | 0,00 | 20.888,83 D |
| 108923 | 3.2.1.30.03.010 | SERVIÇOS MÉDICOS | 4.441.950,06 D | 1.671.183,72 | 0,00 | 6.113.133,78 D |
| 108930 | 3.2.1.30.03.017 | SERVIÇOS DE AMBULANCIA | 9.554,18 D | 13.304,17 | 0,00 | 22.858,35 D |
| 111328 | 3.2.1.30.03.023 | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 0,00 D | 3.649,70 | 0,00 | 3.649,70 D |
| **108740** | **3.2.1.40** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **6.744.155,78 D** | **2.498.503,82** | **72.778,59** | **9.169.881,01 D** |
| **108758** | **3.2.1.40.01** | **REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO** | **4.813.782,06 D** | **1.712.449,73** | **61.922,08** | **6.464.309,71 D** |
| 108887 | 3.2.1.40.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 3.886.256,81 D | 1.364.649,74 | 29.957,24 | 5.220.949,31 D |
| 108958 | 3.2.1.40.01.006 | INDENIZAÇOES | 59.164,77 D | 8.117,13 | 0,00 | 67.281,90 D |
| 108959 | 3.2.1.40.01.007 | 13º SALÁRIO | 336.747,87 D | 142.458,19 | 13.347,37 | 465.858,69 D |
| 108960 | 3.2.1.40.01.008 | FÉRIAS | 482.385,51 D | 181.872,78 | 18.617,47 | 645.640,82 D |
| 108961 | 3.2.1.40.01.009 | DIARIAS | 14.680,00 D | 4.070,00 | 0,00 | 18.750,00 D |
| 108975 | 3.2.1.40.01.023 | GRATIFICAÇÕES | 34.607,10 D | 11.221,89 | 0,00 | 45.828,99 D |
| 109352 | 3.2.1.40.01.026 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL | -60,00 C | 60,00 | 0,00 | 0,00 D |
| **108759** | **3.2.1.40.03** | **ENCARGOS SOCIAIS** | **341.023,87 D** | **122.025,48** | **21,34** | **463.028,01 D** |
| 108978 | 3.2.1.40.03.002 | FGTS S/ FOLHA DO MES | 341.023,87 D | 122.025,48 | 21,34 | 463.028,01 D |
| **108440** | **3.2.1.40.05** | **BENEFICIOS SOCIAIS** | **15.073,22 D** | **30.032,40** | **4.645,06** | **40.460,56 D** |
| 109088 | 3.2.1.40.05.001 | VALE TRANSPORTE | 3.571,52 D | 5.360,10 | 4.645,06 | 4.286,56 D |
| 109089 | 3.2.1.40.05.002 | EXAMES PERIODICOS | 9.473,00 D | 24.015,00 | 0,00 | 33.488,00 D |
| 109091 | 3.2.1.40.05.004 | PLANO SEGURO DE VIDA | 2.028,70 D | 657,30 | 0,00 | 2.686,00 D |
| **108443** | **3.2.1.40.11** | **SERVIÇOS CONTRATADOS** | **1.520.629,41 D** | **591.338,12** | **0,00** | **2.111.967,53 D** |
| 108998 | 3.2.1.40.11.005 | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | 181.233,03 D | 55.951,31 | 0,00 | 237.184,34 D |
| 108999 | 3.2.1.40.11.006 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 D | 848,34 | 0,00 | 848,34 D |
| 109000 | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | 433.776,28 D | 155.264,29 | 0,00 | 589.040,57 D |
| 109001 | 3.2.1.40.11.008 | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 60.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 109002 | 3.2.1.40.11.009 | SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING | 15.045,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.045,00 D |
| 109003 | 3.2.1.40.11.010 | SERVIÇOS DE DEDETIZACAO | 15.600,00 D | 3.900,00 | 0,00 | 19.500,00 D |
| 109004 | 3.2.1.40.11.011 | SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | 88.069,65 D | 48.829,00 | 0,00 | 136.898,65 D |
| 109006 | 3.2.1.40.11.013 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL | 373.865,79 D | 120.956,47 | 0,00 | 494.822,26 D |
| 109007 | 3.2.1.40.11.014 | SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR | 18.174,47 D | 5.767,08 | 0,00 | 23.941,55 D |
| 109013 | 3.2.1.40.11.020 | SERVIÇOS LAVANDERIA | 181.787,61 D | 55.453,28 | 0,00 | 237.240,89 D |
| 109014 | 3.2.1.40.11.022 | SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR | 112.393,56 D | 37.464,52 | 0,00 | 149.858,08 D |
| 109016 | 3.2.1.40.11.024 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA | 7.989,60 D | 56.495,00 | 0,00 | 64.484,60 D |
| 109019 | 3.2.1.40.11.027 | SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 28.075,07 D | 27.262,83 | 0,00 | 55.337,90 D |
| 109020 | 3.2.1.40.11.028 | SERVIÇOS LOCAÇÕES | 2.400,00 D | 2.400,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 109021 | 3.2.1.40.11.029 | SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR | 2.219,35 D | 746,00 | 0,00 | 2.965,35 D |
| **108444** | **3.2.1.40.13** | **MANUTENÇAO** | **1.348,20 D** | **6.530,65** | **6.190,11** | **1.688,74 D** |

Competência: 01/04/2026 à 30/04/2026, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109026 | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇAO VEICULAR | 1.348,20 D | 6.530,65 | 6.190,11 | 1.688,74 D |
| **108445** | **3.2.1.40.15** | **DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO** | **40.425,17 D** | **19.439,00** | **0,00** | **59.864,17 D** |
| 109030 | 3.2.1.40.15.001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.837,50 D | 0,00 | 0,00 | 5.837,50 D |
| 109034 | 3.2.1.40.15.005 | CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | 289,75 D | 108,75 | 0,00 | 398,50 D |
| 109037 | 3.2.1.40.15.008 | ACESSORIOS DE INFORMATICA | 7.808,10 D | 8.962,55 | 0,00 | 16.770,65 D |
| 109039 | 3.2.1.40.15.010 | MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | 7.691,36 D | 70,09 | 0,00 | 7.761,45 D |
| 109042 | 3.2.1.40.15.013 | PRÊMIOS E SEGUROS | 4.916,53 D | 1.667,09 | 0,00 | 6.583,62 D |
| 110554 | 3.2.1.40.15.014 | VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | 13.881,93 D | 8.630,52 | 0,00 | 22.512,45 D |
| **108446** | **3.2.1.40.17** | **DESPESAS TRIBUTARIAS** | **6.185,56 D** | **14.888,51** | **0,00** | **21.074,07 D** |
| 109092 | 3.2.1.40.17.001 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS | 4.336,83 D | 0,00 | 0,00 | 4.336,83 D |
| 109093 | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | 1.848,73 D | 14.888,51 | 0,00 | 16.737,24 D |
| **108448** | **3.2.1.40.21** | **DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS** | **5.688,29 D** | **1.799,93** | **0,00** | **7.488,22 D** |
| 109107 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS | 5.688,29 D | 1.799,93 | 0,00 | 7.488,22 D |
| | | | **0,00** | **32.249.581,59** | **32.249.581,59** | **0,00** |

**Total :** 177 Contas

**Resultado :** 0,00

Responsável

.CRC: CPF: ..-

Contador

Documento assinado digitalmente
**DANIELA DE CARVALHO**
Data: 18/05/2026 09:24:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
**ANDERSON MARTINS DA SILVA**
Data: 19/05/2026 15:25:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.05.21 18:08:22 -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: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60644 | 0,00 | 1.012,00 | -1.012,00 | PAGTO N.F. 1833373 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60644 | 0,00 | 5.600,00 | -6.612,00 | PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 1.191,19 | -7.803,19 | PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 5.146,87 | -12.950,06 | PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 1.368,60 | -14.318,66 | PAGTO N.F. 1833171 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60644 | 0,00 | 4.200,00 | -18.518,66 | PAGTO N.F. 754337 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. |
| | 60644 | 0,00 | 5.195,70 | -23.714,36 | PAGTO N.F. 144489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60644 | 0,00 | 1.035,00 | -24.749,36 | PAGTO N.F. 236479 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 605,20 | -25.354,56 | PAGTO N.F. 149 - TRIMED CENTER LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 9.694,10 | -35.048,66 | PAGTO N.F. 236522 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 521,40 | -35.570,06 | PAGTO N.F. 141032 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 16.733,00 | -52.303,06 | PAGTO N.F. 109069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 742,56 | -53.045,62 | PAGTO N.F. 248551 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 47.587,72 | -100.633,34 | PAGTO N.F. 144710 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60644 | 0,00 | 882,46 | -101.515,80 | PAGTO N.F. 2126365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 875,00 | -102.390,80 | PAGTO N.F. 8016 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 3.942,00 | -106.332,80 | PAGTO N.F. 12800 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 749,60 | -107.082,40 | PAGTO N.F. 24866 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 11.848,00 | -118.930,40 | PAGTO N.F. 196123 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| | 60644 | 0,00 | 2.828,25 | -121.758,65 | PAGTO N.F. 26423 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 59,40 | -121.818,05 | PAGTO N.F. 39038 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 3.011,20 | -124.829,25 | PAGTO N.F. 100700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 504,00 | -125.333,25 | PAGTO N.F. 420666 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 1.400,00 | -126.733,25 | PAGTO N.F. 330913 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 7.726,43 | -134.459,68 | PAGTO N.F. 183578 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 855,95 | -135.315,63 | PAGTO N.F. 598 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 783,30 | -136.098,93 | PAGTO N.F. 73051 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LIMPEZA LTDA |
| 01/04/2026 | 60644 | 0,00 | 3.592,38 | -139.691,31 | PAGTO N.F. 73052 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 694,66 | -140.385,97 | PAGTO N.F. 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 1.260,00 | -141.645,97 | PAGTO N.F. 39005 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 2.045,07 | -143.691,04 | PAGTO N.F. 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 7.855,28 | -151.546,32 | PAGTO N.F. 676420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 3.875,00 | -155.421,32 | PAGTO N.F. 321563 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 910,00 | -156.331,32 | PAGTO N.F. 330732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 2.940,00 | -159.271,32 | PAGTO N.F. 336928 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 3.886,40 | -163.157,72 | PAGTO N.F. 6217 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 3.905,06 | -167.062,78 | PAGTO N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 264,31 | -167.327,09 | PAGTO N.F. 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI |
| | 60644 | 0,00 | 3.606,94 | -170.934,03 | PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 4.031,93 | -174.965,96 | PAGTO N.F. 256 - PCI GASES DO BRASIL |
| | 60644 | 0,00 | 30.041,41 | -205.007,37 | PAGTO N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 108,39 | -205.115,76 | PAGTO N.F. 81549 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| | 60644 | 0,00 | 3.449,70 | -208.565,46 | PAGTO N.F. 4067 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 576,00 | -209.141,46 | PAGTO N.F. 4880 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS |
| | 60644 | 0,00 | 128,00 | -209.269,46 | PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 1.050,82 | -210.320,28 | PAGTO N.F. 115626 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 60653 | 128,00 | 0,00 | -210.192,28 | ESTORNO PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 |
| | 60653 | 1.191,19 | 0,00 | -209.001,09 | ESTORNO PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 |
| | 60653 | 5.600,00 | 0,00 | -203.401,09 | ESTORNO PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 |
| | 60653 | 5.146,87 | 0,00 | -198.254,22 | ESTORNO PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 |
| | 60671 | 1.094.823,92 | 0,00 | 896.569,70 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60671 | 1.624.718,86 | 0,00 | 2.521.288,56 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 |
| | 60671 | 1.433.721,81 | 0,00 | 3.955.010,37 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 |
| | 60690 | 0,00 | 3.939.932,31 | 15.078,06 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/04/2026 APLICACAO - C |
| | 61577 | 0,00 | 3.012,00 | 12.066,06 | PAGTO N.F. 144508 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| 02/04/2026 | 60644 | 0,00 | 560.000,00 | -547.933,94 | PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII |
| | 60644 | 0,00 | 128,00 | -548.061,94 | PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 5.600,00 | -553.661,94 | PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 5.146,87 | -558.808,81 | PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 60644 | 0,00 | 1.191,19 | -560.000,00 | PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60690 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/04/2026 RESGATE APLIC |
| 06/04/2026 | 61247 | 543,42 | 0,00 | 543,42 | ESTORNO PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 |
| | 61247 | 615,20 | 0,00 | 1.158,62 | ESTORNO PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 |
| | 61247 | 1.295,13 | 0,00 | 2.453,75 | ESTORNO PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 |
| | 61284 | 585.857,73 | 0,00 | 588.311,48 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 61577 | 0,00 | 1.295,13 | 587.016,35 | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 318.413,35 | 268.603,00 | PAGTO N.F. 1552 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 55,00 | 268.548,00 | PAGTO N.F. 03022026 - CLENES FERREIRA DA SILVA |
| | 61577 | 0,00 | 665,00 | 267.883,00 | PAGTO N.F. 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61577 | 0,00 | 3.102,14 | 264.780,86 | PAGTO N.F. 18674 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 21.000,00 | 243.780,86 | PAGTO N.F. 22160 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 20,00 | 243.760,86 | PAGTO N.F. 07012026 - MAURO CESAR RIBEIRO |
| | 61577 | 0,00 | 23.186,93 | 220.573,93 | PAGTO N.F. 34796 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61577 | 0,00 | 23.186,93 | 197.387,00 | PAGTO N.F. 34891 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61577 | 0,00 | 40,00 | 197.347,00 | PAGTO N.F. 030226 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA |
| | 61577 | 0,00 | 125,97 | 197.221,03 | PAGTO N.F. 030226 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| | 61577 | 0,00 | 151,00 | 197.070,03 | PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES |
| | 61577 | 0,00 | 21.000,00 | 176.070,03 | PAGTO N.F. 34795 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 61577 | 0,00 | 99,00 | 175.971,03 | PAGTO N.F. 030226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA |
| | 61577 | 0,00 | 80,00 | 175.891,03 | PAGTO N.F. 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN |
| | 61577 | 0,00 | 2.567,43 | 173.323,60 | PAGTO N.F. 2113631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 8.786,52 | 164.537,08 | PAGTO N.F. 35055 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61577 | 0,00 | 5.236,00 | 159.301,08 | PAGTO N.F. 62671 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 7.704,05 | 151.597,03 | PAGTO N.F. 62988 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.503,01 | 150.094,02 | PAGTO N.F. 2113604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 22.533,71 | 127.560,31 | PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 543,42 | 127.016,89 | PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 682,62 | 126.334,27 | PAGTO N.F. 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 11.616,64 | 114.717,63 | PAGTO N.F. 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 668,52 | 114.049,11 | PAGTO N.F. 162611 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 758,40 | 113.290,71 | PAGTO N.F. 162603 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.465,56 | 111.825,15 | PAGTO N.F. 1841312 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 61577 | 0,00 | 6.253,89 | 105.571,26 | PAGTO N.F. 279829 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 2.075,56 | 103.495,70 | PAGTO N.F. 391163 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 494,40 | 103.001,30 | PAGTO N.F. 7251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.250,00 | 101.751,30 | PAGTO N.F. 13095 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 658,41 | 101.092,89 | PAGTO N.F. 33563 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 350,00 | 100.742,89 | PAGTO N.F. 7249 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 686,50 | 100.056,39 | PAGTO N.F. 1746946 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 2.167,99 | 97.888,40 | PAGTO N.F. 887856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.784,82 | 96.103,58 | PAGTO N.F. 887855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 5.970,00 | 90.133,58 | PAGTO N.F. 19646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 2.619,00 | 87.514,58 | PAGTO N.F. 12909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 3.186,30 | 84.328,28 | PAGTO N.F. 198671 - OPHTHALMOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 552,00 | 83.776,28 | PAGTO N.F. 333089 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FARMACEUTICOS LTDA |
| 06/04/2026 | 61577 | 0,00 | 2.340,00 | 81.436,28 | PAGTO N.F. 58225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 8.410,63 | 73.025,65 | PAGTO N.F. 19130 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 477,00 | 72.548,65 | PAGTO N.F. 4092 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 750,00 | 71.798,65 | PAGTO N.F. 1237 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 615,20 | 71.183,45 | PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 15.700,00 | 55.483,45 | PAGTO N.F. 37514 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 47.423,45 | 8.060,00 | PAGTO N.F. 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| | 61577 | 0,00 | 2.043,00 | 6.017,00 | PAGTO N.F. 4091 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 6.017,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 282 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 07/04/2026 | 61247 | 1.295,13 | 0,00 | 1.295,13 | ESTORNO PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/04/2026 |
| | 61284 | 1.077.412,10 | 0,00 | 1.078.707,23 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 61577 | 0,00 | 1.056.451,69 | 22.255,54 | PAGTO N.F. 07042026 - FUNDACAO PIO XII |
| | 61577 | 0,00 | 125,99 | 22.129,55 | PAGTO N.F. 24863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 19.600,00 | 2.529,55 | PAGTO N.F. 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.295,13 | 1.234,42 | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 75,80 | 1.158,62 | PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA |
| | 61577 | 0,00 | 615,20 | 543,42 | PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 543,42 | 0,00 | PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 08/04/2026 | 61284 | 1.760,31 | 0,00 | 1.760,31 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 61577 | 0,00 | 77,53 | 1.682,78 | PAGTO N.F. 738505 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 0,00 | 77,53 | 1.605,25 | PAGTO N.F. 2974000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 0,00 | 77,53 | 1.527,72 | PAGTO N.F. 738521 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 0,00 | 77,53 | 1.450,19 | PAGTO N.F. 740030 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 0,00 | 77,53 | 1.372,66 | PAGTO N.F. 740063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 0,00 | 77,53 | 1.295,13 | PAGTO N.F. 739131 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 0,00 | 1.295,13 | 0,00 | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA |
| 09/04/2026 | 61284 | 33.783,13 | 0,00 | 33.783,13 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 61577 | 0,00 | 1.734,23 | 32.048,90 | PAGTO N.F. 3/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 61577 | 0,00 | 2.481,83 | 29.567,07 | PAGTO N.F. 748057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 61577 | 0,00 | 14.481,27 | 15.085,80 | PAGTO N.F. 3348303 - ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 0,00 | 10.308,62 | 4.777,18 | PAGTO N.F. 8354198104 - EDERLANE APARECIDA VEIGA PINHO |
| | 61577 | 0,00 | 4.450,69 | 326,49 | PAGTO N.F. 1/2026 - MATEUS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA |
| | 61577 | 0,00 | 326,49 | 0,00 | PAGTO N.F. 976933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 13/04/2026 | 61494 | 0,00 | 25.532,30 | -25.532,30 | PAGTO N.F. 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 879,20 | -26.411,50 | PAGTO N.F. 147776 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 61494 | 0,00 | 6.949,02 | -33.360,52 | PAGTO N.F. 492924 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| | 61494 | 0,00 | 452,00 | -33.812,52 | PAGTO N.F. 2484 - TUDO MEDICAL LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 1.760,00 | -35.572,52 | PAGTO N.F. 12484 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 530,00 | -36.102,52 | PAGTO N.F. 12478 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 772,50 | -36.875,02 | PAGTO N.F. 109745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 2.615,00 | -39.490,02 | PAGTO N.F. 931148 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 400,00 | -39.890,02 | PAGTO N.F. 7286 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 725,00 | -40.615,02 | PAGTO N.F. 7287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 1.459,20 | -42.074,22 | PAGTO N.F. 7288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 33,50 | -42.107,72 | PAGTO N.F. 165 - TRIMED CENTER LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 500,00 | -42.607,72 | PAGTO N.F. 164 - TRIMED CENTER LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 1.081,00 | -43.688,72 | PAGTO N.F. 150956 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 2.445,81 | -46.134,53 | PAGTO N.F. 1252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 746,64 | -46.881,17 | PAGTO N.F. 148656 - NOXTER DO BRASIL LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 330,00 | -47.211,17 | PAGTO N.F. 1213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 534,23 | -47.745,40 | PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 4.058,44 | -51.803,84 | PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 3.417,00 | -55.220,84 | PAGTO N.F. 18080 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 3.198,39 | -58.419,23 | PAGTO N.F. 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | 61494 | 0,00 | 2.070,00 | -60.489,23 | PAGTO N.F. 192 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 350,00 | -60.839,23 | PAGTO N.F. 193 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 240,00 | -61.079,23 | PAGTO N.F. 203 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 220,00 | -61.299,23 | PAGTO N.F. 202 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61494 | 0,00 | 450,00 | -61.749,23 | PAGTO N.F. 201 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 1.200,00 | -62.949,23 | PAGTO N.F. 200 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 836,00 | -63.785,23 | PAGTO N.F. 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 1.783,50 | -65.568,73 | PAGTO N.F. 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI |
| | 61494 | 0,00 | 7.623,55 | -73.192,28 | PAGTO N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 1.200,00 | -74.392,28 | PAGTO N.F. 90 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 3.276,00 | -77.668,28 | PAGTO N.F. 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 12.664,24 | -90.332,52 | PAGTO N.F. 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 274,61 | -90.607,13 | PAGTO N.F. 695996 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| | 61494 | 0,00 | 274,61 | -90.881,74 | PAGTO N.F. 96755 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| | 61494 | 0,00 | 274,61 | -91.156,35 | PAGTO N.F. 696500 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA |
| | 61494 | 0,00 | 657,30 | -91.813,65 | PAGTO N.F. 438646 - YELUM SEGUROS S.A |
| | 61494 | 0,00 | 420,00 | -92.233,65 | PAGTO N.F. 374597 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS |
| | 61494 | 0,00 | 174,83 | -92.408,48 | PAGTO N.F. 874081 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| | 61494 | 0,00 | 20.298,57 | -112.707,05 | PAGTO N.F. 2286550342 - SANEAMENTO DE GOIAS SA |
| | 61494 | 0,00 | 108,75 | -112.815,80 | PAGTO N.F. 3676090 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| | 61494 | 0,00 | 30,00 | -112.845,80 | PAGTO N.F. 15034030 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE |
| | 61494 | 0,00 | 28.155,00 | -141.000,80 | PAGTO N.F. 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 63.818,00 | -204.818,80 | PAGTO N.F. 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 3.916,36 | -208.735,16 | PAGTO N.F. 3976 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 280,00 | -209.015,16 | PAGTO N.F. 204 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 1.329,00 | -210.344,16 | PAGTO N.F. 63531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 232,90 | -210.577,06 | PAGTO N.F. 3977 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 1.877,00 | -212.454,06 | PAGTO N.F. 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61503 | 534,23 | 0,00 | -211.919,83 | ESTORNO PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2026 |
| | 61503 | 4.058,44 | 0,00 | -207.861,39 | ESTORNO PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2026 |
| | 61509 | 2.000,00 | 0,00 | -205.861,39 | VALOR REF DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 46 - MEDIC |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASSESSORIA |
| 13/04/2026 | 61540 | 205.861,39 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/04/2026 RESGATE APLIC |
| 15/04/2026 | 61494 | 0,00 | 167.752,16 | -167.752,16 | PAGTO N.F. 363536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 61494 | 0,00 | 11.262,00 | -179.014,16 | PAGTO N.F. 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 9.239,32 | -188.253,48 | PAGTO N.F. 1863013 - ANDERSON LEONARDO SANTANA DO NASCIMENTO |
| | 61494 | 0,00 | 159,50 | -188.412,98 | PAGTO N.F. 89945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 61494 | 0,00 | 48.400,00 | -236.812,98 | PAGTO N.F. 700 - B3L MEDICOS E CIA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 6.776,25 | -243.589,23 | PAGTO N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 20.595,41 | -264.184,64 | PAGTO N.F. 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 45.423,40 | -309.608,04 | PAGTO N.F. 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 15.678,40 | -325.286,44 | PAGTO N.F. 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 18.228,00 | -343.514,44 | PAGTO N.F. 4 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 45.423,40 | -388.937,84 | PAGTO N.F. 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 16.893,00 | -405.830,84 | PAGTO N.F. 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 48.400,00 | -454.230,84 | PAGTO N.F. 254 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 11.262,00 | -465.492,84 | PAGTO N.F. 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 48.400,00 | -513.892,84 | PAGTO N.F. 46 - FVP SAUDE LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 61.941,00 | -575.833,84 | PAGTO N.F. 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 13.228,65 | -589.062,49 | PAGTO N.F. 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 14.261,78 | -603.324,27 | PAGTO N.F. 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 21.615,75 | -624.940,02 | PAGTO N.F. 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 45.423,40 | -670.363,42 | PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 62.316,40 | -732.679,82 | PAGTO N.F. 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 92.723,80 | -825.403,62 | PAGTO N.F. 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61494 | 0,00 | 14.456,00 | -839.859,62 | PAGTO N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 12.197,25 | -852.056,87 | PAGTO N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 14.077,50 | -866.134,37 | PAGTO N.F. 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 114.970,37 | -981.104,74 | PAGTO N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 52.240,37 | -1.033.345,11 | PAGTO N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 53.198,08 | -1.086.543,19 | PAGTO N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 87.458,80 | -1.174.001,99 | PAGTO N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 61494 | 0,00 | 14.089,60 | -1.188.091,59 | PAGTO N.F. 4933 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LTDA |
| 15/04/2026 | 61494 | 0,00 | 2.826,99 | -1.190.918,58 | PAGTO N.F. 73144 - FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA |
| | 61540 | 1.190.918,58 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/04/2026 RESGATE APLIC |
| 16/04/2026 | 61776 | 0,00 | 648,00 | -648,00 | PAGTO N.F. 218122 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
| | 61776 | 648,00 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/04/2026 RESGATE APLIC |
| 20/04/2026 | 61720 | 584.383,74 | 0,00 | 584.383,74 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 61786 | 0,00 | 14.190,12 | 570.193,62 | PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 11.712,48 | 558.481,14 | PAGTO N.F. 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 52.908,96 | 505.572,18 | PAGTO N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 123.237,40 | 382.334,78 | PAGTO N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 534,23 | 381.800,55 | PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 9.407,04 | 372.393,51 | PAGTO N.F. 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 15.120,00 | 357.273,51 | PAGTO N.F. 14 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI |
| | 61786 | 0,00 | 19.440,00 | 337.833,51 | PAGTO N.F. 255 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 8.640,00 | 329.193,51 | PAGTO N.F. 47 - FVP SAUDE LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 31.046,40 | 298.147,11 | VALOR REFERENTE PIS PAGTO N.F. 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 21.956,51 | 276.190,60 | PAGTO N.F. 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 99.499,77 | 176.690,83 | PAGTO N.F. 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 17.428,16 | 159.262,67 | PAGTO N.F. 20042026 - FUNDACAO PIO XII |
| | 61786 | 0,00 | 2.702,88 | 156.559,79 | PAGTO N.F. 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 13.176,54 | 143.383,25 | PAGTO N.F. 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 35.137,44 | 108.245,81 | PAGTO N.F. 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61786 | 0,00 | 754,22 | 107.491,59 | PAGTO N.F. 2683306625 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 5.631,00 | 101.860,59 | PAGTO N.F. 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 10.408,32 | 91.452,27 | PAGTO N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 43.729,40 | 47.722,87 | PAGTO N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.951,56 | 45.771,31 | PAGTO N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 45.771,31 | 0,00 | PAGTO N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| 22/04/2026 | 61720 | 4.484,10 | 0,00 | 4.484,10 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 61786 | 0,00 | 300,00 | 4.184,10 | PAGTO N.F. 33680 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.468,80 | 2.715,30 | PAGTO N.F. 39269 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 61786 | 0,00 | 1.131,30 | 1.584,00 | PAGTO N.F. 1 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 26716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 23/04/2026 | 61683 | 576,64 | 0,00 | 576,64 | ESTORNO PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 |
| | 61683 | 2.331,00 | 0,00 | 2.907,64 | ESTORNO PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 |
| | 61683 | 2.332,80 | 0,00 | 5.240,44 | ESTORNO PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 |
| | 61683 | 3.217,03 | 0,00 | 8.457,47 | ESTORNO PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 |
| | 61720 | 0,00 | 227.272,54 | -218.815,07 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/04/2026 APLICACAO - C |
| | 61776 | 560.000,00 | 0,00 | 341.184,93 | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 CEF C/C 579393185 |
| | 61786 | 0,00 | 864,00 | 340.320,93 | PAGTO N.F. 3996 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 4.058,44 | 336.262,49 | PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 3.516,00 | 332.746,49 | PAGTO N.F. 19936 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 61786 | 0,00 | 1.310,40 | 331.436,09 | PAGTO N.F. 313818 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 61786 | 0,00 | 1.800,00 | 329.636,09 | PAGTO N.F. 1308 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 5.500,00 | 324.136,09 | PAGTO N.F. 924050 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.189,82 | 322.946,27 | PAGTO N.F. 112531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 5.880,00 | 317.066,27 | PAGTO N.F. 939007 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 4.200,00 | 312.866,27 | PAGTO N.F. 756139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 750,00 | 312.116,27 | PAGTO N.F. 5258 - GRANMEDICA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 980,00 | 311.136,27 | PAGTO N.F. 1842 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 2.888,10 | 308.248,17 | PAGTO N.F. 1841 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 26.138,65 | 282.109,52 | PAGTO N.F. 15805 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.350,00 | 280.759,52 | PAGTO N.F. 32229 - OMNI HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 2.332,80 | 278.426,72 | PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 76.178,47 | 202.248,25 | PAGTO N.F. 1886511 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 61786 | 0,00 | 1.029,44 | 201.218,81 | PAGTO N.F. 280902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 2.331,00 | 198.887,81 | PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 576,64 | 198.311,17 | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 61786 | 0,00 | 448,20 | 197.862,97 | PAGTO N.F. 25232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 304,00 | 197.558,97 | PAGTO N.F. 128135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 52,00 | 197.506,97 | PAGTO N.F. 33766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.475,40 | 196.031,57 | PAGTO N.F. 39400 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 2.500,00 | 193.531,57 | PAGTO N.F. 331520 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61786 | 0,00 | 760,00 | 192.771,57 | PAGTO N.F. 332383 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61786 | 0,00 | 2.318,00 | 190.453,57 | PAGTO N.F. 12780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 568,00 | 189.885,57 | PAGTO N.F. 475 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.980,00 | 187.905,57 | PAGTO N.F. 1488 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 950,40 | 186.955,17 | PAGTO N.F. 26818 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 779,80 | 186.175,37 | PAGTO N.F. 2401278 - LSI S.A |
| | 61786 | 0,00 | 909,60 | 185.265,77 | PAGTO N.F. 502605 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61786 | 0,00 | 458,50 | 184.807,27 | PAGTO N.F. 501841 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61786 | 0,00 | 1.000,85 | 183.806,42 | PAGTO N.F. 5962 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 885,60 | 182.920,82 | PAGTO N.F. 5953 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.918,60 | 181.002,22 | PAGTO N.F. 399387 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 4.720,65 | 176.281,57 | PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.200,00 | 175.081,57 | PAGTO N.F. 96 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 3.049,00 | 172.032,57 | PAGTO N.F. 639 - ELO SOLUÇÕES |
| | 61786 | 0,00 | 3.576,71 | 168.455,86 | PAGTO N.F. 256 - SUPPORT SA LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 3.217,03 | 165.238,83 | PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 9.025,00 | 156.213,83 | PAGTO N.F. 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| | 61786 | 0,00 | 2.044,16 | 154.169,67 | PAGTO N.F. 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 728,00 | 153.441,67 | PAGTO N.F. 298 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 1.667,09 | 151.774,58 | PAGTO N.F. 6827070 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| | 61786 | 0,00 | 109.284,17 | 42.490,41 | PAGTO N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 7.993,84 | 34.496,57 | PAGTO N.F. 70698 - JOAO GABRIEL RODRIGUES ARCANJO DOS SANTOS |
| | 61786 | 0,00 | 5.724,00 | 28.772,57 | PAGTO N.F. 10042026 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 5.457,45 | 23.315,12 | PAGTO N.F. 25760 - CLARO S/A |
| | 61786 | 0,00 | 2.091,93 | 21.223,19 | PAGTO N.F. 406860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 61786 | 0,00 | 3.596,67 | 17.626,52 | PAGTO N.F. 780288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 61786 | 0,00 | 576,65 | 17.049,87 | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 0,00 | 9.169,05 | 7.880,82 | PAGTO N.F. 2569765 - JULIANA ALVES DA SILVA |
| 24/04/2026 | 61786 | 0,00 | 300,00 | 7.580,82 | VALOR REF PAGTO N.F. 24042026 - MIRIAN DA SILVA PIRES SANTOS |
| | 61786 | 0,00 | 3.270,01 | 4.310,81 | PAGTO N.F. 66417 - LUIS CARLOS VIEIRA DE FARIAS |
| 27/04/2026 | 61879 | 9.586,02 | 0,00 | 13.896,83 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 61913 | 0,00 | 3.217,03 | 10.679,80 | PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 61913 | 0,00 | 2.332,80 | 8.347,00 | PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61913 | 0,00 | 2.331,00 | 6.016,00 | PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61913 | 0,00 | 5.360,10 | 655,90 | PAGTO N.F. 11718375 - REDEMOB CONSORCIO |
| | 61913 | 0,00 | 655,90 | 0,00 | PAGTO N.F. 2187 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA |
| 28/04/2026 | 61877 | 72.130,44 | 0,00 | 72.130,44 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C |
| | 61879 | 0,00 | 70.630,44 | 1.500,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 APLICACAO - C |
| | 61879 | 15.583,50 | 0,00 | 17.083,50 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 61913 | 0,00 | 1.500,00 | 15.583,50 | PAGTO N.F. 218 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61913 | 0,00 | 14.248,50 | 1.335,00 | PAGTO N.F. 803775 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS |
| | 62086 | 0,00 | 324,32 | 1.010,68 | PAGTO N.F. 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 62086 | 0,00 | 1.010,68 | 0,00 | PAGTO N.F. 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| 30/04/2026 | 61913 | 0,00 | 38.216,05 | -38.216,05 | PAGTO N.F. 205193 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | 61913 | 0,00 | 35.124,52 | -73.340,57 | PAGTO N.F. 9 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | 61913 | 0,00 | 67.712,93 | -141.053,50 | PAGTO N.F. 30042026 - FUNDACAO PIO XII |
| | 62070 | 25,00 | 0,00 | -141.028,50 | REF 2 VIA DE CRACHA - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NE |
| | 62070 | 141.028,50 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RESGATE APLIC |
| | | **9.227.592,21** | **9.227.592,21** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO** |

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

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 61265 | 244.304,20 | 0,00 | 244.304,20 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9 |
| | 61284 | 0,00 | 244.304,20 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICACAO - |
| 28/04/2026 | 61877 | 0,00 | 72.130,44 | -72.130,44 | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C |
| | 61879 | 72.130,44 | 0,00 | 0,00 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/04/2026 RESGATE APL |
| | | **316.434,64** | **316.434,64** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO** |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109228 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 295.172,05

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60690 | 3.939.932,31 | 0,00 | 4.235.104,36 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/04/2026 APLICACAO - C |
| 02/04/2026 | 60690 | 0,00 | 560.000,00 | 3.675.104,36 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/04/2026 RESGATE APLIC |
| 06/04/2026 | 61284 | 0,00 | 585.857,73 | 3.089.246,63 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/04/2026 RESGATE APLIC |
| 07/04/2026 | 61284 | 0,00 | 1.077.412,10 | 2.011.834,53 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/04/2026 RESGATE APLIC |
| 08/04/2026 | 61284 | 0,00 | 1.760,31 | 2.010.074,22 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/04/2026 RESGATE APLIC |
| 09/04/2026 | 61284 | 0,00 | 33.783,13 | 1.976.291,09 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/04/2026 RESGATE APLIC |
| 13/04/2026 | 61540 | 0,00 | 205.861,39 | 1.770.429,70 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/04/2026 RESGATE APLIC |
| 15/04/2026 | 61540 | 0,00 | 1.190.918,58 | 579.511,12 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/04/2026 RESGATE APLIC |
| 16/04/2026 | 61776 | 0,00 | 648,00 | 578.863,12 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/04/2026 RESGATE APLIC |
| 20/04/2026 | 61720 | 0,00 | 584.383,74 | -5.520,62 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/04/2026 RESGATE APLIC |
| 22/04/2026 | 61720 | 0,00 | 4.484,10 | -10.004,72 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/04/2026 RESGATE APLIC |
| 23/04/2026 | 61720 | 227.272,54 | 0,00 | 217.267,82 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/04/2026 APLICACAO - C |
| 27/04/2026 | 61879 | 0,00 | 9.586,02 | 207.681,80 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/04/2026 RESGATE APLIC |
| 28/04/2026 | 61879 | 70.630,44 | 0,00 | 278.312,24 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 APLICACAO - C |
| | 61879 | 0,00 | 15.583,50 | 262.728,74 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 RESGATE APLIC |
| 30/04/2026 | 62070 | 0,00 | 141.028,50 | 121.700,24 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RESGATE APLIC |
| | 62086 | 13.459,85 | 0,00 | 135.160,09 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTO AP |
| | | **4.251.295,14** | **4.411.307,10** | **135.160,09** | **<<===== Saldo da Conta: CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO** |

**Conta Analítica:** 109229 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO **Saldo Anterior:** 1.098.438,72

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 61284 | 244.304,20 | 0,00 | 1.342.742,92 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICACAO - |
| 28/04/2026 | 61879 | 0,00 | 72.130,44 | 1.270.612,48 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/04/2026 RESGATE APL |
| 30/04/2026 | 62086 | 12.882,28 | 0,00 | 1.283.494,76 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTO |
| | | **257.186,48** | **72.130,44** | **1.283.494,76** | **<<===== 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:** 2.743.246,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 61468 | 727.522,22 | 0,00 | 3.470.768,41 | TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108621 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO **Saldo Anterior:** 2.743.246,19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **727.522,22** | **0,00** | **3.470.768,41** | **<<===== 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:** 36.948,33

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 14.137,70 | 22.810,63 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.673,54 | 15.137,09 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.759,27 | 9.377,82 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.779,45 | 4.598,37 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.709,41 | 1.888,96 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.888,96 | 0,00 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 61913 | 67.712,93 | 0,00 | 67.712,93 | PAGTO N.F. 30042026 - FUNDACAO PIO XII |
| | | **67.712,93** | **36.948,33** | **67.712,93** | **<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS** |

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

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 5.251,31 | 0,00 | 5.251,31 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.807,20 | 1.444,11 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 3.704,86 | 0,00 | 5.148,97 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 2.928,00 | 0,00 | 8.076,97 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.615,53 | 5.461,44 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.448,53 | 3.012,91 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 2.448,53 | 0,00 | 5.461,44 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.020,00 | 3.441,44 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.944,15 | 0,00 | 5.385,59 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.770,78 | 0,00 | 7.156,37 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.770,78 | 5.385,59 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.445,34 | 3.940,25 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.445,34 | 0,00 | 5.385,59 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.444,11 | 3.941,48 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.417,56 | 2.523,92 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.399,16 | 0,00 | 3.923,08 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.399,16 | 2.523,92 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.235,49 | 0,00 | 3.759,41 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.235,49 | 2.523,92 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.144,76 | 1.379,16 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.144,76 | 0,00 | 2.523,92 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.089,33 | 1.434,59 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 908,00 | 526,59 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 |
| | 62620 | 868,03 | 0,00 | 1.394,62 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 868,03 | 526,59 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 802,55 | 0,00 | 1.329,14 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 802,55 | 526,59 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 745,24 | -218,65 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 745,24 | 0,00 | 526,59 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 526,59 | 0,00 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 |
| | | **25.688,20** | **25.688,20** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO** |

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

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61494 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | PAGTO N.F. 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| | 61509 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | VALOR REF DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 46 - MEDIC ASSESSORIA |
| | | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: CRÉDITO COM FORNECEDOR** |

**Conta Analítica:** 108628 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 36.572,37

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61496 | 0,00 | 442,80 | 36.129,57 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,,28%CORA 13/04/2026 ISS RETIDO A RECOLHER |
| | 61496 | 0,00 | 44,00 | 36.085,57 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 ISS RETIDO A RECOLHER - CONF PROCESSO - 26.5.000021870-2 |
| | 61496 | 0,00 | 235,20 | 35.850,37 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 3.150,00 | 32.700,37 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 472,50 | 32.227,87 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 245,00 | 31.982,87 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 367,50 | 31.615,37 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 72,99 | 31.542,38 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108628 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 36.572,37

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61496 | 0,00 | 400,00 | 31.142,38 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 758,00 | 30.384,38 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 2.023,70 | 28.360,68 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 177,00 | 28.183,68 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 42,94 | 28.140,74 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 3.652,62 | 24.488,12 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 167,91 | 24.320,21 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 157,50 | 24.162,71 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 241,20 | 23.921,51 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 166,00 | 23.755,51 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 241,20 | 23.514,31 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 100,76 | 23.413,55 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 14,14 | 23.399,41 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 105,00 | 23.294,41 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 378,00 | 22.916,41 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 3.157,00 | 19.759,41 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 246,39 | 19.513,02 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 2.495,97 | 17.017,05 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 1.792,00 | 15.225,05 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 262,08 | 14.962,97 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,12% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 4.312,00 | 10.650,97 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 723,49 | 9.927,48 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 195,00 | 9.732,48 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 604,80 | 9.127,68 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 192,96 | 8.934,72 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 1.666,00 | 7.268,72 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 5,39 | 7.263,33 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 475,00 | 6.788,33 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 246,07 | 6.542,26 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 1.276,80 | 5.265,46 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 0,00 | 1.463,00 | 3.802,46 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | | **0,00** | **32.769,91** | **3.802,46** | **<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR** |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 29.661,47

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 154,08 | 0,00 | 29.815,55 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 73,94 | 0,00 | 29.889,49 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 93,56 | 0,00 | 29.983,05 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 21,25 | 0,00 | 30.004,30 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 1.534,99 | 0,00 | 31.539,29 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 67,07 | 31.472,22 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 72,22 | 0,00 | 31.544,44 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 12,99 | 31.531,45 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 12,99 | 0,00 | 31.544,44 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 1,65 | 0,00 | 31.546,09 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 213,90 | 0,00 | 31.759,99 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 57,01 | 31.702,98 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 57,01 | 0,00 | 31.759,99 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 8,40 | 0,00 | 31.768,39 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 61,53 | 0,00 | 31.829,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 210,00 | 0,00 | 32.039,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 180,12 | 31.859,80 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 180,12 | 0,00 | 32.039,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 38,40 | 32.001,52 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 38,40 | 0,00 | 32.039,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 23.742,00 | 8.297,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 23.742,00 | 0,00 | 32.039,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 29,38 | 0,00 | 32.069,30 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | | **26.505,42** | **24.097,59** | **32.069,30** | **<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS** |

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60691 | 1.053,20 | 0,00 | 881.972,81 | REF. A NF 186283 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 76.178,47 | 0,00 | 958.151,28 | REF. A NF 1886511 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60691 | 1.029,44 | 0,00 | 959.180,72 | REF. A NF 280902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 448,20 | 0,00 | 959.628,92 | REF. A NF 25232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 62371 | 88,09 | 0,00 | 959.717,01 | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 62371 | 0,00 | 149,59 | 959.567,42 | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 456,26 | 0,00 | 960.023,68 | INVENTÁRIO Nº 53398 DO MÊS 04/2026 |
| 02/04/2026 | 60691 | 1.625,25 | 0,00 | 961.648,93 | REF. A NF 151950 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 3.050,77 | 0,00 | 964.699,70 | REF. A NF 397290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 2.878,80 | 0,00 | 967.578,50 | REF. A NF 110367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 60691 | 679,20 | 0,00 | 968.257,70 | REF. A NF 18836 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 62383 | 29,40 | 0,00 | 968.287,10 | NOTA DE DOACAO Nº 1702 SÉRIE U |
| 06/04/2026 | 61285 | 1.449,12 | 0,00 | 969.736,22 | REF. A NF 2138354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 62371 | 5.306,06 | 0,00 | 975.042,28 | INVENTÁRIO Nº 53601 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 43,94 | 0,00 | 975.086,22 | INVENTÁRIO Nº 53601 DO MÊS 04/2026 |
| 07/04/2026 | 61285 | 1.724,40 | 0,00 | 976.810,62 | REF. A NF 59291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA |
| | 62371 | 0,00 | 183,95 | 976.626,67 | INVENTÁRIO Nº 53699 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 87,85 | 0,00 | 976.714,52 | INVENTÁRIO Nº 53718 DO MÊS 04/2026 |
| 08/04/2026 | 61285 | 46.840,72 | 0,00 | 1.023.555,24 | REF. A NF 159936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA |
| 09/04/2026 | 61285 | 672,00 | 0,00 | 1.024.227,24 | REF. A NF 110629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 62371 | 0,00 | 2,04 | 1.024.225,20 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 7,81 | 1.024.217,39 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,61 | 0,00 | 1.024.220,00 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,22 | 0,00 | 1.024.221,22 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 14,44 | 0,00 | 1.024.235,66 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,39 | 1.024.235,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 16,69 | 1.024.218,58 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 90,82 | 0,00 | 1.024.309,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,79 | 1.024.307,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 77,00 | 1.024.230,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 40,97 | 0,00 | 1.024.271,58 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 74,94 | 1.024.196,64 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 38,01 | 1.024.158,63 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 54,41 | 0,00 | 1.024.213,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,18 | 1.024.210,86 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,77 | 0,00 | 1.024.214,63 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,67 | 1.024.210,96 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,25 | 1.024.210,71 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 4,92 | 0,00 | 1.024.215,63 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 8,38 | 0,00 | 1.024.224,01 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,97 | 1.024.220,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,60 | 1.024.216,44 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 9,30 | 0,00 | 1.024.225,74 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 64,53 | 1.024.161,21 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 22,69 | 1.024.138,52 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,14 | 1.024.136,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,20 | 1.024.136,18 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 266,65 | 1.023.869,53 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 607,32 | 1.023.262,21 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 40,12 | 1.023.222,09 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 23,74 | 1.023.198,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 37,66 | 1.023.160,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 157,30 | 0,00 | 1.023.317,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,94 | 1.023.316,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 23,52 | 1.023.292,53 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 13,50 | 1.023.279,03 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 32,15 | 0,00 | 1.023.311,18 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,81 | 1.023.308,37 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 151,09 | 1.023.157,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 833,00 | 1.022.324,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,38 | 0,00 | 1.022.327,66 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,25 | 1.022.324,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,14 | 1.022.322,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,51 | 0,00 | 1.022.325,78 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,92 | 0,00 | 1.022.326,70 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,08 | 1.022.324,62 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,11 | 0,00 | 1.022.330,73 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,34 | 1.022.315,39 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 22,82 | 1.022.292,57 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 153,21 | 1.022.139,36 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 31,22 | 1.022.108,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 24,43 | 1.022.083,71 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 1,27 | 1.022.082,44 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,17 | 1.022.078,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 52,86 | 1.022.025,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 10,62 | 0,00 | 1.022.036,03 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 241,48 | 0,00 | 1.022.277,51 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 21,80 | 0,00 | 1.022.299,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 108,32 | 1.022.190,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,61 | 1.022.185,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,31 | 0,00 | 1.022.185,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,65 | 1.022.181,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 82,30 | 0,00 | 1.022.263,34 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,13 | 1.022.259,21 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,61 | 1.022.257,60 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,70 | 1.022.251,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,58 | 0,00 | 1.022.252,48 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 7,21 | 0,00 | 1.022.259,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,06 | 1.022.254,63 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,26 | 0,00 | 1.022.257,89 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 32,11 | 1.022.225,78 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 18,74 | 1.022.207,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 36,00 | 1.022.171,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 16,40 | 1.022.154,64 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,85 | 0,00 | 1.022.158,49 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,87 | 1.022.155,62 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,54 | 1.022.149,08 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 34,60 | 1.022.114,48 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 79,02 | 1.022.035,46 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 73,68 | 1.021.961,78 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 13,00 | 1.021.948,78 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 7,17 | 1.021.941,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,12 | 1.021.926,49 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,10 | 1.021.924,39 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 131,02 | 1.021.793,37 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 18,28 | 1.021.775,09 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 4,93 | 1.021.770,16 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,83 | 1.021.768,33 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 123,86 | 1.021.644,47 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,12 | 1.021.643,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 25,03 | 1.021.618,32 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,00 | 1.021.613,32 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,93 | 1.021.610,39 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,65 | 1.021.607,74 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 22,99 | 1.021.584,75 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 16,38 | 1.021.568,37 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,86 | 1.021.566,51 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 263,19 | 0,00 | 1.021.829,70 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,65 | 1.021.824,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 60,72 | 1.021.763,33 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,48 | 1.021.761,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,49 | 1.021.746,36 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 36,58 | 1.021.709,78 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 47,66 | 1.021.662,12 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,78 | 1.021.657,34 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,63 | 1.021.651,71 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 23,01 | 1.021.628,70 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 335,00 | 1.021.293,70 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,10 | 1.021.293,60 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 253,34 | 1.021.040,26 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 57,21 | 1.020.983,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,26 | 1.020.982,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 58,54 | 1.020.924,25 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 42,55 | 0,00 | 1.020.966,80 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 33,40 | 1.020.933,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 449,92 | 1.020.483,48 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2.122,43 | 1.018.361,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,83 | 1.018.359,22 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 17,35 | 0,00 | 1.018.376,57 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,79 | 1.018.375,78 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 2,21 | 1.018.373,57 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 21,98 | 1.018.351,59 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 33,16 | 1.018.318,43 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 14,87 | 1.018.303,56 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 66,72 | 0,00 | 1.018.370,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,80 | 0,00 | 1.018.377,08 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,06 | 1.018.362,02 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 43,35 | 0,00 | 1.018.405,37 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 190,99 | 1.018.214,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 16,88 | 1.018.197,50 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 11,23 | 1.018.186,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 25,52 | 1.018.160,75 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 8,37 | 1.018.152,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 57,07 | 1.018.095,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 30,00 | 1.018.065,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 59,85 | 1.018.005,46 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 22,69 | 0,00 | 1.018.028,15 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 20,11 | 1.018.008,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 7,04 | 1.018.001,00 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,95 | 1.018.000,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,29 | 1.017.998,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 117,72 | 0,00 | 1.018.116,48 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 13,60 | 0,00 | 1.018.130,08 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 41,05 | 0,00 | 1.018.171,13 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 18,24 | 0,00 | 1.018.189,37 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,07 | 1.018.188,30 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 50,22 | 0,00 | 1.018.238,52 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 52,65 | 1.018.185,87 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,57 | 1.018.180,30 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1.720,85 | 0,00 | 1.019.901,15 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,68 | 1.019.897,47 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 63,41 | 1.019.834,06 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 88,75 | 1.019.745,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1.635,00 | 0,00 | 1.021.380,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 141,90 | 0,00 | 1.021.522,21 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 45,35 | 0,00 | 1.021.567,56 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,69 | 0,00 | 1.021.573,25 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 16,40 | 1.021.556,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 34,18 | 1.021.522,67 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 35,09 | 0,00 | 1.021.557,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 105,03 | 0,00 | 1.021.662,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 24,57 | 1.021.638,22 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,28 | 1.021.631,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 30,15 | 1.021.601,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 56,00 | 1.021.545,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,26 | 1.021.541,53 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,09 | 1.021.538,44 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 9,48 | 0,00 | 1.021.547,92 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,87 | 1.021.547,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,43 | 1.021.542,62 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,40 | 0,00 | 1.021.547,02 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,72 | 0,00 | 1.021.548,74 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,62 | 1.021.543,12 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 30,00 | 1.021.513,12 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1.761,63 | 1.019.751,49 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2.638,22 | 1.017.113,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| 10/04/2026 | 62371 | 1,79 | 0,00 | 1.017.115,06 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,20 | 0,00 | 1.017.115,26 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 177,77 | 0,00 | 1.017.293,03 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,96 | 0,00 | 1.017.296,99 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 13,50 | 0,00 | 1.017.310,49 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,87 | 0,00 | 1.017.312,36 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 79,52 | 0,00 | 1.017.391,88 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 476,00 | 0,00 | 1.017.867,88 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 153,21 | 0,00 | 1.018.021,09 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 35,75 | 0,00 | 1.018.056,84 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,27 | 0,00 | 1.018.058,11 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,26 | 0,00 | 1.018.059,37 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 62371 | 4,67 | 0,00 | 1.018.064,04 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 32,11 | 0,00 | 1.018.096,15 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 18,74 | 0,00 | 1.018.114,89 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 36,00 | 0,00 | 1.018.150,89 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,87 | 0,00 | 1.018.153,76 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,54 | 0,00 | 1.018.160,30 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 34,60 | 0,00 | 1.018.194,90 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 60,78 | 0,00 | 1.018.255,68 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,10 | 0,00 | 1.018.257,78 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 11,36 | 0,00 | 1.018.269,14 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 9,86 | 0,00 | 1.018.279,00 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,93 | 0,00 | 1.018.281,93 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,65 | 0,00 | 1.018.284,58 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 22,99 | 0,00 | 1.018.307,57 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,51 | 0,00 | 1.018.314,08 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,81 | 0,00 | 1.018.318,89 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 31,07 | 0,00 | 1.018.349,96 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 60,97 | 0,00 | 1.018.410,93 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,78 | 0,00 | 1.018.415,71 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 23,01 | 0,00 | 1.018.438,72 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,83 | 0,00 | 1.018.440,55 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 15,06 | 0,00 | 1.018.455,61 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 17,76 | 0,00 | 1.018.473,37 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 130,43 | 0,00 | 1.018.603,80 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 39,90 | 0,00 | 1.018.643,70 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 47,86 | 0,00 | 1.018.691,56 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,17 | 0,00 | 1.018.696,73 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 14,38 | 0,00 | 1.018.711,11 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 28,48 | 0,00 | 1.018.739,59 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,26 | 0,00 | 1.018.743,85 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,87 | 0,00 | 1.018.744,72 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 40,00 | 0,00 | 1.018.784,72 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 11,00 | 0,00 | 1.018.795,72 | INVENTÁRIO Nº 53990 DO MÊS 04/2026 |
| 13/04/2026 | 61541 | 1.804,80 | 0,00 | 1.020.600,52 | REF. A NF 110819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 61541 | 329,30 | 0,00 | 1.020.929,82 | REF. A NF 51601 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 61541 | 3.522,48 | 0,00 | 1.024.452,30 | REF. A NF 1898893 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| 15/04/2026 | 61541 | 329,30 | 0,00 | 1.024.781,60 | REF. A NF 51627 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 61541 | 329,30 | 0,00 | 1.025.110,90 | REF. A NF 51593 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| 22/04/2026 | 62371 | 0,00 | 25,02 | 1.025.085,88 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 20,32 | 0,00 | 1.025.106,20 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 58,02 | 0,00 | 1.025.164,22 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 996,80 | 1.024.167,42 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 10,33 | 0,00 | 1.024.177,75 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 165,84 | 0,00 | 1.024.343,59 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 87,32 | 0,00 | 1.024.430,91 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 143,15 | 0,00 | 1.024.574,06 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| 23/04/2026 | 61721 | 303,40 | 0,00 | 1.024.877,46 | REF. A NF 51771 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 61721 | 1.881,60 | 0,00 | 1.026.759,06 | REF. A NF 916019 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61721 | 303,40 | 0,00 | 1.027.062,46 | REF. A NF 51749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 62371 | 21,80 | 0,00 | 1.027.084,26 | INVENTÁRIO Nº 54519 DO MÊS 04/2026 |
| 24/04/2026 | 62371 | 23,45 | 0,00 | 1.027.107,71 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,92 | 0,00 | 1.027.109,63 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 8,79 | 0,00 | 1.027.118,42 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 36,67 | 0,00 | 1.027.155,09 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 16,97 | 0,00 | 1.027.172,06 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4.189,50 | 0,00 | 1.031.361,56 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 100,30 | 0,00 | 1.031.461,86 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 64,29 | 1.031.397,57 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 83,79 | 1.031.313,78 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,60 | 0,00 | 1.031.317,38 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,05 | 0,00 | 1.031.322,43 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,96 | 0,00 | 1.031.325,39 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 28,92 | 0,00 | 1.031.354,31 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 27,42 | 1.031.326,89 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,16 | 0,00 | 1.031.331,05 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 543,78 | 0,00 | 1.031.874,83 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 58,09 | 1.031.816,74 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 62371 | 0,00 | 3.350,00 | 1.028.466,74 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,48 | 0,00 | 1.028.472,22 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 13,34 | 0,00 | 1.028.485,56 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 65,97 | 0,00 | 1.028.551,53 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 70,45 | 1.028.481,08 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 20,85 | 0,00 | 1.028.501,93 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 289,61 | 1.028.212,32 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,92 | 1.028.211,40 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 31,74 | 1.028.179,66 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 17,06 | 1.028.162,60 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 71,77 | 0,00 | 1.028.234,37 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,77 | 1.028.232,60 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,74 | 1.028.226,86 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 50,82 | 0,00 | 1.028.277,68 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| 29/04/2026 | 61880 | 648,36 | 0,00 | 1.028.926,04 | REF. A NF 155646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 62383 | 638,00 | 0,00 | 1.029.564,04 | NOTA DE DOACAO Nº 29042026 SÉRIE U |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 291.578,79 | 737.985,25 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 154,08 | 737.831,17 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 395,00 | 0,00 | 738.226,17 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 1.303,01 | 0,00 | 739.529,18 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 24,37 | 0,00 | 739.553,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,20 | 739.549,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,02 | 0,00 | 739.553,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 80,36 | 0,00 | 739.633,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 8,04 | 739.625,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 30,16 | 0,00 | 739.655,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 5,36 | 0,00 | 739.661,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,29 | 739.660,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,71 | 0,00 | 739.661,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,29 | 0,00 | 739.661,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 161,72 | 0,00 | 739.823,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 22,07 | 0,00 | 739.845,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,21 | 0,00 | 739.849,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,81 | 0,00 | 739.851,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 1,05 | 0,00 | 739.852,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 27,18 | 739.825,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 481,60 | 739.344,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 10,61 | 0,00 | 739.354,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,89 | 0,00 | 739.355,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 14,67 | 0,00 | 739.370,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,41 | 0,00 | 739.371,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,81 | 739.366,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,94 | 739.365,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 19,00 | 0,00 | 739.384,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 78,42 | 0,00 | 739.463,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 25,03 | 0,00 | 739.488,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 11,51 | 0,00 | 739.499,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 11,48 | 0,00 | 739.511,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 98,62 | 0,00 | 739.609,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 7,04 | 739.602,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,46 | 0,00 | 739.603,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 49,43 | 0,00 | 739.652,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 37,66 | 0,00 | 739.690,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 12,55 | 739.677,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,67 | 0,00 | 739.679,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,97 | 0,00 | 739.682,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 16,56 | 0,00 | 739.699,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,52 | 0,00 | 739.702,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,34 | 0,00 | 739.702,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 80,24 | 0,00 | 739.783,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,61 | 0,00 | 739.785,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 29,73 | 0,00 | 739.815,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,86 | 0,00 | 739.816,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,27 | 0,00 | 739.820,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,39 | 739.820,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 27,42 | 0,00 | 739.847,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 153,76 | 0,00 | 740.001,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 15,31 | 0,00 | 740.016,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

**Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 6,67 | 0,00 | 740.023,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,90 | 0,00 | 740.025,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 14,81 | 740.010,48 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 17,35 | 0,00 | 740.027,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,46 | 0,00 | 740.030,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 12,69 | 0,00 | 740.042,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 28,85 | 0,00 | 740.071,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,63 | 0,00 | 740.073,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 16,50 | 0,00 | 740.089,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,94 | 0,00 | 740.094,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 29,58 | 0,00 | 740.124,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,64 | 740.122,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,28 | 0,00 | 740.123,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 9,54 | 0,00 | 740.132,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,92 | 740.131,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 6,78 | 0,00 | 740.138,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,15 | 740.138,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,05 | 0,00 | 740.138,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,67 | 0,00 | 740.139,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,59 | 0,00 | 740.142,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 11,16 | 0,00 | 740.153,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 670,00 | 739.483,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 6,52 | 0,00 | 739.490,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 5,42 | 0,00 | 739.495,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 73,07 | 0,00 | 739.568,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 42,80 | 0,00 | 739.611,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 20,25 | 0,00 | 739.631,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 15,12 | 0,00 | 739.647,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 29.994,83 | 709.652,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,67 | 709.648,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 161,72 | 709.486,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,00 | 709.483,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 10,90 | 709.472,90 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,09 | 709.470,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,92 | 0,00 | 709.471,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 32,15 | 0,00 | 709.503,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 6,36 | 0,00 | 709.510,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 27,81 | 0,00 | 709.538,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 7,35 | 0,00 | 709.545,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,77 | 0,00 | 709.549,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,57 | 0,00 | 709.553,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,80 | 0,00 | 709.554,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 22,22 | 0,00 | 709.576,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 36,48 | 0,00 | 709.613,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,05 | 0,00 | 709.614,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 52,27 | 709.562,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,90 | 0,00 | 709.562,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,13 | 0,00 | 709.563,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,66 | 0,00 | 709.565,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 6,08 | 0,00 | 709.571,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 6,11 | 0,00 | 709.577,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 553,22 | 0,00 | 710.131,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 51,18 | 0,00 | 710.182,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,53 | 0,00 | 710.184,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 130,43 | 710.054,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 12,52 | 0,00 | 710.066,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 7,35 | 0,00 | 710.074,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 445,29 | 0,00 | 710.519,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 6,57 | 0,00 | 710.526,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 5,60 | 0,00 | 710.531,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,75 | 0,00 | 710.533,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,52 | 0,00 | 710.536,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,81 | 710.531,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,07 | 0,00 | 710.534,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 238,00 | 0,00 | 710.772,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 14,43 | 0,00 | 710.786,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,75 | 0,00 | 710.788,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,32 | 0,00 | 710.788,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 22,83 | 0,00 | 710.811,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 43,89 | 0,00 | 710.855,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,78 | 0,00 | 710.856,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 5,54 | 0,00 | 710.861,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 38,13 | 710.823,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,51 | 710.817,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 14,87 | 0,00 | 710.832,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,17 | 0,00 | 710.834,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 7,04 | 0,00 | 710.841,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 14,18 | 0,00 | 710.855,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 7,82 | 0,00 | 710.863,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 35,75 | 710.827,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 29,63 | 0,00 | 710.857,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,97 | 0,00 | 710.861,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 5,70 | 0,00 | 710.866,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 67,07 | 0,00 | 710.933,86 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 72,22 | 710.861,64 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 158,40 | 0,00 | 711.020,04 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 12,99 | 0,00 | 711.033,03 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 12,99 | 711.020,04 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 8,89 | 0,00 | 711.028,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2.857,69 | 708.171,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,65 | 708.169,59 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 213,90 | 707.955,69 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 78,40 | 0,00 | 708.034,09 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 89,72 | 0,00 | 708.123,81 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 367,29 | 0,00 | 708.491,10 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 209,47 | 0,00 | 708.700,57 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 2.399,85 | 0,00 | 711.100,42 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 353,50 | 0,00 | 711.453,92 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 150,22 | 711.303,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 220,68 | 711.083,02 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 57,01 | 0,00 | 711.140,03 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 57,01 | 711.083,02 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 305,69 | 0,00 | 711.388,71 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 1.434,04 | 0,00 | 712.822,75 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 331,96 | 0,00 | 713.154,71 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 8,40 | 713.146,31 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 687,00 | 0,00 | 713.833,31 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 687,00 | 713.146,31 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 214,19 | 712.932,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,19 | 0,00 | 712.934,31 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 61,53 | 712.872,78 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 210,00 | 712.662,78 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 506,31 | 0,00 | 713.169,09 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 180,12 | 0,00 | 713.349,21 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 180,12 | 713.169,09 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 38,40 | 0,00 | 713.207,49 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 38,40 | 713.169,09 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 4,56 | 0,00 | 713.173,65 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 23.742,00 | 0,00 | 736.915,65 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 23.742,00 | 713.173,65 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 4.301,70 | 0,00 | 717.475,35 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 23.627,66 | 0,00 | 741.103,01 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,18 | 741.098,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 8,36 | 741.090,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,14 | 741.087,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 8,36 | 741.078,97 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 8,36 | 741.070,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,14 | 741.067,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 39,46 | 0,00 | 741.106,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 16.127,22 | 724.979,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 14,08 | 0,00 | 724.993,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 110,08 | 724.883,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 27,97 | 724.855,74 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 509,34 | 724.346,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 637,68 | 723.708,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 93,02 | 723.615,70 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 880.919,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 13,07 | 0,00 | 723.628,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 8,71 | 723.620,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 48,87 | 723.571,19 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 335,10 | 723.236,09 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 408,63 | 722.827,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 25,74 | 722.801,72 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 9.406,59 | 713.395,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 5,40 | 713.389,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 350,00 | 713.039,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 229,84 | 712.809,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 479,05 | 712.330,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 32,22 | 712.298,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 187,68 | 712.110,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 28,11 | 712.082,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 88,08 | 711.994,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1.694,22 | 0,00 | 713.688,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 43,44 | 713.645,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 25,14 | 713.620,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 299,19 | 713.321,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 510,28 | 712.810,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 125,68 | 0,00 | 712.936,60 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 209,47 | 0,00 | 713.146,07 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 2.999,81 | 0,00 | 716.145,88 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 1.815,20 | 0,00 | 717.961,08 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 328,45 | 0,00 | 718.289,53 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 61468 | 59,54 | 0,00 | 718.349,07 | AJUSTE DE ESTOQUE 04-2026 |
| | | **237.305,74** | **399.876,28** | **718.349,07** | **<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 887.392,22

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60691 | 1.341,44 | 0,00 | 888.733,66 | REF. A NF 570824 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 576,64 | 0,00 | 889.310,30 | REF. A NF 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 52,00 | 0,00 | 889.362,30 | REF. A NF 33766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 887.392,22

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60691 | 2.331,00 | 0,00 | 891.693,30 | REF. A NF 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 60691 | 1.350,00 | 0,00 | 893.043,30 | REF. A NF 32229 - OMNI HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 1.192,32 | 0,00 | 894.235,62 | REF. A NF 128140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 304,00 | 0,00 | 894.539,62 | REF. A NF 128135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 2.332,80 | 0,00 | 896.872,42 | REF. A NF 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| 02/04/2026 | 60691 | 760,00 | 0,00 | 897.632,42 | REF. A NF 332383 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 60691 | 5.967,00 | 0,00 | 903.599,42 | REF. A NF 13156 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60691 | 2.500,00 | 0,00 | 906.099,42 | REF. A NF 331520 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 60691 | 2.318,00 | 0,00 | 908.417,42 | REF. A NF 12780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 06/04/2026 | 61285 | 1.649,70 | 0,00 | 910.067,12 | REF. A NF 2138350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61285 | 768,52 | 0,00 | 910.835,64 | REF. A NF 119554 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 61285 | 1.650,00 | 0,00 | 912.485,64 | REF. A NF 11673 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| | 61285 | 568,00 | 0,00 | 913.053,64 | REF. A NF 475 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA |
| | 61285 | 2.089,00 | 0,00 | 915.142,64 | REF. A NF 151944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 61285 | 2.299,20 | 0,00 | 917.441,84 | REF. A NF 24710 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA |
| 07/04/2026 | 61285 | 1.747,00 | 0,00 | 919.188,84 | REF. A NF 422182 - R M HOSPITALAR LTDA |
| 08/04/2026 | 61285 | 2.527,20 | 0,00 | 921.716,04 | REF. A NF 100933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 62383 | 959,05 | 0,00 | 922.675,09 | NOTA DE DOACAO Nº 08042026 SÉRIE U |
| 09/04/2026 | 61285 | 458,50 | 0,00 | 923.133,59 | REF. A NF 501841 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61285 | 909,60 | 0,00 | 924.043,19 | REF. A NF 502605 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61285 | 3.392,52 | 0,00 | 927.435,71 | REF. A NF 1977492 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 61285 | 8.390,07 | 0,00 | 935.825,78 | REF. A NF 19237 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 62371 | 0,00 | 2,77 | 935.823,01 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,09 | 935.819,92 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,68 | 0,00 | 935.822,60 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,40 | 0,00 | 935.825,00 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 20,08 | 935.804,92 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 14,76 | 0,00 | 935.819,68 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 190,00 | 935.629,68 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,08 | 935.627,60 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,29 | 0,00 | 935.631,89 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 562,62 | 0,00 | 936.194,51 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 887.392,22

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 1,14 | 936.193,37 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 19,99 | 936.173,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 22,97 | 936.150,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 63,57 | 936.086,84 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 10,32 | 936.076,52 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 132,00 | 935.944,52 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 28,17 | 935.916,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,42 | 935.913,93 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,83 | 935.910,10 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 39,97 | 935.870,13 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 24,68 | 0,00 | 935.894,81 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 43,42 | 0,00 | 935.938,23 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 43,23 | 935.895,00 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 32,04 | 935.862,96 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 40,25 | 0,00 | 935.903,21 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 13,17 | 935.890,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 19,57 | 0,00 | 935.909,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,74 | 935.907,87 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 35,10 | 0,00 | 935.942,97 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,84 | 935.939,13 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 8,28 | 935.930,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,26 | 935.930,59 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 19,10 | 935.911,49 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 30,17 | 935.881,32 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 17,66 | 0,00 | 935.898,98 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 7,90 | 935.891,08 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 8,24 | 935.882,84 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,95 | 0,00 | 935.884,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 14,71 | 935.870,08 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,87 | 0,00 | 935.875,95 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,51 | 0,00 | 935.877,46 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,97 | 935.875,49 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,80 | 935.870,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 23,61 | 935.847,08 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 887.392,22

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 351,02 | 935.496,06 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 18,70 | 935.477,36 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,90 | 935.461,46 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 245,00 | 935.216,46 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 28,00 | 935.188,46 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 26,37 | 935.162,09 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 376,20 | 0,00 | 935.538,29 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,01 | 935.538,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 29,95 | 935.508,33 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 145,52 | 0,00 | 935.653,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 8,31 | 0,00 | 935.662,16 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 24,22 | 935.637,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,98 | 935.631,96 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 10,85 | 935.621,11 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 549,02 | 935.072,09 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 9,10 | 935.062,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,80 | 0,00 | 935.064,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 378,75 | 0,00 | 935.443,54 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 28,13 | 935.415,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 62,07 | 0,00 | 935.477,48 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,49 | 935.476,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 12,84 | 0,00 | 935.489,83 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,43 | 935.486,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,90 | 935.485,50 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,32 | 935.483,18 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 81,32 | 935.401,86 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 43,17 | 935.358,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 18,27 | 0,00 | 935.376,96 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 8,21 | 935.368,75 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 14,48 | 935.354,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 30,86 | 935.323,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,51 | 935.319,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 25,30 | 935.294,60 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,85 | 935.288,75 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 887.392,22

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 52,40 | 935.236,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 189,41 | 0,00 | 935.425,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 14,19 | 935.411,57 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 437,42 | 934.974,15 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,32 | 934.972,83 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,86 | 934.965,97 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,44 | 934.962,53 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,13 | 0,00 | 934.967,66 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 7,83 | 934.959,83 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 647,34 | 934.312,49 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 118,18 | 934.194,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 198,62 | 0,00 | 934.392,93 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,49 | 934.392,44 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 49,34 | 934.343,10 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,82 | 934.342,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 24,22 | 0,00 | 934.366,50 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 104,30 | 934.262,20 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 43,19 | 934.219,01 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 55,08 | 934.163,93 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 124,02 | 0,00 | 934.287,95 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,85 | 0,00 | 934.289,80 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,27 | 0,00 | 934.292,07 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 37,22 | 934.254,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 44,20 | 934.210,65 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,75 | 934.208,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 50,38 | 0,00 | 934.259,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 125,50 | 934.133,78 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 10,39 | 0,00 | 934.144,17 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 285,00 | 933.859,17 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 304,33 | 933.554,84 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 71,03 | 933.483,81 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 16,73 | 933.467,08 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 678,33 | 0,00 | 934.145,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 110,00 | 934.035,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 887.392,22

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 12,87 | 934.022,54 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,14 | 0,00 | 934.023,68 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 7,02 | 0,00 | 934.030,70 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,31 | 934.027,39 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,09 | 934.025,30 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,06 | 934.010,24 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,50 | 0,00 | 934.016,74 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,75 | 934.009,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 28,13 | 933.981,86 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 135,19 | 0,00 | 934.117,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 216,89 | 933.900,16 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 32,21 | 933.867,95 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 20,02 | 933.847,93 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,25 | 933.842,68 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 15,67 | 0,00 | 933.858,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 11,41 | 933.846,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 17,03 | 0,00 | 933.863,97 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 64,32 | 933.799,65 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,70 | 0,00 | 933.805,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1.607,70 | 932.197,65 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 7,00 | 0,00 | 932.204,65 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 10,49 | 932.194,16 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 46,80 | 932.147,36 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,04 | 0,00 | 932.150,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2.765,00 | 929.385,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,56 | 0,00 | 929.385,96 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| 13/04/2026 | 61541 | 2.600,00 | 0,00 | 931.985,96 | REF. A NF 1018061 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA |
| 14/04/2026 | 61541 | 12.800,00 | 0,00 | 944.785,96 | REF. A NF 17583 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | 61541 | 1.904,70 | 0,00 | 946.690,66 | REF. A NF 153035 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| 15/04/2026 | 61541 | 1.645,00 | 0,00 | 948.335,66 | REF. A NF 1525 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| 16/04/2026 | 61541 | 10.860,00 | 0,00 | 959.195,66 | REF. A NF 318743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| | 62383 | 75,14 | 0,00 | 959.270,80 | NOTA DE DOACAO Nº 16042026 SÉRIE U1 |
| | 62383 | 158,30 | 0,00 | 959.429,10 | NOTA DE DOACAO Nº 16042026 SÉRIE U |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 887.392,22

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 61541 | 3.410,97 | 0,00 | 962.840,07 | REF. A NF 370410 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| 22/04/2026 | 61721 | 1.826,12 | 0,00 | 964.666,19 | REF. A NF 370768 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 61721 | 664,02 | 0,00 | 965.330,21 | REF. A NF 370511 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 62383 | 41,30 | 0,00 | 965.371,51 | NOTA DE DOACAO Nº 129054 SÉRIE 1 |
| 23/04/2026 | 61721 | 2.150,00 | 0,00 | 967.521,51 | REF. A NF 2145184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61721 | 1.004,80 | 0,00 | 968.526,31 | REF. A NF 6333 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
| | 61721 | 1.400,00 | 0,00 | 969.926,31 | REF. A NF 246941 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| 24/04/2026 | 61721 | 4.643,75 | 0,00 | 974.570,06 | REF. A NF 296730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 61721 | 350,00 | 0,00 | 974.920,06 | REF. A NF 7415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61721 | 13.445,00 | 0,00 | 988.365,06 | REF. A NF 39812 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 62371 | 0,00 | 19,05 | 988.346,01 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 168,45 | 988.177,56 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 25,90 | 988.151,66 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 218,20 | 987.933,46 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 87,79 | 0,00 | 988.021,25 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,43 | 988.005,82 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 164,70 | 987.841,12 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,65 | 987.834,47 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,12 | 987.828,35 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 311,68 | 987.516,67 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 21,93 | 0,00 | 987.538,60 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 23,00 | 0,00 | 987.561,60 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 19,02 | 0,00 | 987.580,62 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| 27/04/2026 | 61880 | 620,00 | 0,00 | 988.200,62 | REF. A NF 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| 30/04/2026 | 61880 | 2.370,00 | 0,00 | 990.570,62 | REF. A NF 27197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 61880 | 3.600,00 | 0,00 | 994.170,62 | REF. A NF 17710 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | 62370 | 0,00 | 281,60 | 993.889,02 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.6411 |
| | 62370 | 0,00 | 157.252,94 | 836.636,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1.820,54 | 0,00 | 838.456,62 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 412,26 | 0,00 | 838.868,88 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 73,94 | 838.794,94 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 93,56 | 838.701,38 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 887.392,22

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 2.063,37 | 836.638,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 21,25 | 836.616,76 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 122,26 | 0,00 | 836.739,02 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 28,59 | 0,00 | 836.767,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,38 | 836.767,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,45 | 0,00 | 836.767,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 16,95 | 0,00 | 836.784,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,47 | 836.784,16 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,07 | 0,00 | 836.784,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,99 | 0,00 | 836.787,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,44 | 0,00 | 836.788,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,14 | 0,00 | 836.788,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,01 | 836.782,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,59 | 0,00 | 836.785,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,14 | 0,00 | 836.789,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,37 | 0,00 | 836.789,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 2.063,37 | 0,00 | 838.853,26 | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 165,85 | 0,00 | 839.019,11 | AJUSTE DE ESTOQUE 04-2026 |
| | | **122.060,40** | **170.433,51** | **839.019,11** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 11.394,40

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60691 | 1.475,40 | 0,00 | 12.869,80 | REF. A NF 39400 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| 06/04/2026 | 61285 | 1.980,00 | 0,00 | 14.849,80 | REF. A NF 1488 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| 07/04/2026 | 61285 | 1.010,46 | 0,00 | 15.860,26 | REF. A NF 6848 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 10/04/2026 | 61285 | 1.000,85 | 0,00 | 16.861,11 | REF. A NF 5962 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61285 | 885,60 | 0,00 | 17.746,71 | REF. A NF 5953 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| 16/04/2026 | 61541 | 4.179,51 | 0,00 | 21.926,22 | REF. A NF 1776805 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 61541 | 2.900,00 | 0,00 | 24.826,22 | REF. A NF 39687 - CIRURGICA AL STYN LTDA |
| 17/04/2026 | 61541 | 367.969,50 | 0,00 | 392.795,72 | REF. A NF 1560 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 379.349,97 | 13.445,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 774,00 | 12.671,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 11.394,40

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 1.534,99 | 11.136,76 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 806,35 | 10.330,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **381.401,32** | **382.465,31** | **10.330,41** | **<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA** |

**Conta Analítica:** 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 43.037,83

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 61285 | 10.609,95 | 0,00 | 53.647,78 | REF. A NF 24709 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA |
| 13/04/2026 | 61541 | 977,04 | 0,00 | 54.624,82 | REF. A NF 4046 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 61541 | 596,90 | 0,00 | 55.221,72 | REF. A NF 165199 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 14/04/2026 | 61541 | 1.918,60 | 0,00 | 57.140,32 | REF. A NF 399387 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| 15/04/2026 | 61541 | 124,95 | 0,00 | 57.265,27 | REF. A NF 1404 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 17/04/2026 | 61541 | 43,50 | 0,00 | 57.308,77 | REF. A NF 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| 27/04/2026 | 61880 | 1.282,92 | 0,00 | 58.591,69 | REF. A NF 74474 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 1.657,64 | 56.934,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 43,50 | 56.890,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **15.553,86** | **1.701,14** | **56.890,55** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA** |

**Conta Analítica:** 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 48.551,50

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60691 | 880,00 | 0,00 | 49.431,50 | REF. A NF 164621 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| 06/04/2026 | 61285 | 855,02 | 0,00 | 50.286,52 | REF. A NF 18850 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 61285 | 4.400,00 | 0,00 | 54.686,52 | REF. A NF 9765 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |
| 09/04/2026 | 61285 | 511,93 | 0,00 | 55.198,45 | REF. A NF 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA |
| 13/04/2026 | 61541 | 3.000,00 | 0,00 | 58.198,45 | REF. A NF 1361 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| 17/04/2026 | 61541 | 729,00 | 0,00 | 58.927,45 | REF. A NF 18936 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 13.890,50 | 45.036,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 29,38 | 45.007,57 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 48.551,50

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **10.375,95** | **13.919,88** | **45.007,57** | **<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE** |

**Conta Analítica:** 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 15.362,31

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 61285 | 198,00 | 0,00 | 15.560,31 | REF. A NF 663 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 27/04/2026 | 61880 | 516,60 | 0,00 | 16.076,91 | REF. A NF 689 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | 61880 | 198,00 | 0,00 | 16.274,91 | REF. A NF 690 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 70,09 | 16.204,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 118,80 | 16.086,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 0,00 | 350,47 | 15.735,55 | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **912,60** | **539,36** | **15.735,55** | **<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC** |

**Conta Analítica:** 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 4.655,80

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 61285 | 3.600,00 | 0,00 | 8.255,80 | REF. A NF 1340 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| 24/04/2026 | 61721 | 6.682,55 | 0,00 | 14.938,35 | REF. A NF 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 8.962,55 | 5.975,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **10.282,55** | **8.962,55** | **5.975,80** | **<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA** |

**Conta Analítica:** 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 140.842,92

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60691 | 26.138,65 | 0,00 | 166.981,57 | REF. A NF 15805 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| 07/04/2026 | 61285 | 1.051,60 | 0,00 | 168.033,17 | REF. A NF 1014 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 17/04/2026 | 61541 | 943,50 | 0,00 | 168.976,67 | REF. A NF 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| 22/04/2026 | 61721 | 648,00 | 0,00 | 169.624,67 | REF. A NF 218122 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 24/04/2026 | 61721 | 1.255,00 | 0,00 | 170.879,67 | REF. A NF 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| 30/04/2026 | 61880 | 797,20 | 0,00 | 171.676,87 | REF. A NF 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 61880 | 213,48 | 0,00 | 171.890,35 | REF. A NF 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 62370 | 0,00 | 4.806,32 | 167.084,03 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 350,47 | 166.733,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 140.842,92

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 6.190,11 | 160.543,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 18.375,62 | 142.167,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 350,47 | 0,00 | 142.518,30 | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 0,00 | 2.063,37 | 140.454,93 | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **31.397,90** | **31.785,89** | **140.454,93** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO** |

**Conta Analítica:** 108807 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE **Saldo Anterior:** 17.463,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 61285 | 2.119,00 | 0,00 | 19.582,87 | REF. A NF 5695 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA |
| 28/04/2026 | 62383 | 980,00 | 0,00 | 20.562,87 | NOTA DE DOACAO Nº 514906 SÉRIE 1 |
| | | **3.099,00** | **0,00** | **20.562,87** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS PERMANENTE** |

**Conta Analítica:** 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 15.304,67

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60691 | 7.207,40 | 0,00 | 22.512,07 | REF. A NF 238681 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| 07/04/2026 | 61285 | 441,30 | 0,00 | 22.953,37 | REF. A NF 422178 - R M HOSPITALAR LTDA |
| 08/04/2026 | 61285 | 1.970,30 | 0,00 | 24.923,67 | REF. A NF 13212 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61285 | 2.656,60 | 0,00 | 27.580,27 | REF. A NF 238914 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| 22/04/2026 | 61721 | 4.251,70 | 0,00 | 31.831,97 | REF. A NF 13360 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 2.361,36 | 29.470,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **16.527,30** | **2.361,36** | **29.470,61** | **<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL** |

**Conta Analítica:** 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 894,01

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61285 | 81,36 | 0,00 | 975,37 | REF. A NF 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 51,95 | 923,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 894,01

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **81,36** | **51,95** | **923,42** | **<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA** |

**Conta Analítica:** 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 7.148,29

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 61285 | 779,80 | 0,00 | 7.928,09 | REF. A NF 2401278 - LSI S.A |
| 08/04/2026 | 61285 | 888,00 | 0,00 | 8.816,09 | REF. A NF 39513 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| 10/04/2026 | 61285 | 422,41 | 0,00 | 9.238,50 | REF. A NF 701547 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 1.767,23 | 7.471,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **2.090,21** | **1.767,23** | **7.471,27** | **<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA** |

**Conta Analítica:** 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL — **Saldo Anterior:** 2.780,62

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 62371 | 1.537,87 | 0,00 | 4.318,49 | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 |
| 02/04/2026 | 60691 | 950,40 | 0,00 | 5.268,89 | REF. A NF 26818 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 08/04/2026 | 61285 | 4.502,50 | 0,00 | 9.771,39 | REF. A NF 26932 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 215,72 | 9.555,67 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 115,90 | 9.439,77 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| 10/04/2026 | 61285 | 400,74 | 0,00 | 9.840,51 | REF. A NF 6867 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| 22/04/2026 | 61721 | 1.062,50 | 0,00 | 10.903,01 | REF. A NF 27093 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 61721 | 2.380,00 | 0,00 | 13.283,01 | REF. A NF 27092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 10.507,07 | 2.775,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 515,29 | 2.260,65 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 2.240,28 | 0,00 | 4.500,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | | **13.074,29** | **11.353,98** | **4.500,93** | **<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL** |

**Conta Analítica:** 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES — **Saldo Anterior:** 13.196,32

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 61240 | 0,00 | 665,00 | 12.531,32 | BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/04/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS |
| 27/04/2026 | 61880 | 9.070,57 | 0,00 | 21.601,89 | REF. A NF 35266 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61880 | 9.184,57 | 0,00 | 30.786,46 | REF. A NF 35267 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 13.196,32

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 61468 | 9.070,57 | 0,00 | 39.857,03 | LANÇAMENTO MANUAL NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT N°35266 |
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 23.783,16 | 16.073,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3.542,55 | 12.531,32 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **27.325,71** | **27.990,71** | **12.531,32** | **<<===== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES** |

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

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 23.065,82 | 0,00 | 23.065,82 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 21.380,11 | 0,00 | 44.445,93 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 19.290,45 | 0,00 | 63.736,38 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 19.088,26 | 0,00 | 82.824,64 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 17.976,96 | 0,00 | 100.801,60 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 14.264,38 | 0,00 | 115.065,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 11.879,32 | 0,00 | 126.945,30 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 11.787,21 | 0,00 | 138.732,51 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 10.526,36 | 0,00 | 149.258,87 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 9.226,32 | 0,00 | 158.485,19 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 8.798,06 | 0,00 | 167.283,25 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 8.281,44 | 0,00 | 175.564,69 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 7.958,21 | 0,00 | 183.522,90 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 7.770,07 | 0,00 | 191.292,97 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 7.716,17 | 0,00 | 199.009,14 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 7.635,30 | 0,00 | 206.644,44 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 7.190,77 | 0,00 | 213.835,21 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 6.743,68 | 0,00 | 220.578,89 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 6.689,08 | 0,00 | 227.267,97 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 6.571,23 | 0,00 | 233.839,20 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 6.244,22 | 0,00 | 240.083,42 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 6.200,24 | 0,00 | 246.283,66 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 5.705,76 | 0,00 | 251.989,42 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 5.594,21 | 0,00 | 257.583,63 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 5.535,59 | 0,00 | 263.119,22 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 5.342,44 | 0,00 | 268.461,66 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 5.213,30 | 0,00 | 273.674,96 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 4.897,89 | 0,00 | 278.572,85 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 4.873,32 | 0,00 | 283.446,17 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 4.811,21 | 0,00 | 288.257,38 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 4.751,73 | 0,00 | 293.009,11 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 4.714,86 | 0,00 | 297.723,97 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 4.669,08 | 0,00 | 302.393,05 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 4.166,47 | 0,00 | 306.559,52 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 4.136,65 | 0,00 | 310.696,17 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 4.010,99 | 0,00 | 314.707,16 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 3.818,15 | 0,00 | 318.525,31 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 3.551,34 | 0,00 | 322.076,65 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 3.445,00 | 0,00 | 325.521,65 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 3.418,28 | 0,00 | 328.939,93 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 3.271,05 | 0,00 | 332.210,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 3.192,16 | 0,00 | 335.403,14 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 3.159,98 | 0,00 | 338.563,12 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 3.108,04 | 0,00 | 341.671,16 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 3.052,61 | 0,00 | 344.723,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 2.748,90 | 0,00 | 347.472,67 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 2.697,47 | 0,00 | 350.170,14 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 2.656,84 | 0,00 | 352.826,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 2.628,51 | 0,00 | 355.455,49 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 2.611,18 | 0,00 | 358.066,67 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 2.551,45 | 0,00 | 360.618,12 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 2.513,32 | 0,00 | 363.131,44 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 2.497,69 | 0,00 | 365.629,13 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 2.357,76 | 0,00 | 367.986,89 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 2.307,88 | 0,00 | 370.294,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 2.253,32 | 0,00 | 372.548,09 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 2.215,41 | 0,00 | 374.763,50 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 2.168,45 | 0,00 | 376.931,95 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 2.136,98 | 0,00 | 379.068,93 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 2.056,69 | 0,00 | 381.125,62 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 2.023,13 | 0,00 | 383.148,75 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.955,67 | 0,00 | 385.104,42 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.924,48 | 0,00 | 387.028,90 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 1.905,66 | 0,00 | 388.934,56 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.879,69 | 0,00 | 390.814,25 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.867,63 | 0,00 | 392.681,88 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 1.836,10 | 0,00 | 394.517,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.810,82 | 0,00 | 396.328,80 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.740,15 | 0,00 | 398.068,95 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.730,38 | 0,00 | 399.799,33 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 1.728,16 | 0,00 | 401.527,49 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.549,28 | 0,00 | 403.076,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.420,39 | 0,00 | 404.497,16 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.413,27 | 0,00 | 405.910,43 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.395,24 | 0,00 | 407.305,67 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.383,90 | 0,00 | 408.689,57 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.360,94 | 0,00 | 410.050,51 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.354,03 | 0,00 | 411.404,54 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.318,92 | 0,00 | 412.723,46 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.318,26 | 0,00 | 414.041,72 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 1.311,09 | 0,00 | 415.352,81 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.308,41 | 0,00 | 416.661,22 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 1.301,49 | 0,00 | 417.962,71 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.230,92 | 0,00 | 419.193,63 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 1.208,28 | 0,00 | 420.401,91 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.163,18 | 0,00 | 421.565,09 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.158,78 | 0,00 | 422.723,87 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 1.107,27 | 0,00 | 423.831,14 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 1.062,74 | 0,00 | 424.893,88 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 1.044,47 | 0,00 | 425.938,35 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 1.029,88 | 0,00 | 426.968,23 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 981,41 | 0,00 | 427.949,64 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 948,61 | 0,00 | 428.898,25 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 925,73 | 0,00 | 429.823,98 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 916,40 | 0,00 | 430.740,38 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 893,01 | 0,00 | 431.633,39 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 885,40 | 0,00 | 432.518,79 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 811,82 | 0,00 | 433.330,61 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 809,25 | 0,00 | 434.139,86 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 797,18 | 0,00 | 434.937,04 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 770,49 | 0,00 | 435.707,53 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 757,24 | 0,00 | 436.464,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 728,86 | 0,00 | 437.193,63 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 724,36 | 0,00 | 437.917,99 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 722,67 | 0,00 | 438.640,66 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 718,63 | 0,00 | 439.359,29 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 704,83 | 0,00 | 440.064,12 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 696,06 | 0,00 | 440.760,18 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 683,75 | 0,00 | 441.443,93 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 669,92 | 0,00 | 442.113,85 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 628,85 | 0,00 | 442.742,70 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 596,44 | 0,00 | 443.339,14 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 586,71 | 0,00 | 443.925,85 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 545,11 | 0,00 | 444.470,96 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 544,38 | 0,00 | 445.015,34 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 532,47 | 0,00 | 445.547,81 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 527,57 | 0,00 | 446.075,38 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 524,44 | 0,00 | 446.599,82 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 504,65 | 0,00 | 447.104,47 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 501,17 | 0,00 | 447.605,64 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 487,34 | 0,00 | 448.092,98 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 416,64 | 0,00 | 448.509,62 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 401,32 | 0,00 | 448.910,94 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 401,10 | 0,00 | 449.312,04 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 394,67 | 0,00 | 449.706,71 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 392,56 | 0,00 | 450.099,27 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 383,73 | 0,00 | 450.483,00 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 382,49 | 0,00 | 450.865,49 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 381,81 | 0,00 | 451.247,30 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 380,22 | 0,00 | 451.627,52 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 377,43 | 0,00 | 452.004,95 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 359,04 | 0,00 | 452.363,99 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 336,05 | 0,00 | 452.700,04 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 319,21 | 0,00 | 453.019,25 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 289,26 | 0,00 | 453.308,51 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 287,45 | 0,00 | 453.595,96 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 284,61 | 0,00 | 453.880,57 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 274,90 | 0,00 | 454.155,47 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 267,97 | 0,00 | 454.423,44 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 256,76 | 0,00 | 454.680,20 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 235,77 | 0,00 | 454.915,97 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 216,84 | 0,00 | 455.132,81 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 209,57 | 0,00 | 455.342,38 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 208,40 | 0,00 | 455.550,78 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 205,66 | 0,00 | 455.756,44 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 197,57 | 0,00 | 455.954,01 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 194,28 | 0,00 | 456.148,29 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 190,69 | 0,00 | 456.338,98 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 187,97 | 0,00 | 456.526,95 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 183,61 | 0,00 | 456.710,56 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 178,16 | 0,00 | 456.888,72 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 172,81 | 0,00 | 457.061,53 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 153,49 | 0,00 | 457.215,02 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 143,62 | 0,00 | 457.358,64 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 138,39 | 0,00 | 457.497,03 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 130,15 | 0,00 | 457.627,18 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 115,88 | 0,00 | 457.743,06 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 111,28 | 0,00 | 457.854,34 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 110,43 | 0,00 | 457.964,77 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 104,12 | 0,00 | 458.068,89 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 94,31 | 0,00 | 458.163,20 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 88,54 | 0,00 | 458.251,74 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 83,88 | 0,00 | 458.335,62 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 72,27 | 0,00 | 458.407,89 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 71,26 | 0,00 | 458.479,15 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 68,37 | 0,00 | 458.547,52 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 57,30 | 0,00 | 458.604,82 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 55,30 | 0,00 | 458.660,12 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 51,67 | 0,00 | 458.711,79 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 32,02 | 0,00 | 458.743,81 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 28,93 | 0,00 | 458.772,74 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 19,76 | 0,00 | 458.792,50 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 19,07 | 0,00 | 458.811,57 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 11,04 | 0,00 | 458.822,61 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 458.822,61 | 0,00 | VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL |
| | | **458.822,61** | **458.822,61** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL** |

**Conta Analítica:** 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60644 | 1.012,00 | 0,00 | 824.638,16 | PAGTO N.F. 1833373 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60644 | 5.600,00 | 0,00 | 819.038,16 | PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 1.191,19 | 0,00 | 817.846,97 | PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 1.368,60 | 0,00 | 816.478,37 | PAGTO N.F. 1833171 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60644 | 4.200,00 | 0,00 | 812.278,37 | PAGTO N.F. 754337 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. |
| | 60644 | 5.195,70 | 0,00 | 807.082,67 | PAGTO N.F. 144489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60644 | 1.035,00 | 0,00 | 806.047,67 | PAGTO N.F. 236479 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| | 60644 | 605,20 | 0,00 | 805.442,47 | PAGTO N.F. 149 - TRIMED CENTER LTDA |
| | 60644 | 9.694,10 | 0,00 | 795.748,37 | PAGTO N.F. 236522 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| | 60644 | 521,40 | 0,00 | 795.226,97 | PAGTO N.F. 141032 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60644 | 16.733,00 | 0,00 | 778.493,97 | PAGTO N.F. 109069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 60644 | 742,56 | 0,00 | 777.751,41 | PAGTO N.F. 248551 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 47.587,72 | 0,00 | 730.163,69 | PAGTO N.F. 144710 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60644 | 882,46 | 0,00 | 729.281,23 | PAGTO N.F. 2126365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 60644 | 875,00 | 0,00 | 728.406,23 | PAGTO N.F. 8016 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |
| | 60644 | 3.942,00 | 0,00 | 724.464,23 | PAGTO N.F. 12800 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 749,60 | 0,00 | 723.714,63 | PAGTO N.F. 24866 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60644 | 11.848,00 | 0,00 | 711.866,63 | PAGTO N.F. 196123 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. |
| | 60644 | 2.828,25 | 0,00 | 709.038,38 | PAGTO N.F. 26423 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 60644 | 59,40 | 0,00 | 708.978,98 | PAGTO N.F. 39038 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 60644 | 3.011,20 | 0,00 | 705.967,78 | PAGTO N.F. 100700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60644 | 504,00 | 0,00 | 705.463,78 | PAGTO N.F. 420666 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 60644 | 1.400,00 | 0,00 | 704.063,78 | PAGTO N.F. 330913 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 60644 | 7.726,43 | 0,00 | 696.337,35 | PAGTO N.F. 183578 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60644 | 855,95 | 0,00 | 695.481,40 | PAGTO N.F. 598 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | 60644 | 783,30 | 0,00 | 694.698,10 | PAGTO N.F. 73051 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| | 60644 | 3.592,38 | 0,00 | 691.105,72 | PAGTO N.F. 73052 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| | 60644 | 694,66 | 0,00 | 690.411,06 | PAGTO N.F. 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 60644 | 1.260,00 | 0,00 | 689.151,06 | PAGTO N.F. 39005 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 60644 | 2.045,07 | 0,00 | 687.105,99 | PAGTO N.F. 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 60644 | 7.855,28 | 0,00 | 679.250,71 | PAGTO N.F. 676420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA |
| | 60644 | 3.875,00 | 0,00 | 675.375,71 | PAGTO N.F. 321563 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA |
| | 60644 | 910,00 | 0,00 | 674.465,71 | PAGTO N.F. 330732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 60644 | 2.940,00 | 0,00 | 671.525,71 | PAGTO N.F. 336928 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA |
| | 60644 | 3.886,40 | 0,00 | 667.639,31 | PAGTO N.F. 6217 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
| | 60644 | 3.449,70 | 0,00 | 664.189,61 | PAGTO N.F. 4067 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 128,00 | 0,00 | 664.061,61 | PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60644 | 1.050,82 | 0,00 | 663.010,79 | PAGTO N.F. 115626 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 60653 | 0,00 | 128,00 | 663.138,79 | ESTORNO PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 |
| | 60653 | 0,00 | 1.191,19 | 664.329,98 | ESTORNO PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 |
| | 60653 | 0,00 | 5.600,00 | 669.929,98 | ESTORNO PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 |
| | 60691 | 0,00 | 1.053,20 | 670.983,18 | REF. A NF 186283 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 1.341,44 | 672.324,62 | REF. A NF 570824 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 576,64 | 672.901,26 | REF. A NF 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 26.138,65 | 699.039,91 | REF. A NF 15805 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 76.178,47 | 775.218,38 | REF. A NF 1886511 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 60691 | 0,00 | 1.029,44 | 776.247,82 | REF. A NF 280902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 52,00 | 776.299,82 | REF. A NF 33766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 448,20 | 776.748,02 | REF. A NF 25232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 2.331,00 | 779.079,02 | REF. A NF 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 1.350,00 | 780.429,02 | REF. A NF 32229 - OMNI HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 1.192,32 | 781.621,34 | REF. A NF 128140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 304,00 | 781.925,34 | REF. A NF 128135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 2.332,80 | 784.258,14 | REF. A NF 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 3.012,00 | 0,00 | 781.246,14 | PAGTO N.F. 144508 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| 02/04/2026 | 60644 | 128,00 | 0,00 | 781.118,14 | PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 5.600,00 | 0,00 | 775.518,14 | PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 60644 | 1.191,19 | 0,00 | 774.326,95 | PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 880,00 | 775.206,95 | REF. A NF 164621 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 1.475,40 | 776.682,35 | REF. A NF 39400 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 760,00 | 777.442,35 | REF. A NF 332383 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 60691 | 0,00 | 1.625,25 | 779.067,60 | REF. A NF 151950 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 3.050,77 | 782.118,37 | REF. A NF 397290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 7.207,40 | 789.325,77 | REF. A NF 238681 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LTDA |
| 02/04/2026 | 60691 | 0,00 | 2.878,80 | 792.204,57 | REF. A NF 110367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 5.967,00 | 798.171,57 | REF. A NF 13156 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 950,40 | 799.121,97 | REF. A NF 26818 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 2.500,00 | 801.621,97 | REF. A NF 331520 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 60691 | 0,00 | 679,20 | 802.301,17 | REF. A NF 18836 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA |
| | 60691 | 0,00 | 2.318,00 | 804.619,17 | REF. A NF 12780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| 06/04/2026 | 61240 | 665,00 | 0,00 | 803.954,17 | BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/04/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS |
| | 61247 | 0,00 | 543,42 | 804.497,59 | ESTORNO PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 |
| | 61247 | 0,00 | 615,20 | 805.112,79 | ESTORNO PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 |
| | 61285 | 0,00 | 1.649,70 | 806.762,49 | REF. A NF 2138350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 10.609,95 | 817.372,44 | REF. A NF 24709 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 768,52 | 818.140,96 | REF. A NF 119554 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 855,02 | 818.995,98 | REF. A NF 18850 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 1.980,00 | 820.975,98 | REF. A NF 1488 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 198,00 | 821.173,98 | REF. A NF 663 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 1.650,00 | 822.823,98 | REF. A NF 11673 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 4.400,00 | 827.223,98 | REF. A NF 9765 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 568,00 | 827.791,98 | REF. A NF 475 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 2.089,00 | 829.880,98 | REF. A NF 151944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 61285 | 0,00 | 2.299,20 | 832.180,18 | REF. A NF 24710 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 1.449,12 | 833.629,30 | REF. A NF 2138354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61577 | 318.413,35 | 0,00 | 515.215,95 | PAGTO N.F. 1552 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA |
| | 61577 | 665,00 | 0,00 | 514.550,95 | PAGTO N.F. 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61577 | 3.102,14 | 0,00 | 511.448,81 | PAGTO N.F. 18674 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| | 61577 | 21.000,00 | 0,00 | 490.448,81 | PAGTO N.F. 22160 - HJE MEDICAL LTDA |
| | 61577 | 23.186,93 | 0,00 | 467.261,88 | PAGTO N.F. 34796 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 61577 | 23.186,93 | 0,00 | 444.074,95 | PAGTO N.F. 34891 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61577 | 21.000,00 | 0,00 | 423.074,95 | PAGTO N.F. 34795 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61577 | 2.567,43 | 0,00 | 420.507,52 | PAGTO N.F. 2113631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61577 | 8.786,52 | 0,00 | 411.721,00 | PAGTO N.F. 35055 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61577 | 5.236,00 | 0,00 | 406.485,00 | PAGTO N.F. 62671 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| | 61577 | 7.704,05 | 0,00 | 398.780,95 | PAGTO N.F. 62988 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA |
| | 61577 | 1.503,01 | 0,00 | 397.277,94 | PAGTO N.F. 2113604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61577 | 22.533,71 | 0,00 | 374.744,23 | PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA |
| | 61577 | 543,42 | 0,00 | 374.200,81 | PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61577 | 11.616,64 | 0,00 | 362.584,17 | PAGTO N.F. 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA |
| | 61577 | 668,52 | 0,00 | 361.915,65 | PAGTO N.F. 162611 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| | 61577 | 758,40 | 0,00 | 361.157,25 | PAGTO N.F. 162603 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| | 61577 | 1.465,56 | 0,00 | 359.691,69 | PAGTO N.F. 1841312 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 61577 | 6.253,89 | 0,00 | 353.437,80 | PAGTO N.F. 279829 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61577 | 2.075,56 | 0,00 | 351.362,24 | PAGTO N.F. 391163 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA |
| | 61577 | 494,40 | 0,00 | 350.867,84 | PAGTO N.F. 7251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 1.250,00 | 0,00 | 349.617,84 | PAGTO N.F. 13095 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 658,41 | 0,00 | 348.959,43 | PAGTO N.F. 33563 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |
| | 61577 | 350,00 | 0,00 | 348.609,43 | PAGTO N.F. 7249 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 686,50 | 0,00 | 347.922,93 | PAGTO N.F. 1746946 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 61577 | 2.167,99 | 0,00 | 345.754,94 | PAGTO N.F. 887856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 1.784,82 | 0,00 | 343.970,12 | PAGTO N.F. 887855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 5.970,00 | 0,00 | 338.000,12 | PAGTO N.F. 19646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61577 | 2.619,00 | 0,00 | 335.381,12 | PAGTO N.F. 12909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 3.186,30 | 0,00 | 332.194,82 | PAGTO N.F. 198671 - OPHTHALMOS LTDA |
| | 61577 | 552,00 | 0,00 | 331.642,82 | PAGTO N.F. 333089 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FARMACEUTICOS LTDA |
| 06/04/2026 | 61577 | 8.410,63 | 0,00 | 323.232,19 | PAGTO N.F. 19130 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA |
| | 61577 | 477,00 | 0,00 | 322.755,19 | PAGTO N.F. 4092 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61577 | 750,00 | 0,00 | 322.005,19 | PAGTO N.F. 1237 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61577 | 615,20 | 0,00 | 321.389,99 | PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA |
| | 61577 | 15.700,00 | 0,00 | 305.689,99 | PAGTO N.F. 37514 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| | 61577 | 2.043,00 | 0,00 | 303.646,99 | PAGTO N.F. 4091 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 07/04/2026 | 61285 | 0,00 | 779,80 | 304.426,79 | REF. A NF 2401278 - LSI S.A |
| | 61285 | 0,00 | 1.051,60 | 305.478,39 | REF. A NF 1014 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 1.724,40 | 307.202,79 | REF. A NF 59291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 1.010,46 | 308.213,25 | REF. A NF 6848 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 1.747,00 | 309.960,25 | REF. A NF 422182 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 441,30 | 310.401,55 | REF. A NF 422178 - R M HOSPITALAR LTDA |
| | 61577 | 125,99 | 0,00 | 310.275,56 | PAGTO N.F. 24863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61577 | 615,20 | 0,00 | 309.660,36 | PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA |
| | 61577 | 543,42 | 0,00 | 309.116,94 | PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| 08/04/2026 | 61285 | 0,00 | 2.527,20 | 311.644,14 | REF. A NF 100933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 1.970,30 | 313.614,44 | REF. A NF 13212 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 4.502,50 | 318.116,94 | REF. A NF 26932 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 2.119,00 | 320.235,94 | REF. A NF 5695 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 46.840,72 | 367.076,66 | REF. A NF 159936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 2.656,60 | 369.733,26 | REF. A NF 238914 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 3.600,00 | 373.333,26 | REF. A NF 1340 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 888,00 | 374.221,26 | REF. A NF 39513 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| 09/04/2026 | 61285 | 0,00 | 458,50 | 374.679,76 | REF. A NF 501841 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61285 | 0,00 | 593,29 | 375.273,05 | REF. A NF 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 909,60 | 376.182,65 | REF. A NF 502605 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61285 | 0,00 | 672,00 | 376.854,65 | REF. A NF 110629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 3.392,52 | 380.247,17 | REF. A NF 1977492 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61285 | 0,00 | 8.390,07 | 388.637,24 | REF. A NF 19237 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA |
| 10/04/2026 | 61285 | 0,00 | 1.000,85 | 389.638,09 | REF. A NF 5962 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 400,74 | 390.038,83 | REF. A NF 6867 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 422,41 | 390.461,24 | REF. A NF 701547 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 61285 | 0,00 | 885,60 | 391.346,84 | REF. A NF 5953 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| 13/04/2026 | 61494 | 879,20 | 0,00 | 390.467,64 | PAGTO N.F. 147776 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 61494 | 6.949,02 | 0,00 | 383.518,62 | PAGTO N.F. 492924 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| | 61494 | 452,00 | 0,00 | 383.066,62 | PAGTO N.F. 2484 - TUDO MEDICAL LTDA |
| | 61494 | 1.760,00 | 0,00 | 381.306,62 | PAGTO N.F. 12484 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 61494 | 530,00 | 0,00 | 380.776,62 | PAGTO N.F. 12478 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 61494 | 772,50 | 0,00 | 380.004,12 | PAGTO N.F. 109745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61494 | 2.615,00 | 0,00 | 377.389,12 | PAGTO N.F. 931148 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA |
| | 61494 | 400,00 | 0,00 | 376.989,12 | PAGTO N.F. 7286 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61494 | 725,00 | 0,00 | 376.264,12 | PAGTO N.F. 7287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61494 | 1.459,20 | 0,00 | 374.804,92 | PAGTO N.F. 7288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61494 | 33,50 | 0,00 | 374.771,42 | PAGTO N.F. 165 - TRIMED CENTER LTDA |
| | 61494 | 500,00 | 0,00 | 374.271,42 | PAGTO N.F. 164 - TRIMED CENTER LTDA |
| | 61494 | 1.081,00 | 0,00 | 373.190,42 | PAGTO N.F. 150956 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA |
| | 61494 | 2.445,81 | 0,00 | 370.744,61 | PAGTO N.F. 1252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 61494 | 746,64 | 0,00 | 369.997,97 | PAGTO N.F. 148656 - NOXTER DO BRASIL LTDA |
| | 61494 | 330,00 | 0,00 | 369.667,97 | PAGTO N.F. 1213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| | 61494 | 534,23 | 0,00 | 369.133,74 | PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| | 61494 | 4.058,44 | 0,00 | 365.075,30 | PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| | 61494 | 3.417,00 | 0,00 | 361.658,30 | PAGTO N.F. 18080 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 61494 | 3.916,36 | 0,00 | 357.741,94 | PAGTO N.F. 3976 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 61494 | 1.329,00 | 0,00 | 356.412,94 | PAGTO N.F. 63531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61494 | 232,90 | 0,00 | 356.180,04 | PAGTO N.F. 3977 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 61503 | 0,00 | 534,23 | 356.714,27 | ESTORNO PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61503 | 0,00 | 4.058,44 | 360.772,71 | ESTORNO PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2026 |
| | 61541 | 0,00 | 1.804,80 | 362.577,51 | REF. A NF 110819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 977,04 | 363.554,55 | REF. A NF 4046 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 596,90 | 364.151,45 | REF. A NF 165199 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 3.000,00 | 367.151,45 | REF. A NF 1361 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 2.600,00 | 369.751,45 | REF. A NF 1018061 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA |
| 14/04/2026 | 61541 | 0,00 | 329,30 | 370.080,75 | REF. A NF 51601 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 3.522,48 | 373.603,23 | REF. A NF 1898893 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |
| | 61541 | 0,00 | 12.800,00 | 386.403,23 | REF. A NF 17583 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 1.904,70 | 388.307,93 | REF. A NF 153035 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| | 61541 | 0,00 | 1.918,60 | 390.226,53 | REF. A NF 399387 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| 15/04/2026 | 61541 | 0,00 | 1.645,00 | 391.871,53 | REF. A NF 1525 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 329,30 | 392.200,83 | REF. A NF 51627 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 329,30 | 392.530,13 | REF. A NF 51593 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 124,95 | 392.655,08 | REF. A NF 1404 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| 16/04/2026 | 61541 | 0,00 | 4.179,51 | 396.834,59 | REF. A NF 1776805 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 2.900,00 | 399.734,59 | REF. A NF 39687 - CIRURGICA AL STYN LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 10.860,00 | 410.594,59 | REF. A NF 318743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA |
| | 61776 | 648,00 | 0,00 | 409.946,59 | PAGTO N.F. 218122 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
| 17/04/2026 | 61541 | 0,00 | 987,00 | 410.933,59 | REF. A NF 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 3.410,97 | 414.344,56 | REF. A NF 370410 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 367.969,50 | 782.314,06 | REF. A NF 1560 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA |
| | 61541 | 0,00 | 729,00 | 783.043,06 | REF. A NF 18936 - MODERNA PAPELARIA LTDA |
| 20/04/2026 | 61786 | 534,23 | 0,00 | 782.508,83 | PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 22/04/2026 | 61721 | 0,00 | 1.062,50 | 783.571,33 | REF. A NF 27093 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 4.251,70 | 787.823,03 | REF. A NF 13360 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 2.380,00 | 790.203,03 | REF. A NF 27092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 1.826,12 | 792.029,15 | REF. A NF 370768 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 664,02 | 792.693,17 | REF. A NF 370511 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 648,00 | 793.341,17 | REF. A NF 218122 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA |
| | 61786 | 300,00 | 0,00 | 793.041,17 | PAGTO N.F. 33680 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 61786 | 1.468,80 | 0,00 | 791.572,37 | PAGTO N.F. 39269 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 61786 | 1.584,00 | 0,00 | 789.988,37 | PAGTO N.F. 26716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| 23/04/2026 | 61683 | 0,00 | 576,64 | 790.565,01 | ESTORNO PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 |
| | 61683 | 0,00 | 2.331,00 | 792.896,01 | ESTORNO PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 |
| | 61683 | 0,00 | 2.332,80 | 795.228,81 | ESTORNO PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 |
| | 61721 | 0,00 | 303,40 | 795.532,21 | REF. A NF 51771 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 2.150,00 | 797.682,21 | REF. A NF 2145184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 1.881,60 | 799.563,81 | REF. A NF 916019 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 1.004,80 | 800.568,61 | REF. A NF 6333 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 1.400,00 | 801.968,61 | REF. A NF 246941 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 303,40 | 802.272,01 | REF. A NF 51749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA |
| | 61786 | 864,00 | 0,00 | 801.408,01 | PAGTO N.F. 3996 - ELEVA COMERCIAL LTDA |
| | 61786 | 4.058,44 | 0,00 | 797.349,57 | PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| | 61786 | 3.516,00 | 0,00 | 793.833,57 | PAGTO N.F. 19936 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 61786 | 1.310,40 | 0,00 | 792.523,17 | PAGTO N.F. 313818 - CM HOSPITALAR S.A. |
| | 61786 | 1.800,00 | 0,00 | 790.723,17 | PAGTO N.F. 1308 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61786 | 5.500,00 | 0,00 | 785.223,17 | PAGTO N.F. 924050 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 61786 | 1.189,82 | 0,00 | 784.033,35 | PAGTO N.F. 112531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61786 | 5.880,00 | 0,00 | 778.153,35 | PAGTO N.F. 939007 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA |
| | 61786 | 4.200,00 | 0,00 | 773.953,35 | PAGTO N.F. 756139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61786 | 750,00 | 0,00 | 773.203,35 | PAGTO N.F. 5258 - GRANMEDICA LTDA |
| | 61786 | 980,00 | 0,00 | 772.223,35 | PAGTO N.F. 1842 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 61786 | 2.888,10 | 0,00 | 769.335,25 | PAGTO N.F. 1841 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 61786 | 26.138,65 | 0,00 | 743.196,60 | PAGTO N.F. 15805 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 61786 | 1.350,00 | 0,00 | 741.846,60 | PAGTO N.F. 32229 - OMNI HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 2.332,80 | 0,00 | 739.513,80 | PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61786 | 76.178,47 | 0,00 | 663.335,33 | PAGTO N.F. 1886511 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 61786 | 1.029,44 | 0,00 | 662.305,89 | PAGTO N.F. 280902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 2.331,00 | 0,00 | 659.974,89 | PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61786 | 576,64 | 0,00 | 659.398,25 | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 448,20 | 0,00 | 658.950,05 | PAGTO N.F. 25232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 304,00 | 0,00 | 658.646,05 | PAGTO N.F. 128135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 52,00 | 0,00 | 658.594,05 | PAGTO N.F. 33766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA |
| | 61786 | 1.475,40 | 0,00 | 657.118,65 | PAGTO N.F. 39400 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| | 61786 | 2.500,00 | 0,00 | 654.618,65 | PAGTO N.F. 331520 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61786 | 760,00 | 0,00 | 653.858,65 | PAGTO N.F. 332383 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61786 | 2.318,00 | 0,00 | 651.540,65 | PAGTO N.F. 12780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 568,00 | 0,00 | 650.972,65 | PAGTO N.F. 475 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA |
| | 61786 | 1.980,00 | 0,00 | 648.992,65 | PAGTO N.F. 1488 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| | 61786 | 950,40 | 0,00 | 648.042,25 | PAGTO N.F. 26818 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 61786 | 779,80 | 0,00 | 647.262,45 | PAGTO N.F. 2401278 - LSI S.A |
| | 61786 | 909,60 | 0,00 | 646.352,85 | PAGTO N.F. 502605 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61786 | 458,50 | 0,00 | 645.894,35 | PAGTO N.F. 501841 - CM HOSPITALAR S.A |
| | 61786 | 1.000,85 | 0,00 | 644.893,50 | PAGTO N.F. 5962 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61786 | 885,60 | 0,00 | 644.007,90 | PAGTO N.F. 5953 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| | 61786 | 1.918,60 | 0,00 | 642.089,30 | PAGTO N.F. 399387 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA |
| | 61786 | 576,64 | 0,00 | 641.512,66 | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| 24/04/2026 | 61721 | 0,00 | 7.937,55 | 649.450,21 | REF. A NF 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 4.643,75 | 654.093,96 | REF. A NF 296730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 350,00 | 654.443,96 | REF. A NF 7415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| | 61721 | 0,00 | 13.445,00 | 667.888,96 | REF. A NF 39812 - CIRURGICA ALSTYN LTDA |
| 27/04/2026 | 61880 | 0,00 | 9.070,57 | 676.959,53 | REF. A NF 35266 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61880 | 0,00 | 1.282,92 | 678.242,45 | REF. A NF 74474 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
| | 61880 | 0,00 | 620,00 | 678.862,45 | REF. A NF 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA |
| | 61880 | 0,00 | 516,60 | 679.379,05 | REF. A NF 689 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | 61880 | 0,00 | 9.184,57 | 688.563,62 | REF. A NF 35267 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA |
| | 61880 | 0,00 | 198,00 | 688.761,62 | REF. A NF 690 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA |
| | 61913 | 2.332,80 | 0,00 | 686.428,82 | PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 825.650,16

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 61913 | 2.331,00 | 0,00 | 684.097,82 | PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA |
| 29/04/2026 | 61880 | 0,00 | 648,36 | 684.746,18 | REF. A NF 155646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. |
| 30/04/2026 | 61880 | 0,00 | 2.370,00 | 687.116,18 | REF. A NF 27197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA |
| | 61880 | 0,00 | 3.600,00 | 690.716,18 | REF. A NF 17710 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA |
| | 62370 | 281,60 | 0,00 | 690.434,58 | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.6411 |
| | | **909.909,06** | **774.693,48** | **690.434,58** | **<<===== 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 0,00 | 6.776,25 | 6.776,25 | REF. A NF 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 11.712,48 | 18.488,73 | REF. A NF 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 11.262,00 | 29.750,73 | REF. A NF 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 45.423,40 | 75.174,13 | REF. A NF 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 15.120,00 | 90.294,13 | REF. A NF 14 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI |
| | 60693 | 0,00 | 9.407,04 | 99.701,17 | REF. A NF 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 45.423,40 | 145.124,57 | REF. A NF 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 14.077,50 | 159.202,07 | REF. A NF 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 53.198,08 | 212.400,15 | REF. A NF 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 48.400,00 | 260.800,15 | REF. A NF 700 - B3L MEDICOS E CIA LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 20.595,41 | 281.395,56 | REF. A NF 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 15.678,40 | 297.073,96 | REF. A NF 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 18.228,00 | 315.301,96 | REF. A NF 4 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 06/04/2026 | 61577 | 0,00 | 52.908,96 | 368.210,92 | REF. A NF 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 48.400,00 | 416.610,92 | REF. A NF 254 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 11.262,00 | 427.872,92 | REF. A NF 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 45.771,31 | 473.644,23 | REF. A NF 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 16.893,00 | 490.537,23 | REF. A NF 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 12.197,25 | 502.734,48 | REF. A NF 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 19.440,00 | 522.174,48 | REF. A NF 255 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 07/04/2026 | 61577 | 0,00 | 87.458,80 | 609.633,28 | REF. A NF 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 8.640,00 | 618.273,28 | REF. A NF 47 - FVP SAUDE LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 61577 | 0,00 | 48.400,00 | 666.673,28 | REF. A NF 46 - FVP SAUDE LTDA |
| 08/04/2026 | 61577 | 0,00 | 61.941,00 | 728.614,28 | REF. A NF 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 13.228,65 | 741.842,93 | REF. A NF 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 21.615,75 | 763.458,68 | REF. A NF 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 31.046,40 | 794.505,08 | VALOR REFERENTE PIS REF. A NF 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 21.956,51 | 816.461,59 | REF. A NF 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 14.261,78 | 830.723,37 | REF. A NF 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 114.970,37 | 945.693,74 | REF. A NF 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| 10/04/2026 | 61577 | 0,00 | 13.176,54 | 958.870,28 | REF. A NF 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 52.240,37 | 1.011.110,65 | REF. A NF 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 35.137,44 | 1.046.248,09 | REF. A NF 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61577 | 0,00 | 14.190,12 | 1.060.438,21 | REF. A NF 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 2.702,88 | 1.063.141,09 | REF. A NF 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 45.423,40 | 1.108.564,49 | REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 62.316,40 | 1.170.880,89 | REF. A NF 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 92.723,80 | 1.263.604,69 | REF. A NF 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61577 | 0,00 | 99.499,77 | 1.363.104,46 | REF. A NF 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 123.237,40 | 1.486.341,86 | REF. A NF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| 13/04/2026 | 61543 | 0,00 | 14.456,00 | 1.500.797,86 | REF. A NF 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 15/04/2026 | 61494 | 11.262,00 | 0,00 | 1.489.535,86 | PAGTO N.F. 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 61494 | 48.400,00 | 0,00 | 1.441.135,86 | PAGTO N.F. 700 - B3L MEDICOS E CIA LTDA |
| | 61494 | 6.776,25 | 0,00 | 1.434.359,61 | PAGTO N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 20.595,41 | 0,00 | 1.413.764,20 | PAGTO N.F. 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| | 61494 | 45.423,40 | 0,00 | 1.368.340,80 | PAGTO N.F. 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 15.678,40 | 0,00 | 1.352.662,40 | PAGTO N.F. 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 18.228,00 | 0,00 | 1.334.434,40 | PAGTO N.F. 4 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| | 61494 | 45.423,40 | 0,00 | 1.289.011,00 | PAGTO N.F. 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 16.893,00 | 0,00 | 1.272.118,00 | PAGTO N.F. 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 48.400,00 | 0,00 | 1.223.718,00 | PAGTO N.F. 254 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 11.262,00 | 0,00 | 1.212.456,00 | PAGTO N.F. 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 48.400,00 | 0,00 | 1.164.056,00 | PAGTO N.F. 46 - FVP SAUDE LTDA |
| | 61494 | 61.941,00 | 0,00 | 1.102.115,00 | PAGTO N.F. 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 61494 | 13.228,65 | 0,00 | 1.088.886,35 | PAGTO N.F. 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | 61494 | 14.261,78 | 0,00 | 1.074.624,57 | PAGTO N.F. 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA |
| | 61494 | 21.615,75 | 0,00 | 1.053.008,82 | PAGTO N.F. 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61494 | 45.423,40 | 0,00 | 1.007.585,42 | PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61494 | 62.316,40 | 0,00 | 945.269,02 | PAGTO N.F. 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61494 | 92.723,80 | 0,00 | 852.545,22 | PAGTO N.F. 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61494 | 14.456,00 | 0,00 | 838.089,22 | PAGTO N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 12.197,25 | 0,00 | 825.891,97 | PAGTO N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61494 | 14.077,50 | 0,00 | 811.814,47 | PAGTO N.F. 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 61494 | 114.970,37 | 0,00 | 696.844,10 | PAGTO N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 61494 | 52.240,37 | 0,00 | 644.603,73 | PAGTO N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61494 | 53.198,08 | 0,00 | 591.405,65 | PAGTO N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 61494 | 87.458,80 | 0,00 | 503.946,85 | PAGTO N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| 16/04/2026 | 61543 | 0,00 | 1.951,56 | 505.898,41 | REF. A NF 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 10.408,32 | 516.306,73 | REF. A NF 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 5.631,00 | 521.937,73 | REF. A NF 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 43.729,40 | 565.667,13 | REF. A NF 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 20/04/2026 | 61786 | 14.190,12 | 0,00 | 551.477,01 | PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61786 | 11.712,48 | 0,00 | 539.764,53 | PAGTO N.F. 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 61786 | 52.908,96 | 0,00 | 486.855,57 | PAGTO N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 61786 | 123.237,40 | 0,00 | 363.618,17 | PAGTO N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61786 | 9.407,04 | 0,00 | 354.211,13 | PAGTO N.F. 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 15.120,00 | 0,00 | 339.091,13 | PAGTO N.F. 14 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI |
| | 61786 | 19.440,00 | 0,00 | 319.651,13 | PAGTO N.F. 255 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 8.640,00 | 0,00 | 311.011,13 | PAGTO N.F. 47 - FVP SAUDE LTDA |
| | 61786 | 31.046,40 | 0,00 | 279.964,73 | VALOR REFERENTE PIS PAGTO N.F. 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61786 | 21.956,51 | 0,00 | 258.008,22 | PAGTO N.F. 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 99.499,77 | 0,00 | 158.508,45 | PAGTO N.F. 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 2.702,88 | 0,00 | 155.805,57 | PAGTO N.F. 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61786 | 13.176,54 | 0,00 | 142.629,03 | PAGTO N.F. 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 61786 | 35.137,44 | 0,00 | 107.491,59 | PAGTO N.F. 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61786 | 5.631,00 | 0,00 | 101.860,59 | PAGTO N.F. 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 10.408,32 | 0,00 | 91.452,27 | PAGTO N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 43.729,40 | 0,00 | 47.722,87 | PAGTO N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 1.951,56 | 0,00 | 45.771,31 | PAGTO N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61786 | 45.771,31 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | | **1.562.518,14** | **1.562.518,14** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS** |

**Conta Analítica:** 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 543.800,70

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60644 | 5.146,87 | 0,00 | 538.653,83 | PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 60644 | 3.905,06 | 0,00 | 534.748,77 | PAGTO N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 60644 | 264,31 | 0,00 | 534.484,46 | PAGTO N.F. 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI |
| | 60644 | 3.606,94 | 0,00 | 530.877,52 | PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| | 60644 | 4.031,93 | 0,00 | 526.845,59 | PAGTO N.F. 256 - PCI GASES DO BRASIL |
| | 60644 | 30.041,41 | 0,00 | 496.804,18 | PAGTO N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 60644 | 576,00 | 0,00 | 496.228,18 | PAGTO N.F. 4880 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS |
| | 60653 | 0,00 | 5.146,87 | 501.375,05 | ESTORNO PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 |
| 02/04/2026 | 60635 | 0,00 | 657,30 | 502.032,35 | SEGURO DE VIDA - 438646 - YELUM SEGUROS S.A |
| | 60644 | 5.146,87 | 0,00 | 496.885,48 | PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 6.017,00 | 502.902,48 | REF. A NF 282 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 548,34 | 503.450,82 | REF. A NF 10666 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 7.623,55 | 511.074,37 | REF. A NF 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 19.600,00 | 530.674,37 | REF. A NF 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| 06/04/2026 | 61247 | 0,00 | 1.295,13 | 531.969,50 | ESTORNO PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 |
| | 61577 | 0,00 | 5.146,87 | 537.116,37 | REF. A NF 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 3.905,06 | 541.021,43 | REF. A NF 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| | 61577 | 1.295,13 | 0,00 | 539.726,30 | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA |
| | 61577 | 682,62 | 0,00 | 539.043,68 | PAGTO N.F. 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 543.800,70

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | LTDA |
| 06/04/2026 | 61577 | 2.340,00 | 0,00 | 536.703,68 | PAGTO N.F. 58225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 61577 | 47.423,45 | 0,00 | 489.280,23 | PAGTO N.F. 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| | 61577 | 6.017,00 | 0,00 | 483.263,23 | PAGTO N.F. 282 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 07/04/2026 | 61229 | 0,00 | 20.298,57 | 503.561,80 | CONSUMO DE AGUA 03/2026 - 2286550342 - SANEAMENTO DE GOIAS SA |
| | 61247 | 0,00 | 1.295,13 | 504.856,93 | ESTORNO PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/04/2026 |
| | 61577 | 0,00 | 700,12 | 505.557,05 | REF. A NF 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 4.031,93 | 509.588,98 | REF. A NF 327 - PCI GASES DO BRASIL |
| | 61577 | 0,00 | 1.200,00 | 510.788,98 | REF. A NF 90 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.200,00 | 511.988,98 | REF. A NF 96 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61577 | 19.600,00 | 0,00 | 492.388,98 | PAGTO N.F. 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | 61577 | 1.295,13 | 0,00 | 491.093,85 | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA |
| 08/04/2026 | 61577 | 0,00 | 876,30 | 491.970,15 | REF. A NF 5748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 3.198,39 | 495.168,54 | REF. A NF 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | 61577 | 0,00 | 3.049,00 | 498.217,54 | REF. A NF 639 - ELO SOLUÇÕES |
| | 61577 | 0,00 | 10.058,03 | 508.275,57 | REF. A NF 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 18.001,33 | 526.276,90 | REF. A NF 5747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61577 | 1.295,13 | 0,00 | 524.981,77 | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA |
| 09/04/2026 | 61229 | 0,00 | 108,75 | 525.090,52 | SERV POSTAGEM - 3676090 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| | 61577 | 0,00 | 3.576,71 | 528.667,23 | REF. A NF 256 - SUPPORT SA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 12.664,24 | 541.331,47 | REF. A NF 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 23.532,30 | 564.863,77 | REF. A NF 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 190,76 | 565.054,53 | REF. A NF 204 - RM USINAGEM LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 3.276,00 | 568.330,53 | REF. A NF 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| 10/04/2026 | 61577 | 0,00 | 14.089,60 | 582.420,13 | REF. A NF 4933 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 13/04/2026 | 61494 | 23.532,30 | 0,00 | 558.887,83 | PAGTO N.F. 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| | 61494 | 3.198,39 | 0,00 | 555.689,44 | PAGTO N.F. 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | 61494 | 2.070,00 | 0,00 | 553.619,44 | PAGTO N.F. 192 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 350,00 | 0,00 | 553.269,44 | PAGTO N.F. 193 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 543.800,70

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61494 | 240,00 | 0,00 | 553.029,44 | PAGTO N.F. 203 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 220,00 | 0,00 | 552.809,44 | PAGTO N.F. 202 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 450,00 | 0,00 | 552.359,44 | PAGTO N.F. 201 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 1.200,00 | 0,00 | 551.159,44 | PAGTO N.F. 200 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 836,00 | 0,00 | 550.323,44 | PAGTO N.F. 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA |
| | 61494 | 1.783,50 | 0,00 | 548.539,94 | PAGTO N.F. 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI |
| | 61494 | 7.623,55 | 0,00 | 540.916,39 | PAGTO N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61494 | 1.200,00 | 0,00 | 539.716,39 | PAGTO N.F. 90 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61494 | 3.276,00 | 0,00 | 536.440,39 | PAGTO N.F. 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 12.664,24 | 0,00 | 523.776,15 | PAGTO N.F. 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 61494 | 657,30 | 0,00 | 523.118,85 | PAGTO N.F. 438646 - YELUM SEGUROS S.A |
| | 61494 | 20.298,57 | 0,00 | 502.820,28 | PAGTO N.F. 2286550342 - SANEAMENTO DE GOIAS SA |
| | 61494 | 108,75 | 0,00 | 502.711,53 | PAGTO N.F. 3676090 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| | 61494 | 28.155,00 | 0,00 | 474.556,53 | PAGTO N.F. 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 63.818,00 | 0,00 | 410.738,53 | PAGTO N.F. 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 280,00 | 0,00 | 410.458,53 | PAGTO N.F. 204 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 61494 | 1.877,00 | 0,00 | 408.581,53 | PAGTO N.F. 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 9.025,00 | 417.606,53 | REF. A NF 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| | 61543 | 0,00 | 109.284,17 | 526.890,70 | REF. A NF 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 3.217,03 | 530.107,73 | REF. A NF 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| 14/04/2026 | 61543 | 0,00 | 2.340,00 | 532.447,73 | REF. A NF 58475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 1.131,30 | 533.579,03 | REF. A NF 1 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 1.051,56 | 534.630,59 | REF. A NF 5010 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61904 | 0,00 | 754,22 | 535.384,81 | PEDAGIO - 2683306625 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 15/04/2026 | 61494 | 14.089,60 | 0,00 | 521.295,21 | PAGTO N.F. 4933 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 2.044,16 | 523.339,37 | REF. A NF 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 39.295,50 | 562.634,87 | REF. A NF 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| | 61543 | 0,00 | 5.457,45 | 568.092,32 | REF. A NF 25760 - CLARO S/A |
| 16/04/2026 | 61543 | 0,00 | 132,20 | 568.224,52 | REF. A NF 1083 - RAIO X.COM LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 30.041,41 | 598.265,93 | REF. A NF 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 543.800,70

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 61543 | 0,00 | 728,00 | 598.993,93 | REF. A NF 298 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 17/04/2026 | 61543 | 0,00 | 35.124,52 | 634.118,45 | REF. A NF 10 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 655,90 | 634.774,35 | REF. A NF 2187 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA |
| 20/04/2026 | 61786 | 754,22 | 0,00 | 634.020,13 | PAGTO N.F. 2683306625 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 22/04/2026 | 61655 | 0,00 | 5.724,00 | 639.744,13 | DACTINOMICIN - 10042026 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61723 | 0,00 | 110,98 | 639.855,11 | REF. A NF 1084 - RAIO X.COM LTDA |
| | 61786 | 1.131,30 | 0,00 | 638.723,81 | PAGTO N.F. 1 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 23/04/2026 | 61683 | 0,00 | 3.217,03 | 641.940,84 | ESTORNO PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 |
| | 61786 | 4.720,65 | 0,00 | 637.220,19 | PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| | 61786 | 1.200,00 | 0,00 | 636.020,19 | PAGTO N.F. 96 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61786 | 3.049,00 | 0,00 | 632.971,19 | PAGTO N.F. 639 - ELO SOLUÇÕES |
| | 61786 | 3.576,71 | 0,00 | 629.394,48 | PAGTO N.F. 256 - SUPPORT SA LTDA |
| | 61786 | 3.217,03 | 0,00 | 626.177,45 | PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 61786 | 9.025,00 | 0,00 | 617.152,45 | PAGTO N.F. 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| | 61786 | 2.044,16 | 0,00 | 615.108,29 | PAGTO N.F. 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | 61786 | 728,00 | 0,00 | 614.380,29 | PAGTO N.F. 298 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 61786 | 109.284,17 | 0,00 | 505.096,12 | PAGTO N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 61786 | 5.724,00 | 0,00 | 499.372,12 | PAGTO N.F. 10042026 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| | 61786 | 5.457,45 | 0,00 | 493.914,67 | PAGTO N.F. 25760 - CLARO S/A |
| 24/04/2026 | 61655 | 0,00 | 5.360,10 | 499.274,77 | VALE TRANSPORTE - 05/2026 - 11718375 - REDEMOB CONSORCIO |
| | 61723 | 0,00 | 6.776,25 | 506.051,02 | REF. A NF 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 61723 | 0,00 | 18.070,00 | 524.121,02 | REF. A NF 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 27/04/2026 | 61882 | 0,00 | 29.419,22 | 553.540,24 | REF. A NF 1400 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 1.569,01 | 555.109,25 | REF. A NF 1403 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 66.683,58 | 621.792,83 | REF. A NF 1401 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 1.961,28 | 623.754,11 | REF. A NF 1402 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61913 | 3.217,03 | 0,00 | 620.537,08 | PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 61913 | 5.360,10 | 0,00 | 615.176,98 | PAGTO N.F. 11718375 - REDEMOB CONSORCIO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 543.800,70

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 61913 | 655,90 | 0,00 | 614.521,08 | PAGTO N.F. 2187 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA |
| 28/04/2026 | 61882 | 0,00 | 56.495,00 | 671.016,08 | REF. A NF 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA |
| | 61913 | 1.500,00 | 0,00 | 669.516,08 | PAGTO N.F. 218 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA |
| | 62086 | 0,00 | 308,10 | 669.824,18 | REF. A NF 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 62086 | 308,10 | 0,00 | 669.516,08 | PAGTO N.F. 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 62086 | 1.010,68 | 0,00 | 668.505,40 | PAGTO N.F. 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| 29/04/2026 | 61882 | 0,00 | 215,95 | 668.721,35 | REF. A NF 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| 30/04/2026 | 61880 | 0,00 | 1.010,68 | 669.732,03 | REF. A NF 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 4.410,95 | 674.142,98 | REF. A NF 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 25.125,36 | 699.268,34 | REF. A NF 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 61882 | 0,00 | 6.616,42 | 705.884,76 | REF. A NF 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 3.308,21 | 709.192,97 | REF. A NF 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61913 | 35.124,52 | 0,00 | 674.068,45 | PAGTO N.F. 9 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | 62305 | 0,00 | 313,50 | 674.381,95 | REF. A NF 2050 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA |
| | | **517.684,07** | **648.265,32** | **674.381,95** | **<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS** |

**Conta Analítica:** 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 61577 | 1.056.451,69 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 07042026 - FUNDACAO PIO XII |
| 20/04/2026 | 61786 | 17.428,16 | 0,00 | -17.428,16 | PAGTO N.F. 20042026 - FUNDACAO PIO XII |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 87.882,62 | 70.454,46 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 85.646,22 | 156.100,68 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 74.836,03 | 230.936,71 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 71.602,85 | 302.539,56 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 58.928,64 | 361.468,20 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 52.072,25 | 413.540,45 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 50.172,20 | 463.712,65 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 47.624,84 | 511.337,49 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 35.959,06 | 547.296,55 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 33.716,00 | 581.012,55 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 32.575,95 | 613.588,50 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 30.568,29 | 644.156,79 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 30.034,71 | 674.191,50 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 28.153,39 | 702.344,89 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 24.967,43 | 727.312,32 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 24.789,89 | 0,00 | 702.522,43 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 24.134,16 | 726.656,59 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 21.176,52 | 747.833,11 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 20.962,38 | 768.795,49 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 20.446,66 | 789.242,15 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 18.700,36 | 807.942,51 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 17.800,00 | 825.742,51 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 17.662,00 | 843.404,51 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 17.475,37 | 0,00 | 825.929,14 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 16.867,50 | 842.796,64 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 15.865,60 | 858.662,24 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 15.815,00 | 874.477,24 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 15.704,25 | 890.181,49 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 14.137,70 | 0,00 | 876.043,79 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 14.116,23 | 890.160,02 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 14.050,00 | 904.210,02 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 13.744,54 | 917.954,56 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 13.712,85 | 931.667,41 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 0,00 | 13.037,32 | 944.704,73 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 12.856,27 | 957.561,00 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 11.111,47 | 968.672,47 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 10.927,26 | 979.599,73 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 10.374,40 | 989.974,13 | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2026 |
| | 62620 | 10.361,02 | 0,00 | 979.613,11 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 10.283,43 | 989.896,54 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 9.594,02 | 0,00 | 980.302,52 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.567,66 | 989.870,18 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 9.478,28 | 0,00 | 980.391,90 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.398,46 | 989.790,36 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 9.375,35 | 0,00 | 980.415,01 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.351,30 | 989.766,31 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 9.239,32 | 0,00 | 980.526,99 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.180,51 | 989.707,50 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 9.169,05 | 0,00 | 980.538,45 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8.640,79 | 989.179,24 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8.350,00 | 997.529,24 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8.240,41 | 1.005.769,65 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.814,55 | 1.013.584,20 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.737,58 | 1.021.321,78 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.715,96 | 1.029.037,74 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 7.673,54 | 0,00 | 1.021.364,20 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 7.360,51 | 0,00 | 1.014.003,69 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 7.172,60 | 0,00 | 1.006.831,09 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.844,63 | 1.013.675,72 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.754,28 | 1.020.430,00 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 6.604,76 | 0,00 | 1.013.825,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.507,46 | 1.020.332,70 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.480,49 | 1.026.813,19 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 6.407,03 | 0,00 | 1.020.406,16 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 6.403,70 | 0,00 | 1.014.002,46 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 6.250,58 | 0,00 | 1.007.751,88 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.231,24 | 1.013.983,12 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.231,24 | 1.020.214,36 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 6.041,91 | 0,00 | 1.014.172,45 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 5.868,99 | 0,00 | 1.008.303,46 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.835,60 | 1.014.139,06 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.807,54 | 1.019.946,60 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.785,10 | 1.025.731,70 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 5.759,27 | 0,00 | 1.019.972,43 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.557,55 | 1.025.529,98 | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 5.554,20 | 0,00 | 1.019.975,78 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.400,00 | 1.025.375,78 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.392,53 | 1.030.768,31 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 5.369,75 | 0,00 | 1.025.398,56 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.251,31 | 1.030.649,87 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 5.250,00 | 1.035.899,87 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.187,20 | 1.041.087,07 | VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.045,90 | 1.046.132,97 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 4.998,20 | 0,00 | 1.041.134,77 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 4.779,45 | 0,00 | 1.036.355,32 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.765,54 | 1.041.120,86 | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.700,89 | 1.045.821,75 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.693,10 | 1.050.514,85 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.659,24 | 1.055.174,09 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 0,00 | 4.570,96 | 1.059.745,05 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.567,17 | 1.064.312,22 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 4.496,77 | 0,00 | 1.059.815,45 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 4.450,69 | 0,00 | 1.055.364,76 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.426,96 | 1.059.791,72 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.419,65 | 1.064.211,37 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 4.315,50 | 0,00 | 1.059.895,87 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.310,20 | 1.064.206,07 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.292,43 | 1.068.498,50 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.291,01 | 1.072.789,51 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 4.261,18 | 0,00 | 1.068.528,33 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 4.256,03 | 0,00 | 1.064.272,30 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.074,11 | 1.068.346,41 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 3.948,09 | 0,00 | 1.064.398,32 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 3.920,95 | 0,00 | 1.060.477,37 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 3.807,20 | 0,00 | 1.056.670,17 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.718,87 | 1.060.389,04 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.704,86 | 1.064.093,90 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.629,16 | 1.067.723,06 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.614,34 | 1.071.337,40 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.613,36 | 1.074.950,76 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.600,00 | 1.078.550,76 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.566,20 | 1.082.116,96 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.545,90 | 1.085.662,86 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 3.539,44 | 0,00 | 1.082.123,42 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 3.529,53 | 0,00 | 1.078.593,89 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 3.519,28 | 0,00 | 1.075.074,61 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 3.424,60 | 0,00 | 1.071.650,01 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.402,35 | 1.075.052,36 | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 3.396,12 | 0,00 | 1.071.656,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.359,70 | 1.075.015,94 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 3.356,44 | 0,00 | 1.071.659,50 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 3.270,01 | 0,00 | 1.068.389,49 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 3.212,27 | 0,00 | 1.065.177,22 | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.187,47 | 1.068.364,69 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 3.127,93 | 0,00 | 1.065.236,76 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.028,71 | 1.068.265,47 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.000,00 | 1.071.265,47 | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 04-2026 |
| | 62620 | 2.992,77 | 0,00 | 1.068.272,70 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.928,00 | 1.071.200,70 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.858,71 | 1.074.059,41 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.853,84 | 1.076.913,25 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.843,32 | 1.079.756,57 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 2.826,99 | 0,00 | 1.076.929,58 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.760,03 | 1.079.689,61 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 2.754,46 | 0,00 | 1.076.935,15 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.742,56 | 1.079.677,71 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 2.719,75 | 0,00 | 1.076.957,96 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 2.709,41 | 0,00 | 1.074.248,55 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 2.707,15 | 0,00 | 1.071.541,40 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 2.670,31 | 0,00 | 1.068.871,09 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.661,19 | 1.071.532,28 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.650,00 | 1.074.182,28 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 2.630,45 | 0,00 | 1.071.551,83 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 2.615,53 | 0,00 | 1.068.936,30 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.579,72 | 1.071.516,02 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 2.551,74 | 0,00 | 1.068.964,28 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.468,57 | 1.071.432,85 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 2.463,21 | 0,00 | 1.068.969,64 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 2.448,53 | 0,00 | 1.066.521,11 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.448,53 | 1.068.969,64 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.424,98 | 1.071.394,62 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 2.417,25 | 0,00 | 1.068.977,37 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.400,00 | 1.071.377,37 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 2.344,08 | 0,00 | 1.069.033,29 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.333,97 | 1.071.367,26 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.284,49 | 1.073.651,75 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.269,40 | 1.075.921,15 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.268,23 | 1.078.189,38 | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.257,31 | 1.080.446,69 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.244,02 | 0,00 | 1.078.202,67 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 2.210,89 | 0,00 | 1.075.991,78 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.196,00 | 1.078.187,78 | VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 2.172,09 | 0,00 | 1.076.015,69 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 2.170,08 | 0,00 | 1.073.845,61 | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.123,38 | 1.075.968,99 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 2.118,35 | 0,00 | 1.073.850,64 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 2.102,05 | 0,00 | 1.071.748,59 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.087,86 | 1.073.836,45 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.057,15 | 1.075.893,60 | VALOR REF MEDIA DE COMISSOES EM SAL MAT 04-2026 |
| | 62620 | 2.020,00 | 0,00 | 1.073.873,60 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 2.007,50 | 0,00 | 1.071.866,10 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.000,00 | 1.073.866,10 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 1.968,42 | 0,00 | 1.071.897,68 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.967,29 | 1.073.864,97 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.961,90 | 1.075.826,87 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.950,00 | 1.077.776,87 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.950,00 | 1.079.726,87 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.945,20 | 1.081.672,07 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.945,20 | 1.083.617,27 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.945,09 | 0,00 | 1.081.672,18 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.944,15 | 1.083.616,33 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.927,09 | 0,00 | 1.081.689,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.891,90 | 0,00 | 1.079.797,34 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.888,96 | 0,00 | 1.077.908,38 | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.839,10 | 1.079.747,48 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 1.831,83 | 0,00 | 1.077.915,65 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.813,67 | 1.079.729,32 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.810,57 | 1.081.539,89 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.800,00 | 1.083.339,89 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 1.790,66 | 0,00 | 1.081.549,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 1.778,66 | 0,00 | 1.079.770,57 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 1.770,78 | 1.081.541,35 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.770,78 | 0,00 | 1.079.770,57 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.764,47 | 0,00 | 1.078.006,10 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.763,96 | 0,00 | 1.076.242,14 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.750,00 | 1.077.992,14 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 1.729,54 | 0,00 | 1.076.262,60 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.718,26 | 1.077.980,86 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.718,26 | 1.079.699,12 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.714,12 | 0,00 | 1.077.985,00 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.696,84 | 0,00 | 1.076.288,16 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.694,23 | 0,00 | 1.074.593,93 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.694,09 | 0,00 | 1.072.899,84 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.692,96 | 0,00 | 1.071.206,88 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.681,97 | 1.072.888,85 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 1.670,40 | 0,00 | 1.071.218,45 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.627,63 | 1.072.846,08 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.625,58 | 1.074.471,66 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 1.564,87 | 0,00 | 1.072.906,79 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 1.561,29 | 0,00 | 1.071.345,50 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.553,08 | 1.072.898,58 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 1.537,82 | 0,00 | 1.071.360,76 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.524,41 | 0,00 | 1.069.836,35 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.512,67 | 1.071.349,02 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.500,42 | 1.072.849,44 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.458,90 | 1.074.308,34 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.456,50 | 0,00 | 1.072.851,84 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 1.446,28 | 1.074.298,12 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 1.445,34 | 0,00 | 1.072.852,78 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.445,34 | 1.074.298,12 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.430,95 | 0,00 | 1.072.867,17 | VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 04-2026 |
| | 62620 | 1.430,82 | 0,00 | 1.071.436,35 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.428,33 | 1.072.864,68 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.418,22 | 1.074.282,90 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.417,56 | 0,00 | 1.072.865,34 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.404,10 | 0,00 | 1.071.461,24 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.399,16 | 1.072.860,40 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.399,16 | 0,00 | 1.071.461,24 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.374,42 | 0,00 | 1.070.086,82 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.363,73 | 0,00 | 1.068.723,09 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.346,51 | 1.070.069,60 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 1.344,19 | 0,00 | 1.068.725,41 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.338,54 | 1.070.063,95 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.331,04 | 0,00 | 1.068.732,91 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 1.330,89 | 1.070.063,80 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.296,80 | 1.071.360,60 | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.296,80 | 1.072.657,40 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.294,90 | 0,00 | 1.071.362,50 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 1.274,86 | 0,00 | 1.070.087,64 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.260,22 | 0,00 | 1.068.827,42 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.258,09 | 1.070.085,51 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 04-2026 |
| | 62620 | 1.245,95 | 0,00 | 1.068.839,56 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.235,49 | 1.070.075,05 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.235,49 | 0,00 | 1.068.839,56 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.227,04 | 0,00 | 1.067.612,52 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.213,67 | 0,00 | 1.066.398,85 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.200,00 | 1.067.598,85 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 1.199,65 | 0,00 | 1.066.399,20 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 1.199,22 | 0,00 | 1.065.199,98 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.160,93 | 0,00 | 1.064.039,05 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.160,51 | 0,00 | 1.062.878,54 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.153,31 | 0,00 | 1.061.725,23 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.144,76 | 0,00 | 1.060.580,47 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.144,76 | 1.061.725,23 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.130,75 | 1.062.855,98 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.124,24 | 1.063.980,22 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.124,24 | 1.065.104,46 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.121,03 | 1.066.225,49 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.119,90 | 1.067.345,39 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 1.119,71 | 0,00 | 1.066.225,68 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.119,05 | 1.067.344,73 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 1.112,32 | 0,00 | 1.066.232,41 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.100,64 | 1.067.333,05 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.091,48 | 1.068.424,53 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.088,38 | 1.069.512,91 | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 04-2026 |
| | 62620 | 1.080,54 | 0,00 | 1.068.432,37 | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 04-2026 |
| | 62620 | 1.070,92 | 0,00 | 1.067.361,45 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 1.070,76 | 1.068.432,21 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.070,00 | 1.069.502,21 | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.063,32 | 1.070.565,53 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.054,40 | 1.071.619,93 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.050,00 | 1.072.669,93 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.050,00 | 1.073.719,93 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.045,53 | 1.074.765,46 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.040,17 | 0,00 | 1.073.725,29 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.033,51 | 1.074.758,80 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.027,63 | 0,00 | 1.073.731,17 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.025,70 | 0,00 | 1.072.705,47 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 992,10 | 1.073.697,57 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 62620 | 991,55 | 0,00 | 1.072.706,02 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 988,20 | 1.073.694,22 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 988,07 | 0,00 | 1.072.706,15 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 976,20 | 1.073.682,35 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 973,02 | 1.074.655,37 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 972,60 | 1.075.627,97 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 972,60 | 1.076.600,57 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 972,60 | 1.077.573,17 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 972,60 | 1.078.545,77 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 966,39 | 1.079.512,16 | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 953,43 | 1.080.465,59 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 953,11 | 1.081.418,70 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 946,35 | 0,00 | 1.080.472,35 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 933,60 | 0,00 | 1.079.538,75 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 931,85 | 1.080.470,60 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 931,12 | 0,00 | 1.079.539,48 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 920,01 | 1.080.459,49 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 919,75 | 1.081.379,24 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 918,57 | 1.082.297,81 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 917,80 | 1.083.215,61 | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 914,18 | 1.084.129,79 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 912,75 | 1.085.042,54 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 907,27 | 0,00 | 1.084.135,27 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 906,96 | 0,00 | 1.083.228,31 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 906,06 | 1.084.134,37 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 883,70 | 0,00 | 1.083.250,67 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 875,75 | 0,00 | 1.082.374,92 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 868,03 | 1.083.242,95 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 868,03 | 0,00 | 1.082.374,92 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 854,10 | 1.083.229,02 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 845,84 | 1.084.074,86 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 844,10 | 0,00 | 1.083.230,76 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 840,98 | 1.084.071,74 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 837,16 | 0,00 | 1.083.234,58 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 824,07 | 0,00 | 1.082.410,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 819,65 | 1.083.230,16 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 814,56 | 0,00 | 1.082.415,60 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 812,17 | 0,00 | 1.081.603,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 811,89 | 1.082.415,32 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 803,16 | 1.083.218,48 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 802,55 | 1.084.021,03 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 802,55 | 0,00 | 1.083.218,48 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 800,53 | 1.084.019,01 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 800,00 | 1.084.819,01 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 797,59 | 0,00 | 1.084.021,42 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 793,61 | 1.084.815,03 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 793,55 | 0,00 | 1.084.021,48 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 792,93 | 0,00 | 1.083.228,55 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 790,72 | 0,00 | 1.082.437,83 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 789,07 | 1.083.226,90 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 774,21 | 1.084.001,11 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 767,99 | 1.084.769,10 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 |
| | 62620 | 767,99 | 0,00 | 1.084.001,11 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 |
| | 62620 | 754,15 | 0,00 | 1.083.246,96 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 753,66 | 1.084.000,62 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 745,24 | 0,00 | 1.083.255,38 | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 745,24 | 1.084.000,62 | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 731,05 | 1.084.731,67 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 729,31 | 1.085.460,98 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 724,74 | 0,00 | 1.084.736,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 719,26 | 0,00 | 1.084.016,98 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 716,62 | 0,00 | 1.083.300,36 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 712,54 | 0,00 | 1.082.587,82 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 711,86 | 0,00 | 1.081.875,96 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 700,00 | 1.082.575,96 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 699,49 | 1.083.275,45 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 695,95 | 1.083.971,40 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 695,08 | 1.084.666,48 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 694,95 | 0,00 | 1.083.971,53 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 684,82 | 0,00 | 1.083.286,71 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 682,65 | 0,00 | 1.082.604,06 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 682,55 | 0,00 | 1.081.921,51 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 682,17 | 0,00 | 1.081.239,34 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 681,16 | 0,00 | 1.080.558,18 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 680,68 | 1.081.238,86 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 671,22 | 0,00 | 1.080.567,64 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 668,95 | 0,00 | 1.079.898,69 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 658,71 | 0,00 | 1.079.239,98 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 657,85 | 0,00 | 1.078.582,13 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 649,48 | 0,00 | 1.077.932,65 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 649,23 | 0,00 | 1.077.283,42 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 648,40 | 1.077.931,82 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 648,40 | 1.078.580,22 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 648,40 | 1.079.228,62 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 648,40 | 1.079.877,02 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 643,85 | 0,00 | 1.079.233,17 | VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 638,69 | 1.079.871,86 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 617,50 | 1.080.489,36 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 615,65 | 0,00 | 1.079.873,71 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 613,03 | 1.080.486,74 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 612,64 | 0,00 | 1.079.874,10 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 606,93 | 0,00 | 1.079.267,17 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 604,90 | 0,00 | 1.078.662,27 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 604,02 | 0,00 | 1.078.058,25 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |
| | 62620 | 602,00 | 0,00 | 1.077.456,25 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 598,95 | 1.078.055,20 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 595,97 | 0,00 | 1.077.459,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 590,97 | 0,00 | 1.076.868,26 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 590,42 | 0,00 | 1.076.277,84 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 585,90 | 1.076.863,74 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 581,08 | 1.077.444,82 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 580,16 | 0,00 | 1.076.864,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 574,85 | 0,00 | 1.076.289,81 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 572,68 | 0,00 | 1.075.717,13 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 572,14 | 1.076.289,27 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 570,48 | 0,00 | 1.075.718,79 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 570,48 | 1.076.289,27 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 560,16 | 1.076.849,43 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 559,96 | 0,00 | 1.076.289,47 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 552,14 | 1.076.841,61 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 549,79 | 0,00 | 1.076.291,82 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 546,78 | 0,00 | 1.075.745,04 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 541,86 | 1.076.286,90 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 536,00 | 0,00 | 1.075.750,90 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 530,22 | 0,00 | 1.075.220,68 | VALOR REF ACÃO JUDICIAL 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 520,00 | 1.075.740,68 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 520,00 | 1.076.260,68 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 514,37 | 1.076.775,05 | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 513,20 | 0,00 | 1.076.261,85 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 508,72 | 0,00 | 1.075.753,13 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 505,20 | 1.076.258,33 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 504,64 | 1.076.762,97 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 504,64 | 0,00 | 1.076.258,33 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 504,13 | 0,00 | 1.075.754,20 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 504,11 | 1.076.258,31 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 503,40 | 0,00 | 1.075.754,91 | VALOR REF CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 0 |
| | 62620 | 500,00 | 0,00 | 1.075.254,91 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 495,18 | 1.075.750,09 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 494,26 | 1.076.244,35 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 494,26 | 0,00 | 1.075.750,09 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 488,49 | 0,00 | 1.075.261,60 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 484,51 | 0,00 | 1.074.777,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 476,89 | 0,00 | 1.074.300,20 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 475,48 | 0,00 | 1.073.824,72 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 467,29 | 0,00 | 1.073.357,43 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 466,78 | 0,00 | 1.072.890,65 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 466,78 | 1.073.357,43 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 460,01 | 1.073.817,44 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 458,06 | 0,00 | 1.073.359,38 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 452,20 | 0,00 | 1.072.907,18 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 448,82 | 1.073.356,00 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 436,67 | 1.073.792,67 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 435,28 | 1.074.227,95 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 434,28 | 0,00 | 1.073.793,67 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 425,97 | 0,00 | 1.073.367,70 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 425,05 | 0,00 | 1.072.942,65 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 423,93 | 1.073.366,58 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 410,43 | 1.073.777,01 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 |
| | 62620 | 410,43 | 0,00 | 1.073.366,58 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 |
| | 62620 | 410,36 | 0,00 | 1.072.956,22 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 407,72 | 0,00 | 1.072.548,50 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 400,00 | 1.072.948,50 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 397,16 | 0,00 | 1.072.551,34 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 392,88 | 1.072.944,22 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 385,68 | 1.073.329,90 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 385,67 | 1.073.715,57 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 379,54 | 0,00 | 1.073.336,03 | VALOR REF ATRASO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 370,96 | 1.073.706,99 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 04-2026 |
| | 62620 | 369,31 | 0,00 | 1.073.337,68 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 367,94 | 0,00 | 1.072.969,74 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 367,82 | 1.073.337,56 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 365,71 | 0,00 | 1.072.971,85 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 360,00 | 1.073.331,85 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 360,00 | 0,00 | 1.072.971,85 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FOLHA 04-2026 |
| 30/04/2026 | 62620 | 353,13 | 0,00 | 1.072.618,72 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 350,00 | 1.072.968,72 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 349,77 | 0,00 | 1.072.618,95 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 344,89 | 1.072.963,84 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 342,44 | 1.073.306,28 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 339,33 | 1.073.645,61 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 330,19 | 0,00 | 1.073.315,42 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 327,34 | 0,00 | 1.072.988,08 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 326,51 | 0,00 | 1.072.661,57 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 325,12 | 1.072.986,69 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 325,00 | 1.073.311,69 | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 324,20 | 1.073.635,89 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 324,20 | 1.073.960,09 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 324,20 | 1.074.284,29 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 324,20 | 1.074.608,49 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 324,20 | 1.074.932,69 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 324,20 | 1.075.256,89 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 324,20 | 1.075.581,09 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 323,51 | 0,00 | 1.075.257,58 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 322,19 | 0,00 | 1.074.935,39 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 321,25 | 1.075.256,64 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 320,86 | 1.075.577,50 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 04-2026 |
| | 62620 | 320,07 | 0,00 | 1.075.257,43 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 320,07 | 1.075.577,50 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 319,41 | 1.075.896,91 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 318,78 | 0,00 | 1.075.578,13 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 314,68 | 1.075.892,81 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 314,62 | 1.076.207,43 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 310,62 | 1.076.518,05 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 309,81 | 0,00 | 1.076.208,24 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 04-202 |
| 30/04/2026 | 62620 | 305,67 | 0,00 | 1.075.902,57 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 305,67 | 0,00 | 1.075.596,90 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 300,00 | 1.075.896,90 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 300,00 | 0,00 | 1.075.596,90 | VALOR REF DESCONTO DE AJUSTE DE TROCO 04-2026 |
| | 62620 | 292,32 | 0,00 | 1.075.304,58 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 291,49 | 1.075.596,07 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 288,52 | 1.075.884,59 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 286,64 | 0,00 | 1.075.597,95 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 284,35 | 1.075.882,30 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 62620 | 284,04 | 0,00 | 1.075.598,26 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 279,93 | 0,00 | 1.075.318,33 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 266,36 | 1.075.584,69 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 265,84 | 0,00 | 1.075.318,85 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 265,84 | 1.075.584,69 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 265,48 | 0,00 | 1.075.319,21 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 264,54 | 1.075.583,75 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 262,69 | 0,00 | 1.075.321,06 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 261,69 | 0,00 | 1.075.059,37 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 260,64 | 1.075.320,01 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 260,06 | 0,00 | 1.075.059,95 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 260,00 | 1.075.319,95 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 255,79 | 0,00 | 1.075.064,16 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 252,82 | 0,00 | 1.074.811,34 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 250,93 | 1.075.062,27 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 250,00 | 1.075.312,27 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 248,98 | 0,00 | 1.075.063,29 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 248,98 | 1.075.312,27 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 247,00 | 1.075.559,27 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 246,61 | 0,00 | 1.075.312,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 243,68 | 1.075.556,34 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 243,45 | 1.075.799,79 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 243,45 | 0,00 | 1.075.556,34 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 242,16 | 0,00 | 1.075.314,18 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 240,95 | 0,00 | 1.075.073,23 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 231,94 | 1.075.305,17 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 231,94 | 0,00 | 1.075.073,23 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 230,23 | 0,00 | 1.074.843,00 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 226,89 | 1.075.069,89 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 221,22 | 0,00 | 1.074.848,67 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 217,73 | 0,00 | 1.074.630,94 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 216,12 | 1.074.847,06 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 215,87 | 1.075.062,93 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 215,49 | 0,00 | 1.074.847,44 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 214,40 | 0,00 | 1.074.633,04 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 214,40 | 1.074.847,44 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 213,23 | 1.075.060,67 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 201,39 | 0,00 | 1.074.859,28 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 198,42 | 0,00 | 1.074.660,86 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 196,37 | 0,00 | 1.074.464,49 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 195,94 | 1.074.660,43 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 195,94 | 0,00 | 1.074.464,49 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 195,38 | 1.074.659,87 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 193,46 | 0,00 | 1.074.466,41 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 192,74 | 0,00 | 1.074.273,67 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 192,13 | 1.074.465,80 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 189,49 | 1.074.655,29 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 188,07 | 1.074.843,36 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 182,82 | 0,00 | 1.074.660,54 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 182,62 | 0,00 | 1.074.477,92 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 180,88 | 1.074.658,80 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 180,11 | 1.074.838,91 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 179,82 | 1.075.018,73 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 179,29 | 0,00 | 1.074.839,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 175,23 | 0,00 | 1.074.664,21 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 175,23 | 1.074.839,44 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 174,83 | 0,00 | 1.074.664,61 | VALOR REF INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 04-2026 |
| | 62620 | 170,74 | 0,00 | 1.074.493,87 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 170,00 | 0,00 | 1.074.323,87 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 167,21 | 1.074.491,08 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 163,21 | 1.074.654,29 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 162,10 | 1.074.816,39 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 160,56 | 0,00 | 1.074.655,83 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 157,81 | 0,00 | 1.074.498,02 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 156,73 | 1.074.654,75 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 156,19 | 1.074.810,94 | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 155,37 | 1.074.966,31 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 148,35 | 0,00 | 1.074.817,96 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 147,95 | 0,00 | 1.074.670,01 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 146,29 | 1.074.816,30 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 144,84 | 0,00 | 1.074.671,46 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 141,08 | 0,00 | 1.074.530,38 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 04-202 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 140,90 | 0,00 | 1.074.389,48 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 139,46 | 1.074.528,94 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 139,38 | 0,00 | 1.074.389,56 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 139,38 | 1.074.528,94 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 135,41 | 0,00 | 1.074.393,53 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 135,08 | 1.074.528,61 | VALOR REF SALARIO FAMILIA- 04-2026 |
| | 62620 | 134,80 | 0,00 | 1.074.393,81 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 134,63 | 0,00 | 1.074.259,18 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 133,36 | 0,00 | 1.074.125,82 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 130,35 | 0,00 | 1.073.995,47 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 130,00 | 1.074.125,47 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 130,00 | 1.074.255,47 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 130,00 | 1.074.385,47 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 127,07 | 0,00 | 1.074.258,40 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 122,85 | 0,00 | 1.074.135,55 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 122,61 | 1.074.258,16 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 120,40 | 0,00 | 1.074.137,76 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 120,40 | 0,00 | 1.074.017,36 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 120,33 | 0,00 | 1.073.897,03 | VALOR REF ATRASO- 04-2026 |
| | 62620 | 118,04 | 0,00 | 1.073.778,99 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 115,75 | 0,00 | 1.073.663,24 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 114,41 | 0,00 | 1.073.548,83 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 113,50 | 0,00 | 1.073.435,33 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 112,72 | 1.073.548,05 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 112,47 | 0,00 | 1.073.435,58 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 111,97 | 0,00 | 1.073.323,61 | VALOR REF ATRASO- 04-2026 |
| | 62620 | 111,31 | 0,00 | 1.073.212,30 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 110,53 | 0,00 | 1.073.101,77 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 109,80 | 1.073.211,57 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 108,78 | 0,00 | 1.073.102,79 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 108,47 | 0,00 | 1.072.994,32 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 108,37 | 1.073.102,69 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 108,07 | 1.073.210,76 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 108,07 | 1.073.318,83 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 98,57 | 0,00 | 1.073.220,26 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 97,16 | 1.073.317,42 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 96,17 | 1.073.413,59 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 95,97 | 0,00 | 1.073.317,62 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 95,19 | 1.073.412,81 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 95,12 | 0,00 | 1.073.317,69 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 |
| | 62620 | 94,07 | 0,00 | 1.073.223,62 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 |
| | 62620 | 93,18 | 0,00 | 1.073.130,44 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 91,62 | 1.073.222,06 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 90,00 | 0,00 | 1.073.132,06 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 90,00 | 0,00 | 1.073.042,06 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 88,41 | 0,00 | 1.072.953,65 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 88,06 | 1.073.041,71 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 88,06 | 1.073.129,77 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 86,04 | 1.073.215,81 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 85,75 | 0,00 | 1.073.130,06 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 83,33 | 1.073.213,39 | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 82,95 | 0,00 | 1.073.130,44 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 |
| | 62620 | 80,96 | 0,00 | 1.073.049,48 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 78,66 | 1.073.128,14 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 78,15 | 1.073.206,29 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 77,14 | 1.073.283,43 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 75,51 | 0,00 | 1.073.207,92 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 74,89 | 1.073.282,81 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 74,08 | 0,00 | 1.073.208,73 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 73,86 | 0,00 | 1.073.134,87 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 71,91 | 1.073.206,78 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 71,50 | 0,00 | 1.073.135,28 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 71,15 | 1.073.206,43 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 70,03 | 0,00 | 1.073.136,40 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 69,30 | 0,00 | 1.073.067,10 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 68,95 | 0,00 | 1.072.998,15 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 67,80 | 1.073.065,95 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 67,63 | 1.073.133,58 | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 |
| | 62620 | 67,30 | 0,00 | 1.073.066,28 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 67,00 | 0,00 | 1.072.999,28 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 66,92 | 0,00 | 1.072.932,36 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 04-202 |
| | 62620 | 66,81 | 0,00 | 1.072.865,55 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 65,19 | 0,00 | 1.072.800,36 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 63,93 | 1.072.864,29 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 63,87 | 0,00 | 1.072.800,42 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 63,87 | 1.072.864,29 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 62,69 | 1.072.926,98 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 61,54 | 1.072.988,52 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 60,00 | 0,00 | 1.072.928,52 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 60,00 | 0,00 | 1.072.868,52 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 56,38 | 0,00 | 1.072.812,14 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 53,45 | 0,00 | 1.072.758,69 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 49,46 | 0,00 | 1.072.709,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 48,12 | 0,00 | 1.072.661,11 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 46,70 | 1.072.707,81 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 44,98 | 1.072.752,79 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 42,91 | 1.072.795,70 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 42,80 | 0,00 | 1.072.752,90 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 41,41 | 0,00 | 1.072.711,49 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 40,52 | 1.072.752,01 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 40,26 | 1.072.792,27 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 39,81 | 1.072.832,08 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 38,12 | 1.072.870,20 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 38,08 | 0,00 | 1.072.832,12 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 37,61 | 1.072.869,73 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 04-2026 |
| | 62620 | 36,78 | 0,00 | 1.072.832,95 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 33,53 | 1.072.866,48 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 04-2026 |
| | 62620 | 33,17 | 0,00 | 1.072.833,31 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 33,17 | 0,00 | 1.072.800,14 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 33,10 | 0,00 | 1.072.767,04 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 32,51 | 0,00 | 1.072.734,53 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 31,59 | 1.072.766,12 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 31,21 | 1.072.797,33 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 30,03 | 1.072.827,36 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 30,00 | 0,00 | 1.072.797,36 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 30,00 | 0,00 | 1.072.767,36 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 30,00 | 0,00 | 1.072.737,36 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 30,00 | 0,00 | 1.072.707,36 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 30,00 | 0,00 | 1.072.677,36 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 04-2026 |
| | 62620 | 30,00 | 0,00 | 1.072.647,36 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 27,13 | 0,00 | 1.072.620,23 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 26,05 | 1.072.646,28 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 26,05 | 1.072.672,33 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 25,00 | 0,00 | 1.072.647,33 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 |
| | 62620 | 25,00 | 0,00 | 1.072.622,33 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 |
| | 62620 | 25,00 | 0,00 | 1.072.597,33 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 25,00 | 0,00 | 1.072.572,33 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 |
| | 62620 | 22,55 | 0,00 | 1.072.549,78 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 22,54 | 1.072.572,32 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 22,52 | 1.072.594,84 | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 20,79 | 0,00 | 1.072.574,05 | VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 20,78 | 1.072.594,83 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 20,07 | 0,00 | 1.072.574,76 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 18,73 | 1.072.593,49 | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 18,51 | 1.072.612,00 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 16,67 | 1.072.628,67 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 15,49 | 0,00 | 1.072.613,18 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 15,34 | 1.072.628,52 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 15,02 | 1.072.643,54 | VALOR REF DIF. DE ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 14,71 | 0,00 | 1.072.628,83 | VALOR REF ATRASO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 13,44 | 1.072.642,27 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 12,80 | 1.072.655,07 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 11,07 | 1.072.666,14 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 10,30 | 1.072.676,44 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 10,29 | 1.072.686,73 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 10,25 | 1.072.696,98 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9,71 | 1.072.706,69 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9,44 | 1.072.716,13 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8,61 | 1.072.724,74 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8,50 | 1.072.733,24 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8,34 | 1.072.741,58 | VALOR REF DIF. DE ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8,25 | 1.072.749,83 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7,58 | 1.072.757,41 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7,50 | 1.072.764,91 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7,46 | 1.072.772,37 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6,25 | 1.072.778,62 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6,24 | 1.072.784,86 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5,71 | 1.072.790,57 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5,58 | 1.072.796,15 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 5,26 | 1.072.801,41 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5,13 | 1.072.806,54 | VALOR REF DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4,99 | 1.072.811,53 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4,95 | 1.072.816,48 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4,72 | 1.072.821,20 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4,68 | 1.072.825,88 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4,50 | 1.072.830,38 | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4,45 | 1.072.834,83 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4,17 | 1.072.839,00 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4,14 | 1.072.843,14 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 3,60 | 0,00 | 1.072.839,54 | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3,42 | 1.072.842,96 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2,90 | 1.072.845,86 | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2,79 | 1.072.848,65 | VALOR REF DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2,48 | 1.072.851,13 | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2,01 | 1.072.853,14 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 1,87 | 0,00 | 1.072.851,27 | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,84 | 1.072.853,11 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,79 | 1.072.854,90 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,50 | 1.072.856,40 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,37 | 1.072.857,77 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,26 | 1.072.859,03 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,19 | 1.072.860,22 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,09 | 1.072.861,31 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,07 | 1.072.862,38 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,91 | 1.072.863,29 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,83 | 1.072.864,12 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,82 | 1.072.864,94 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,67 | 1.072.865,61 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,45 | 0,00 | 1.072.865,16 | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,44 | 1.072.865,60 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,37 | 1.072.865,97 | VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,26 | 1.072.866,23 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,25 | 0,00 | 1.072.865,98 | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 1.056.451,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 0,03 | 1.072.866,01 | VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 |
| | 61468 | 3.968,03 | 0,00 | 1.068.897,98 | VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 04-2026 |
| | | **1.545.519,73** | **1.557.966,02** | **1.068.897,98** | **<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 14.481,27 | 0,00 | -14.481,27 | PAGTO N.F. 3348303 - ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA |
| | 61577 | 10.308,62 | 0,00 | -24.789,89 | PAGTO N.F. 8354198104 - EDERLANE APARECIDA VEIGA PINHO |
| | 61577 | 4.450,69 | 0,00 | -29.240,58 | PAGTO N.F. 1/2026 - MATEUS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA |
| 15/04/2026 | 61494 | 9.239,32 | 0,00 | -38.479,90 | PAGTO N.F. 1863013 - ANDERSON LEONARDO SANTANA DO NASCIMENTO |
| | 61494 | 2.826,99 | 0,00 | -41.306,89 | PAGTO N.F. 73144 - FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA |
| 23/04/2026 | 61786 | 7.993,84 | 0,00 | -49.300,73 | PAGTO N.F. 70698 - JOAO GABRIEL RODRIGUES ARCANJO DOS SANTOS |
| | 61786 | 9.169,05 | 0,00 | -58.469,78 | PAGTO N.F. 2569765 - JULIANA ALVES DA SILVA |
| 24/04/2026 | 61786 | 3.270,01 | 0,00 | -61.739,79 | PAGTO N.F. 66417 - LUIS CARLOS VIEIRA DE FARIAS |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 24.789,89 | -36.949,90 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 17.475,37 | -19.474,53 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.239,32 | -10.235,21 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.169,05 | -1.066,16 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.041,91 | 4.975,75 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.450,69 | 9.426,44 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.270,01 | 12.696,45 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.826,99 | 15.523,44 | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 |
| | | **61.739,79** | **77.263,23** | **15.523,44** | **<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 109179 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.080,54 | 1.080,54 | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 04-2026 |
| | | **0,00** | **1.080,54** | **1.080,54** | **<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 — **Saldo Anterior:** 60.981,84

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 60.981,84

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 61468 | 60.981,84 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 4.998,20 | 4.998,20 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.948,09 | 8.946,29 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.424,60 | 12.370,89 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.127,93 | 15.498,82 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 2.853,84 | 0,00 | 12.644,98 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.630,45 | 15.275,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.244,02 | 17.519,45 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.118,35 | 19.637,80 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.790,66 | 21.428,46 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.778,66 | 23.207,12 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 1.763,96 | 24.971,08 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.729,54 | 26.700,62 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.564,87 | 28.265,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.456,50 | 29.721,99 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 1.404,10 | 31.126,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.331,04 | 32.457,13 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 1.294,90 | 33.752,03 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.260,22 | 35.012,25 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.199,65 | 36.211,90 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.070,92 | 37.282,82 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 1.025,70 | 38.308,52 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 60.981,84

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 04-202 |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 946,35 | 39.254,87 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 907,27 | 40.162,14 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 883,70 | 41.045,84 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 824,07 | 41.869,91 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 814,56 | 42.684,47 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 812,17 | 43.496,64 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 797,59 | 44.294,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 767,99 | 0,00 | 43.526,24 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 767,99 | 44.294,23 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 711,86 | 45.006,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 694,95 | 45.701,04 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 682,65 | 46.383,69 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 682,17 | 47.065,86 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 681,16 | 47.747,02 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 668,95 | 48.415,97 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 657,85 | 49.073,82 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 649,48 | 49.723,30 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 615,65 | 50.338,95 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 606,93 | 50.945,88 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 604,02 | 51.549,90 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 595,97 | 52.145,87 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 60.981,84

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IV 04-202 |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 590,97 | 52.736,84 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 580,16 | 53.317,00 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 570,48 | 53.887,48 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 570,48 | 0,00 | 53.317,00 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 559,96 | 53.876,96 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 546,78 | 54.423,74 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 536,00 | 54.959,74 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 508,72 | 55.468,46 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 |
| | 62620 | 504,64 | 0,00 | 54.963,82 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 504,64 | 55.468,46 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 504,13 | 55.972,59 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 500,00 | 56.472,59 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 494,26 | 0,00 | 55.978,33 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 494,26 | 56.472,59 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 484,51 | 56.957,10 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 475,48 | 57.432,58 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 466,78 | 57.899,36 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 466,78 | 0,00 | 57.432,58 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 452,20 | 57.884,78 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 434,28 | 58.319,06 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 425,97 | 58.745,03 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04- |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 60.981,84

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2026 |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 425,05 | 59.170,08 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 423,93 | 0,00 | 58.746,15 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 |
| | 62620 | 410,43 | 0,00 | 58.335,72 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 410,43 | 58.746,15 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 410,36 | 59.156,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 407,72 | 59.564,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 397,16 | 59.961,39 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 367,94 | 60.329,33 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 365,71 | 60.695,04 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 360,00 | 0,00 | 60.335,04 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 360,00 | 60.695,04 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 353,13 | 61.048,17 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 327,34 | 61.375,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 320,07 | 61.695,58 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 320,07 | 0,00 | 61.375,51 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 318,78 | 61.694,29 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 309,81 | 62.004,10 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 286,64 | 62.290,74 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 279,93 | 62.570,67 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 265,84 | 62.836,51 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 265,84 | 0,00 | 62.570,67 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 60.981,84

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FOLHA 04-2026 |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 265,48 | 62.836,15 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 261,69 | 63.097,84 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 252,82 | 63.350,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 248,98 | 63.599,64 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 248,98 | 0,00 | 63.350,66 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 246,61 | 63.597,27 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 243,45 | 0,00 | 63.353,82 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 243,45 | 63.597,27 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 242,16 | 63.839,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 231,94 | 0,00 | 63.607,49 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 231,94 | 63.839,43 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 230,23 | 64.069,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 221,22 | 64.290,88 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 214,40 | 64.505,28 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 214,40 | 0,00 | 64.290,88 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 198,42 | 64.489,30 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 195,94 | 0,00 | 64.293,36 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 195,94 | 64.489,30 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 193,46 | 64.682,76 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 182,82 | 64.865,58 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 182,62 | 65.048,20 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 60.981,84

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | IV 04-202 |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 179,29 | 65.227,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 175,23 | 65.402,72 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 175,23 | 0,00 | 65.227,49 | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 170,00 | 65.397,49 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 157,81 | 65.555,30 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 147,95 | 65.703,25 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 144,84 | 65.848,09 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 141,08 | 65.989,17 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 140,90 | 66.130,07 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 139,38 | 66.269,45 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 133,36 | 66.402,81 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 130,35 | 66.533,16 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 127,07 | 66.660,23 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 122,85 | 66.783,08 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 118,04 | 66.901,12 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 114,41 | 67.015,53 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 113,50 | 67.129,03 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 111,31 | 67.240,34 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 108,78 | 67.349,12 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 98,57 | 67.447,69 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 95,97 | 67.543,66 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 60.981,84

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | VII 04-202 |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 95,12 | 67.638,78 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 |
| | 62620 | 0,00 | 94,07 | 67.732,85 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 |
| | 62620 | 0,00 | 85,75 | 67.818,60 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 82,95 | 67.901,55 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 |
| | 62620 | 0,00 | 80,96 | 67.982,51 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 75,51 | 68.058,02 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VII 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 73,86 | 68.131,88 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 69,30 | 68.201,18 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 68,95 | 68.270,13 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 67,30 | 68.337,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 67,00 | 68.404,43 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 66,92 | 68.471,35 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 63,87 | 68.535,22 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 56,38 | 68.591,60 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 49,46 | 68.641,06 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 42,80 | 68.683,86 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 38,08 | 68.721,94 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 33,17 | 68.755,11 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 33,17 | 68.788,28 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 |
| | 62620 | 0,00 | 33,10 | 68.821,38 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 62620 | 0,00 | 22,55 | 68.843,93 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 60.981,84

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | III 04-20 |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 15,49 | 68.859,42 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 |
| | 61468 | 1.025,61 | 0,00 | 67.833,81 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) |
| | 61468 | 674,71 | 0,00 | 67.159,10 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) |
| | 61468 | 84,79 | 0,00 | 67.074,31 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - HELENA |
| | 61468 | 390,03 | 0,00 | 66.684,28 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - BRUNO SERGIO |
| | 61468 | 127,18 | 0,00 | 66.557,10 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - SIMONE XAVIER |
| | 61468 | 53,55 | 0,00 | 66.503,55 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - ADEMILSON |
| | | **72.085,91** | **77.607,62** | **66.503,55** | **<<===== 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:** 120.763,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 10.361,02 | 131.124,89 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.594,02 | 140.718,91 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.478,28 | 150.197,19 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.375,35 | 159.572,54 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.604,76 | 166.177,30 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.250,58 | 172.427,88 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.868,99 | 178.296,87 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 5.557,55 | 0,00 | 172.739,32 | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.369,75 | 178.109,07 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 4.765,54 | 0,00 | 173.343,53 | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.315,50 | 177.659,03 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.261,18 | 181.920,21 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.256,03 | 186.176,24 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.529,53 | 189.705,77 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 3.402,35 | 0,00 | 186.303,42 | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.396,12 | 189.699,54 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.707,15 | 192.406,69 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.670,31 | 195.077,00 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.463,21 | 197.540,21 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 120.763,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 2.417,25 | 199.957,46 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.344,08 | 202.301,54 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.210,89 | 204.512,43 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.102,05 | 206.614,48 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 2.057,15 | 0,00 | 204.557,33 | VALOR REF MEDIA DE COMISSOES EM SAL MAT 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.968,42 | 206.525,75 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.927,09 | 208.452,84 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.891,90 | 210.344,74 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.696,84 | 212.041,58 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.694,23 | 213.735,81 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.670,40 | 215.406,21 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.561,29 | 216.967,50 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.430,82 | 218.398,32 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.374,42 | 219.772,74 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.363,73 | 221.136,47 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.274,86 | 222.411,33 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.119,71 | 223.531,04 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.112,32 | 224.643,36 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.040,17 | 225.683,53 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 988,07 | 226.671,60 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 933,60 | 227.605,20 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 906,96 | 228.512,16 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 844,10 | 229.356,26 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 837,16 | 230.193,42 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 790,72 | 230.984,14 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 754,15 | 231.738,29 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 724,74 | 232.463,03 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 719,26 | 233.182,29 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 712,54 | 233.894,83 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 671,22 | 234.566,05 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 658,71 | 235.224,76 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 612,64 | 235.837,40 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 549,79 | 236.387,19 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 488,49 | 236.875,68 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 120.763,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 349,77 | 237.225,45 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 330,19 | 237.555,64 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 322,19 | 237.877,83 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 284,04 | 238.161,87 | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 262,69 | 238.424,56 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 260,06 | 238.684,62 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 196,37 | 238.880,99 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 170,74 | 239.051,73 | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 148,35 | 239.200,08 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 135,08 | 0,00 | 239.065,00 | VALOR REF SALARIO FAMILIA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 134,63 | 239.199,63 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 108,47 | 239.308,10 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 93,18 | 239.401,28 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 88,41 | 239.489,69 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 74,08 | 239.563,77 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 71,50 | 239.635,27 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 66,81 | 239.702,08 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 41,41 | 239.743,49 | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 36,78 | 239.780,27 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 32,51 | 239.812,78 | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3,60 | 239.816,38 | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1,87 | 239.818,25 | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,45 | 239.818,70 | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,25 | 239.818,95 | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 61468 | 120.763,87 | 0,00 | 119.055,08 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS DE FOLHA 03-2026 |
| | | **136.681,54** | **134.972,75** | **119.055,08** | **<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 107.376,30

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 1.734,23 | 0,00 | 105.642,07 | PAGTO N.F. 3/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 61577 | 2.481,83 | 0,00 | 103.160,24 | PAGTO N.F. 748057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 15/04/2026 | 61468 | 0,00 | 60.981,84 | 164.142,08 | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE |
| | 61494 | 167.752,16 | 0,00 | -3.610,08 | PAGTO N.F. 363536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 107.376,30

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 61494 | 159,50 | 0,00 | -3.769,58 | PAGTO N.F. 89945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 23/04/2026 | 61786 | 2.091,93 | 0,00 | -5.861,51 | PAGTO N.F. 406860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | 61786 | 3.596,67 | 0,00 | -9.458,18 | PAGTO N.F. 780288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 9.226,22 | -231,96 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8.551,94 | 8.319,98 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.716,10 | 16.036,08 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.635,26 | 23.671,34 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.190,69 | 30.862,03 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.025,93 | 36.887,96 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.933,14 | 41.821,10 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.714,83 | 46.535,93 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.210,44 | 50.746,37 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.519,17 | 54.265,54 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.183,25 | 57.448,79 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.107,98 | 60.556,77 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.697,43 | 63.254,20 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.628,46 | 65.882,66 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.568,16 | 68.450,82 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.497,65 | 70.948,47 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.242,40 | 73.190,87 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.020,78 | 75.211,65 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.959,13 | 77.170,78 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.949,27 | 79.120,05 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.924,47 | 81.044,52 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.867,61 | 82.912,13 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.743,63 | 84.655,76 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.666,57 | 86.322,33 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.604,38 | 87.926,71 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.527,20 | 89.453,91 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.507,59 | 90.961,50 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.368,90 | 92.330,40 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.308,41 | 93.638,81 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.276,85 | 94.915,66 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.263,98 | 96.179,64 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 107.376,30

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.099,56 | 97.279,20 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.062,72 | 98.341,92 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.044,46 | 99.386,38 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.005,31 | 100.391,69 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 943,10 | 101.334,79 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 867,37 | 102.202,16 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 822,66 | 103.024,82 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 809,24 | 103.834,06 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 751,86 | 104.585,92 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 734,44 | 105.320,36 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 696,06 | 106.016,42 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 691,25 | 106.707,67 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 553,54 | 107.261,21 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 544,37 | 107.805,58 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 527,56 | 108.333,14 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 524,43 | 108.857,57 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 520,59 | 109.378,16 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 463,51 | 109.841,67 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 392,56 | 110.234,23 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 354,15 | 110.588,38 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 293,62 | 110.882,00 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 289,06 | 111.171,06 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 287,45 | 111.458,51 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 179,51 | 111.638,02 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 153,49 | 111.791,51 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 115,70 | 111.907,21 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 94,30 | 112.001,51 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 79,02 | 112.080,53 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 76,27 | 112.156,80 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 71,26 | 112.228,06 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 44,17 | 112.272,23 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 1.025,61 | 113.297,84 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) |
| | 61468 | 0,00 | 674,71 | 113.972,55 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) |
| | 61468 | 21,34 | 0,00 | 113.951,21 | PROVISAO 13º MES 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 107.376,30

| | | | |
|---|---|---|---|
| **177.837,66** | **184.412,57** | **113.951,21** | **<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 450,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61494 | 420,00 | 0,00 | 30,00 | PAGTO N.F. 374597 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS |
| | 61494 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 15034030 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 503,40 | 503,40 | VALOR REF CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 0 |
| | 62620 | 0,00 | 90,00 | 593,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 90,00 | 683,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 60,00 | 743,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 60,00 | 803,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 30,00 | 833,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 30,00 | 863,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 30,00 | 893,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 30,00 | 923,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 30,00 | 953,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 30,00 | 983,40 | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 |
| | | **450,00** | **983,40** | **983,40** | **<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR** |

**Conta Analítica:** 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.851,02

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 7.360,51 | 81.211,53 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.172,60 | 88.384,13 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.407,03 | 94.791,16 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.403,70 | 101.194,86 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.496,77 | 105.691,63 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.920,95 | 109.612,58 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.539,44 | 113.152,02 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.519,28 | 116.671,30 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.356,44 | 120.027,74 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.992,77 | 123.020,51 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 73.851,02

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 2.754,46 | 125.774,97 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.719,75 | 128.494,72 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.551,74 | 131.046,46 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.007,50 | 133.053,96 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.945,09 | 134.999,05 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.831,83 | 136.830,88 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.714,12 | 138.545,00 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.692,96 | 140.237,96 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.537,82 | 141.775,78 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.524,41 | 143.300,19 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.444,11 | 0,00 | 141.856,08 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.344,19 | 143.200,27 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.213,67 | 144.413,94 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.199,22 | 145.613,16 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.160,51 | 146.773,67 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.089,33 | 0,00 | 145.684,34 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.027,63 | 146.711,97 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 991,55 | 147.703,52 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 931,12 | 148.634,64 | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 |
| | 62620 | 908,00 | 0,00 | 147.726,64 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 716,62 | 148.443,26 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 684,82 | 149.128,08 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 682,55 | 149.810,63 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 604,90 | 150.415,53 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 590,42 | 151.005,95 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 572,68 | 151.578,63 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 526,59 | 0,00 | 151.052,04 | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 513,20 | 151.565,24 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 458,06 | 152.023,30 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 305,67 | 152.328,97 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 305,67 | 152.634,64 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 201,39 | 152.836,03 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 112,47 | 152.948,50 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 70,03 | 153.018,53 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 73.851,02

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 53,45 | 153.071,98 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 20,07 | 153.092,05 | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 |
| | 61468 | 73.851,02 | 0,00 | 79.241,03 | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 03-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 3.968,03 | 83.209,06 | VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 04-2026 |
| | | **77.819,05** | **87.177,09** | **83.209,06** | **<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 34.130,38

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 0,00 | 262,50 | 34.392,88 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 192,96 | 34.585,84 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 166,00 | 34.751,84 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 400,00 | 35.151,84 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 2.060,80 | 37.212,64 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 420,31 | 37.632,95 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 321,60 | 37.954,55 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 06/04/2026 | 61577 | 0,00 | 2.049,60 | 40.004,15 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.773,10 | 41.777,25 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 472,50 | 42.249,75 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 246,07 | 42.495,82 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| 07/04/2026 | 61577 | 0,00 | 3.388,00 | 45.883,82 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| 08/04/2026 | 61577 | 0,00 | 271,35 | 46.155,17 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 884,25 | 47.039,42 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA N.F. 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 177,00 | 47.216,42 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 34.130,38

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 61577 | 0,00 | 633,60 | 47.850,02 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 723,49 | 48.573,51 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA N.F. 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 488,22 | 49.061,73 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,31% CORA N.F. 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 4.453,75 | 53.515,48 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| 09/04/2026 | 61577 | 0,00 | 72,99 | 53.588,47 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 256 - SUPPORT SA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 639,93 | 54.228,40 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,81% CORA N.F. 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 482,70 | 54.711,10 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 9,24 | 54.720,34 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,62% CORA N.F. 204 - RM USINAGEM LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 195,00 | 54.915,34 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| 10/04/2026 | 61577 | 0,00 | 2.023,70 | 56.939,04 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 4.774,00 | 61.713,04 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| 13/04/2026 | 61496 | 442,80 | 0,00 | 61.270,24 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,,28%CORA 13/04/2026 ISS RETIDO A RECOLHER |
| | 61496 | 44,00 | 0,00 | 61.226,24 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 ISS RETIDO A RECOLHER - CONF PROCESSO - 26.5.000021870-2 |
| | 61496 | 235,20 | 0,00 | 60.991,04 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 3.150,00 | 0,00 | 57.841,04 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 472,50 | 0,00 | 57.368,54 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 245,00 | 0,00 | 57.123,54 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 367,50 | 0,00 | 56.756,04 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 72,99 | 0,00 | 56.683,05 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 400,00 | 0,00 | 56.283,05 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 758,00 | 0,00 | 55.525,05 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 2.023,70 | 0,00 | 53.501,35 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 177,00 | 0,00 | 53.324,35 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 42,94 | 0,00 | 53.281,41 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 3.652,62 | 0,00 | 49.628,79 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 167,91 | 0,00 | 49.460,88 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 34.130,38

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61496 | 157,50 | 0,00 | 49.303,38 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 241,20 | 0,00 | 49.062,18 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 166,00 | 0,00 | 48.896,18 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 241,20 | 0,00 | 48.654,98 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 100,76 | 0,00 | 48.554,22 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 14,14 | 0,00 | 48.540,08 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 105,00 | 0,00 | 48.435,08 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 378,00 | 0,00 | 48.057,08 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 3.157,00 | 0,00 | 44.900,08 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 246,39 | 0,00 | 44.653,69 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 2.495,97 | 0,00 | 42.157,72 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 1.792,00 | 0,00 | 40.365,72 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 262,08 | 0,00 | 40.103,64 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,12% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 4.312,00 | 0,00 | 35.791,64 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 723,49 | 0,00 | 35.068,15 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 195,00 | 0,00 | 34.873,15 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 604,80 | 0,00 | 34.268,35 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 192,96 | 0,00 | 34.075,39 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 1.666,00 | 0,00 | 32.409,39 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 5,39 | 0,00 | 32.404,00 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 475,00 | 0,00 | 31.929,00 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 246,07 | 0,00 | 31.682,93 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 1.276,80 | 0,00 | 30.406,13 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61496 | 1.463,00 | 0,00 | 28.943,13 | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 |
| | 61543 | 0,00 | 475,00 | 29.418,13 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| | 61543 | 0,00 | 4.233,48 | 33.651,61 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 180,02 | 33.831,63 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 560,00 | 34.391,63 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 15/04/2026 | 61543 | 0,00 | 2.068,18 | 36.459,81 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| 16/04/2026 | 61543 | 0,00 | 75,60 | 36.535,41 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 34.130,38

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 61543 | 0,00 | 4,80 | 36.540,21 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1083 - RAIO X.COM LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 403,20 | 36.943,41 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 1.694,00 | 38.637,41 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 22/04/2026 | 61723 | 0,00 | 4,02 | 38.641,43 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1084 - RAIO X.COM LTDA |
| 24/04/2026 | 61723 | 0,00 | 262,50 | 38.903,93 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 61723 | 0,00 | 700,00 | 39.603,93 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 28/04/2026 | 62086 | 0,00 | 16,22 | 39.620,15 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| 29/04/2026 | 61882 | 0,00 | 8,36 | 39.628,51 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| 30/04/2026 | 62305 | 0,00 | 16,50 | 39.645,01 | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2050 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA |
| | | **32.769,91** | **38.284,54** | **39.645,01** | **<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 64.335,41

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 0,00 | 348,75 | 64.684,16 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 580,32 | 65.264,48 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 558,00 | 65.822,48 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 2.250,60 | 68.073,08 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 2.250,60 | 70.323,68 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 697,50 | 71.021,18 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 385,95 | 71.407,13 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 2.737,92 | 74.145,05 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| 06/04/2026 | 61577 | 0,00 | 2.723,04 | 76.868,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 64.335,41

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 61577 | 0,00 | 558,00 | 77.426,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 290,63 | 77.716,72 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 2.355,69 | 80.072,41 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 837,00 | 80.909,41 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 627,75 | 81.537,16 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 228,84 | 81.766,00 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| 07/04/2026 | 61577 | 0,00 | 34,69 | 81.800,69 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 4.501,20 | 86.301,89 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 222,27 | 86.524,16 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 327 - PCI GASES DO BRASIL |
| 08/04/2026 | 61577 | 0,00 | 3.069,00 | 89.593,16 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 164,61 | 89.757,77 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| | 61577 | 0,00 | 498,34 | 90.256,11 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 5.917,13 | 96.173,24 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| 10/04/2026 | 61577 | 0,00 | 652,86 | 96.826,10 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 2.688,63 | 99.514,73 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.740,96 | 101.255,69 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61577 | 0,00 | 703,08 | 101.958,77 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 133,92 | 102.092,69 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 2.250,60 | 104.343,29 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 3.087,60 | 107.430,89 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 4.594,20 | 112.025,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 64.335,41

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 61577 | 0,00 | 4.929,93 | 116.955,02 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 6.342,60 | 123.297,62 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| 13/04/2026 | 61543 | 0,00 | 5.624,47 | 128.922,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 167,44 | 129.089,53 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 744,00 | 129.833,53 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 15/04/2026 | 61543 | 0,00 | 100,75 | 129.934,28 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| 16/04/2026 | 61543 | 0,00 | 100,44 | 130.034,72 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 535,68 | 130.570,40 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 1.686,09 | 132.256,49 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 279,00 | 132.535,49 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 2.250,60 | 134.786,09 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 24/04/2026 | 61723 | 0,00 | 348,75 | 135.134,84 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 61723 | 0,00 | 930,00 | 136.064,84 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 27/04/2026 | 61882 | 0,00 | 1.457,64 | 137.522,48 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1400 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 77,75 | 137.600,23 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1403 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 3.303,98 | 140.904,21 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1401 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 97,18 | 141.001,39 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1402 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| 29/04/2026 | 61882 | 0,00 | 11,10 | 141.012,49 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| 30/04/2026 | 61882 | 0,00 | 218,55 | 141.231,04 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 1.244,89 | 142.475,93 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 61882 | 0,00 | 327,83 | 142.803,76 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 64.335,41

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 61882 | 0,00 | 163,91 | 142.967,67 | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61468 | 64.335,41 | 0,00 | 78.632,26 | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 03-2026 |
| | | **64.335,41** | **78.632,26** | **78.632,26** | **<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 7.221,24

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 61577 | 0,00 | 687,50 | 7.908,74 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 125,00 | 8.033,74 | DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 541,34 | 8.575,08 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| 07/04/2026 | 61577 | 0,00 | 525,80 | 9.100,88 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 327 - PCI GASES DO BRASIL |
| 09/04/2026 | 61577 | 0,00 | 429,00 | 9.529,88 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| 16/04/2026 | 61543 | 0,00 | 3.988,60 | 13.518,48 | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| 30/04/2026 | 61468 | 7.221,24 | 0,00 | 6.297,24 | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ INSS RETIDO A RECOLHER 03-2026 |
| | | **7.221,24** | **6.297,24** | **6.297,24** | **<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -20.433,29

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 0,00 | 112,50 | -20.545,79 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 187,20 | -20.732,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 180,00 | -20.912,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 726,00 | -21.638,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 726,00 | -22.364,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 225,00 | -22.589,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 179 - MEDICOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** -20.433,29

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| 02/04/2026 | 60693 | 0,00 | 124,50 | -22.714,49 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 60693 | 0,00 | 883,20 | -23.597,69 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| 06/04/2026 | 61577 | 0,00 | 878,40 | -24.476,09 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 180,00 | -24.656,09 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 759,90 | -25.415,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 270,00 | -25.685,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 202,50 | -25.888,49 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 07/04/2026 | 61577 | 0,00 | 11,19 | -25.899,68 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.452,00 | -27.351,68 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| 08/04/2026 | 61577 | 0,00 | 990,00 | -28.341,68 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 160,76 | -28.502,44 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.908,75 | -30.411,19 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| 10/04/2026 | 61577 | 0,00 | 210,60 | -30.621,79 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 867,30 | -31.489,09 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 561,60 | -32.050,69 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61577 | 0,00 | 226,80 | -32.277,49 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 43,20 | -32.320,69 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 726,00 | -33.046,69 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 996,00 | -34.042,69 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 0,00 | 1.482,00 | -35.524,69 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61577 | 0,00 | 1.590,30 | -37.114,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 269 - BEKTRYM |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** -20.433,29

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 10/04/2026 | 61577 | 0,00 | 2.046,00 | -39.160,99 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| 13/04/2026 | 61543 | 0,00 | 1.814,35 | -40.975,34 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 36,01 | -41.011,35 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 240,00 | -41.251,35 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 15/04/2026 | 61543 | 0,00 | 21,67 | -41.273,02 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| 16/04/2026 | 61543 | 0,00 | 32,40 | -41.305,42 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 172,80 | -41.478,22 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 543,90 | -42.022,12 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 90,00 | -42.112,12 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 0,00 | 726,00 | -42.838,12 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 24/04/2026 | 61723 | 0,00 | 112,50 | -42.950,62 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 61723 | 0,00 | 300,00 | -43.250,62 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 27/04/2026 | 61882 | 0,00 | 470,21 | -43.720,83 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1400 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 25,08 | -43.745,91 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1403 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 1.065,80 | -44.811,71 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1401 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 31,34 | -44.843,05 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1402 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| 29/04/2026 | 61882 | 0,00 | 3,59 | -44.846,64 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |
| 30/04/2026 | 61882 | 0,00 | 70,50 | -44.917,14 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 401,58 | -45.318,72 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | 61882 | 0,00 | 105,75 | -45.424,47 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61882 | 0,00 | 52,88 | -45.477,35 | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 899 - RENAL |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** -20.433,29

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 30/04/2026 | 61468 | 20.433,29 | 0,00 | -25.044,06 | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ IRRF A RECOLHER 03-2026 |
| | | **20.433,29** | **25.044,06** | **25.044,06-** | **<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER** |

**Conta Analítica:** 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 561.578,99

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60635 | 0,00 | 77,53 | 561.656,52 | CUSTAS PROCESSUAIS - 738521 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 0,00 | 77,53 | 561.734,05 | CUSTAS PROCESSUAIS - 738505 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 0,00 | 77,53 | 561.811,58 | CUSTAS PROCESSUAIS - 739131 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 0,00 | 77,53 | 561.889,11 | CUSTAS PROCESSUAIS - 740030 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 0,00 | 77,53 | 561.966,64 | CUSTAS PROCESSUAIS - 740063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 0,00 | 77,53 | 562.044,17 | CUSTAS PROCESSUAIS - 2974000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60644 | 108,39 | 0,00 | 561.935,78 | PAGTO N.F. 81549 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS |
| 02/04/2026 | 60644 | 560.000,00 | 0,00 | 1.935,78 | PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII |
| 06/04/2026 | 61577 | 55,00 | 0,00 | 1.880,78 | PAGTO N.F. 03022026 - CLENES FERREIRA DA SILVA |
| | 61577 | 20,00 | 0,00 | 1.860,78 | PAGTO N.F. 07012026 - MAURO CESAR RIBEIRO |
| | 61577 | 40,00 | 0,00 | 1.820,78 | PAGTO N.F. 030226 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA |
| | 61577 | 125,97 | 0,00 | 1.694,81 | PAGTO N.F. 030226 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| | 61577 | 151,00 | 0,00 | 1.543,81 | PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES |
| | 61577 | 99,00 | 0,00 | 1.444,81 | PAGTO N.F. 030226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA |
| | 61577 | 80,00 | 0,00 | 1.364,81 | PAGTO N.F. 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN |
| 07/04/2026 | 61229 | 0,00 | 174,83 | 1.539,64 | MULTA TRANSITO - TGH1D84 - 874081 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| | 61577 | 75,80 | 0,00 | 1.463,84 | PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA |
| 08/04/2026 | 61577 | 77,53 | 0,00 | 1.386,31 | PAGTO N.F. 738505 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 77,53 | 0,00 | 1.308,78 | PAGTO N.F. 2974000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 77,53 | 0,00 | 1.231,25 | PAGTO N.F. 738521 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 77,53 | 0,00 | 1.153,72 | PAGTO N.F. 740030 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 61577 | 77,53 | 0,00 | 1.076,19 | PAGTO N.F. 740063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 561.578,99

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 61577 | 77,53 | 0,00 | 998,66 | PAGTO N.F. 739131 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| 13/04/2026 | 61494 | 274,61 | 0,00 | 724,05 | PAGTO N.F. 695996 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| | 61494 | 274,61 | 0,00 | 449,44 | PAGTO N.F. 96755 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| | 61494 | 274,61 | 0,00 | 174,83 | PAGTO N.F. 696500 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA |
| | 61494 | 174,83 | 0,00 | 0,00 | PAGTO N.F. 874081 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| 22/04/2026 | 61655 | 0,00 | 1.667,09 | 1.667,09 | SEGUROS VEICULOS - 6827070 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| 23/04/2026 | 61776 | 0,00 | 560.000,00 | 561.667,09 | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 CEF C/C 579393185 |
| | 61786 | 1.667,09 | 0,00 | 560.000,00 | PAGTO N.F. 6827070 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| 24/04/2026 | 61655 | 0,00 | 300,00 | 560.300,00 | VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE NF 24042026 - MIRIAN DA SIL |
| | 61786 | 300,00 | 0,00 | 560.000,00 | VALOR REF PAGTO N.F. 24042026 - MIRIAN DA SILVA PIRES SANTOS |
| 28/04/2026 | 61913 | 14.248,50 | 0,00 | 545.751,50 | PAGTO N.F. 803775 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS |
| 29/04/2026 | 61824 | 0,00 | 14.248,50 | 560.000,00 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL - 803775 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS |
| | | **578.434,59** | **576.855,60** | **560.000,00** | **<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES** |

**Conta Analítica:** 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 269.096,74

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 1.820,54 | 270.917,28 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 412,26 | 271.329,54 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 395,00 | 271.724,54 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1.303,01 | 273.027,55 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 122,26 | 273.149,81 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 158,40 | 273.308,21 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 8,89 | 273.317,10 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 515,29 | 0,00 | 272.801,81 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 78,40 | 272.880,21 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 89,72 | 272.969,93 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 367,29 | 273.337,22 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 209,47 | 273.546,69 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2.399,85 | 275.946,54 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 269.096,74

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 353,50 | 276.300,04 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 220,68 | 0,00 | 276.079,36 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 305,69 | 276.385,05 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1.434,04 | 277.819,09 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 331,96 | 278.151,05 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 687,00 | 278.838,05 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 687,00 | 0,00 | 278.151,05 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,19 | 278.153,24 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 506,31 | 278.659,55 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,56 | 278.664,11 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4.301,70 | 282.965,81 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 23.627,66 | 306.593,47 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2.240,28 | 308.833,75 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 125,68 | 308.959,43 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 209,47 | 309.168,90 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2.999,81 | 312.168,71 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1.815,20 | 313.983,91 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 328,45 | 314.312,36 | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 |
| | | **1.422,97** | **46.638,59** | **314.312,36** | **<<===== 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:** 899.207,78

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 61468 | 0,00 | 73.851,02 | 973.058,80 | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 03-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 64.335,41 | 1.037.394,21 | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 03-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 7.221,24 | 1.044.615,45 | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ INSS RETIDO A RECOLHER 03-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 20.433,29 | 1.065.048,74 | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ IRRF A RECOLHER 03-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 120.763,87 | 1.185.812,61 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS DE FOLHA 03-2026 |
| | | **0,00** | **286.604,83** | **1.185.812,61** | **<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ** |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

**Saldo Anterior:** 1.342.895,32

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 13.712,85 | 0,00 | 1.329.182,47 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 0,00 | 13.653,50 | 1.342.835,97 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 13.037,32 | 0,00 | 1.329.798,65 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 12.736,07 | 1.342.534,72 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 11.201,88 | 1.353.736,60 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 10.327,43 | 1.364.064,03 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.379,72 | 1.373.443,75 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.269,71 | 1.382.713,46 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.921,48 | 1.389.634,94 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.334,66 | 1.395.969,60 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.308,62 | 1.402.278,22 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 5.807,54 | 0,00 | 1.396.470,68 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 5.045,90 | 0,00 | 1.391.424,78 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 0,00 | 5.001,16 | 1.396.425,94 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 4.659,24 | 0,00 | 1.391.766,70 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 4.570,96 | 0,00 | 1.387.195,74 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 4.567,17 | 0,00 | 1.382.628,57 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 4.291,01 | 0,00 | 1.378.337,56 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.289,96 | 1.382.627,52 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.149,87 | 1.386.777,39 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.863,52 | 1.390.640,91 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.653,17 | 1.394.294,08 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.413,46 | 1.397.707,54 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.970,45 | 1.400.677,99 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.965,36 | 1.403.643,35 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.874,55 | 1.406.517,90 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.760,03 | 0,00 | 1.403.757,87 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 2.742,56 | 0,00 | 1.401.015,31 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.688,63 | 1.403.703,94 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.590,20 | 1.406.294,14 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.579,72 | 0,00 | 1.403.714,42 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.424,98 | 0,00 | 1.401.289,44 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.314,70 | 1.403.604,14 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.284,49 | 0,00 | 1.401.319,65 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

**Saldo Anterior:** 1.342.895,32

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 2.262,03 | 1.403.581,68 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.257,31 | 0,00 | 1.401.324,37 | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.226,96 | 1.403.551,33 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.162,63 | 1.405.713,96 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.018,95 | 0,00 | 1.403.695,01 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.961,90 | 0,00 | 1.401.733,11 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.938,25 | 1.403.671,36 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.839,10 | 0,00 | 1.401.832,26 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 0,00 | 1.773,39 | 1.403.605,65 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.755,52 | 1.405.361,17 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.681,97 | 0,00 | 1.403.679,20 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 1.625,58 | 0,00 | 1.402.053,62 | VALOR REF FERIAS NO MES- |
| | 62620 | 0,00 | 1.609,57 | 1.403.663,19 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.553,08 | 0,00 | 1.402.110,11 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.544,20 | 1.403.654,31 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.512,67 | 0,00 | 1.402.141,64 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.456,43 | 1.403.598,07 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.449,47 | 1.405.047,54 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.352,51 | 1.406.400,05 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.346,51 | 0,00 | 1.405.053,54 | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.337,69 | 1.406.391,23 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.142,58 | 1.407.533,81 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.119,90 | 0,00 | 1.406.413,91 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.060,92 | 1.407.474,83 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.044,27 | 1.408.519,10 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.033,45 | 1.409.552,55 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.028,44 | 1.410.580,99 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.020,05 | 1.411.601,04 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 973,02 | 0,00 | 1.410.628,02 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 931,85 | 0,00 | 1.409.696,17 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 920,01 | 0,00 | 1.408.776,16 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 914,18 | 0,00 | 1.407.861,98 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 912,75 | 0,00 | 1.406.949,23 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 845,84 | 0,00 | 1.406.103,39 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

**Saldo Anterior:** 1.342.895,32

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 840,98 | 0,00 | 1.405.262,41 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 756,08 | 1.406.018,49 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 728,39 | 1.406.746,88 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 728,33 | 1.407.475,21 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 723,05 | 1.408.198,26 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 695,95 | 0,00 | 1.407.502,31 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 661,48 | 1.408.163,79 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 643,96 | 1.408.807,75 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 617,50 | 0,00 | 1.408.190,25 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 613,03 | 0,00 | 1.407.577,22 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 578,37 | 0,00 | 1.406.998,85 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 573,58 | 1.407.572,43 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 566,61 | 1.408.139,04 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 565,90 | 1.408.704,94 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 549,89 | 1.409.254,83 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 541,86 | 0,00 | 1.408.712,97 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 485,04 | 0,00 | 1.408.227,93 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 460,01 | 0,00 | 1.407.767,92 | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 392,88 | 0,00 | 1.407.375,04 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 367,82 | 0,00 | 1.407.007,22 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 339,33 | 0,00 | 1.406.667,89 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 325,12 | 0,00 | 1.406.342,77 | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 310,62 | 0,00 | 1.406.032,15 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 264,54 | 0,00 | 1.405.767,61 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 247,00 | 0,00 | 1.405.520,61 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 243,68 | 0,00 | 1.405.276,93 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 226,89 | 0,00 | 1.405.050,04 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 213,23 | 0,00 | 1.404.836,81 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 179,82 | 0,00 | 1.404.656,99 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 156,19 | 0,00 | 1.404.500,80 | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 122,61 | 0,00 | 1.404.378,19 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 112,72 | 0,00 | 1.404.265,47 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 108,37 | 0,00 | 1.404.157,10 | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 97,70 | 0,00 | 1.404.059,40 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

**Saldo Anterior:** 1.342.895,32

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 97,16 | 0,00 | 1.403.962,24 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 96,17 | 0,00 | 1.403.866,07 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 88,06 | 0,00 | 1.403.778,01 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 83,33 | 0,00 | 1.403.694,68 | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 78,15 | 0,00 | 1.403.616,53 | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 71,91 | 0,00 | 1.403.544,62 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 67,63 | 0,00 | 1.403.476,99 | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 |
| | 62620 | 62,69 | 0,00 | 1.403.414,30 | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 |
| | 62620 | 46,70 | 0,00 | 1.403.367,60 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 39,81 | 0,00 | 1.403.327,79 | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 |
| | 62620 | 31,21 | 0,00 | 1.403.296,58 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 30,03 | 0,00 | 1.403.266,55 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 26,05 | 0,00 | 1.403.240,50 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 26,05 | 0,00 | 1.403.214,45 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 22,54 | 0,00 | 1.403.191,91 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 22,52 | 0,00 | 1.403.169,39 | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 18,73 | 0,00 | 1.403.150,66 | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 |
| | 62620 | 16,67 | 0,00 | 1.403.133,99 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 15,02 | 0,00 | 1.403.118,97 | VALOR REF DIF. DE ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 10,29 | 0,00 | 1.403.108,68 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 10,25 | 0,00 | 1.403.098,43 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 9,44 | 0,00 | 1.403.088,99 | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 8,34 | 0,00 | 1.403.080,65 | VALOR REF DIF. DE ABONO DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 7,50 | 0,00 | 1.403.073,15 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 7,46 | 0,00 | 1.403.065,69 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 6,24 | 0,00 | 1.403.059,45 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 5,58 | 0,00 | 1.403.053,87 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 5,13 | 0,00 | 1.403.048,74 | VALOR REF DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 4,50 | 0,00 | 1.403.044,24 | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 |
| | 62620 | 4,14 | 0,00 | 1.403.040,10 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 |
| | 62620 | 2,90 | 0,00 | 1.403.037,20 | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 2,79 | 0,00 | 1.403.034,41 | VALOR REF DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS- 04-2026 |
| | 62620 | 2,48 | 0,00 | 1.403.031,93 | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 |
| | 62620 | 1,50 | 0,00 | 1.403.030,43 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.342.895,32

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,83 | 0,00 | 1.403.029,60 | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 |
| | 62620 | 0,37 | 0,00 | 1.403.029,23 | VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,03 | 0,00 | 1.403.029,20 | VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 |
| | 61468 | 6.852,20 | 0,00 | 1.396.177,00 | PROVISAO DE FERIAS MES 04-2026 |
| | | **107.322,05** | **160.603,73** | **1.396.177,00** | **<<===== Saldo da Conta: FERIAS** |

**Conta Analítica:** 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 107.431,42

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.092,28 | 108.523,70 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.018,88 | 109.542,58 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 896,15 | 110.438,73 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 826,19 | 111.264,92 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 750,37 | 112.015,29 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 741,57 | 112.756,86 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 553,71 | 113.310,57 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 506,77 | 113.817,34 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 504,68 | 114.322,02 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 400,09 | 114.722,11 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 343,19 | 115.065,30 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 331,98 | 115.397,28 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 309,08 | 115.706,36 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 292,25 | 115.998,61 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 273,07 | 116.271,68 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 237,63 | 116.509,31 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 237,22 | 116.746,53 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 229,96 | 116.976,49 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 215,09 | 117.191,58 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 207,21 | 117.398,79 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 185,17 | 117.583,96 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 180,96 | 117.764,92 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 178,15 | 117.943,07 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 173,01 | 118.116,08 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 161,51 | 0,00 | 117.954,57 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 107.431,42

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 155,06 | 118.109,63 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 141,87 | 118.251,50 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 140,44 | 118.391,94 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 128,76 | 118.520,70 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 123,53 | 118.644,23 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 116,51 | 118.760,74 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 115,95 | 118.876,69 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 108,20 | 118.984,89 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 107,01 | 119.091,90 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 91,40 | 119.183,30 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 84,87 | 119.268,17 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 83,54 | 119.351,71 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 82,67 | 119.434,38 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 82,27 | 119.516,65 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 81,60 | 119.598,25 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 60,48 | 119.658,73 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 58,27 | 119.717,00 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 58,26 | 119.775,26 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 57,84 | 119.833,10 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 52,91 | 119.886,01 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 51,51 | 119.937,52 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 46,26 | 0,00 | 119.891,26 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 45,88 | 119.937,14 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 45,32 | 119.982,46 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 45,27 | 120.027,73 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 43,99 | 120.071,72 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 38,80 | 0,00 | 120.032,92 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 7,81 | 0,00 | 120.025,11 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 61468 | 8.330,83 | 0,00 | 111.694,28 | PROVISAO DE FGTS MES 04-2026 |
| | | **8.585,21** | **12.848,07** | **111.694,28** | **<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS** |

**Conta Analítica:** 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 326.430,20

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 326.430,20

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 10.064,40 | 336.494,60 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.256,86 | 345.751,46 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8.479,74 | 354.231,20 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.985,45 | 362.216,65 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.465,21 | 369.681,86 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.910,55 | 375.592,41 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.067,72 | 380.660,13 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.057,28 | 385.717,41 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.595,06 | 390.312,47 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.689,43 | 394.001,90 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 3.349,57 | 0,00 | 390.652,33 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.245,11 | 393.897,44 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.158,57 | 397.056,01 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.897,61 | 399.953,62 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.694,99 | 402.648,61 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.560,07 | 405.208,68 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.272,60 | 407.481,28 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.087,72 | 409.569,00 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.036,08 | 411.605,08 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 2.008,52 | 0,00 | 409.596,56 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.944,55 | 411.541,11 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.929,25 | 413.470,36 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.736,02 | 415.206,38 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.696,49 | 416.902,87 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.670,21 | 418.573,08 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.621,96 | 420.195,04 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.446,28 | 0,00 | 418.748,76 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.438,98 | 0,00 | 417.309,78 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.407,42 | 418.717,20 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.330,06 | 420.047,26 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.316,63 | 421.363,89 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.176,30 | 422.540,19 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.158,12 | 423.698,31 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.087,09 | 424.785,40 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 326.430,20

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.035,55 | 425.820,95 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.014,41 | 426.835,36 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 984,68 | 0,00 | 425.850,68 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 953,43 | 0,00 | 424.897,25 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 935,67 | 425.832,92 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 884,12 | 0,00 | 424.948,80 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 872,45 | 425.821,25 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 856,97 | 426.678,22 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 820,79 | 427.499,01 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 783,20 | 428.282,21 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 765,04 | 429.047,25 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 747,63 | 429.794,88 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 740,89 | 0,00 | 429.053,99 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 576,61 | 429.630,60 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 567,06 | 430.197,66 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 552,14 | 0,00 | 429.645,52 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 549,42 | 430.194,94 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 546,29 | 430.741,23 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 542,28 | 431.283,51 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 482,96 | 431.766,47 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 452,00 | 432.218,47 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 390,73 | 432.609,20 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 335,85 | 432.945,05 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 215,09 | 433.160,14 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,05 | 0,00 | 433.160,09 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,03 | 0,00 | 433.160,06 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | | **12.358,69** | **119.088,55** | **433.160,06** | **<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO** |

**Conta Analítica:** 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 26.114,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 805,17 | 26.919,36 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 740,55 | 27.659,91 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 678,39 | 28.338,30 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 26.114,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 638,85 | 28.977,15 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 597,22 | 29.574,37 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 472,84 | 30.047,21 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 405,42 | 30.452,63 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 404,60 | 30.857,23 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 367,64 | 31.224,87 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 295,17 | 31.520,04 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 267,97 | 0,00 | 31.252,07 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 259,59 | 31.511,66 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 252,70 | 31.764,36 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 231,80 | 31.996,16 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 215,60 | 32.211,76 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 204,80 | 32.416,56 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 181,81 | 32.598,37 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 167,02 | 32.765,39 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 162,87 | 32.928,26 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 160,68 | 0,00 | 32.767,58 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 155,56 | 32.923,14 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 154,34 | 33.077,48 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 138,89 | 33.216,37 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 135,73 | 33.352,10 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 133,62 | 33.485,72 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 129,76 | 33.615,48 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 115,70 | 0,00 | 33.499,78 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 115,12 | 0,00 | 33.384,66 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 112,60 | 33.497,26 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 106,41 | 33.603,67 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 105,33 | 33.709,00 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 94,11 | 33.803,11 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 92,64 | 33.895,75 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 86,97 | 33.982,72 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 82,85 | 34.065,57 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 81,16 | 34.146,73 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 78,77 | 0,00 | 34.067,96 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 26.114,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 76,27 | 0,00 | 33.991,69 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 74,85 | 34.066,54 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 70,73 | 0,00 | 33.995,81 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 69,79 | 34.065,60 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 68,56 | 34.134,16 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 65,67 | 34.199,83 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 62,66 | 34.262,49 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 61,20 | 34.323,69 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 59,81 | 34.383,50 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 59,27 | 0,00 | 34.324,23 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 46,14 | 34.370,37 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 45,36 | 34.415,73 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 44,17 | 0,00 | 34.371,56 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 43,95 | 34.415,51 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 43,70 | 34.459,21 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 43,38 | 34.502,59 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 38,64 | 34.541,23 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 36,16 | 34.577,39 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 31,26 | 34.608,65 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 26,87 | 34.635,52 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 17,21 | 34.652,73 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | | **988,68** | **9.527,22** | **34.652,73** | **<<===== 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60659 | 1.094.823,92 | 0,00 | -1.094.823,92 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 60659 | 1.624.718,86 | 0,00 | -2.719.542,78 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 60659 | 1.433.721,81 | 0,00 | -4.153.264,59 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 60671 | 0,00 | 1.094.823,92 | -3.058.440,67 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 |
| | 60671 | 0,00 | 1.624.718,86 | -1.433.721,81 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 |
| | 60671 | 0,00 | 1.433.721,81 | 0,00 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 61253 | 244.304,20 | 0,00 | -244.304,20 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 61265 | 0,00 | 244.304,20 | 0,00 | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9 |
| | | **4.397.568,79** | **4.397.568,79** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO** |

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

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 23.065,82 | 23.065,82 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 21.380,11 | 44.445,93 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 19.290,45 | 63.736,38 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 19.088,26 | 82.824,64 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 17.976,96 | 100.801,60 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 14.264,38 | 115.065,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 11.879,32 | 126.945,30 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 11.787,21 | 138.732,51 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 10.526,36 | 149.258,87 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 9.226,32 | 158.485,19 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8.798,06 | 167.283,25 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 8.281,44 | 175.564,69 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.958,21 | 183.522,90 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.770,07 | 191.292,97 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.716,17 | 199.009,14 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.635,30 | 206.644,44 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7.190,77 | 213.835,21 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.743,68 | 220.578,89 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.689,08 | 227.267,97 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.571,23 | 233.839,20 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.244,22 | 240.083,42 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 6.200,24 | 246.283,66 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.705,76 | 251.989,42 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.594,21 | 257.583,63 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.535,59 | 263.119,22 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.342,44 | 268.461,66 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 5.213,30 | 273.674,96 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.897,89 | 278.572,85 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.873,32 | 283.446,17 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.811,21 | 288.257,38 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.751,73 | 293.009,11 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.714,86 | 297.723,97 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.669,08 | 302.393,05 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.166,47 | 306.559,52 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.136,65 | 310.696,17 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 4.010,99 | 314.707,16 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.818,15 | 318.525,31 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.551,34 | 322.076,65 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.445,00 | 325.521,65 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.418,28 | 328.939,93 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.271,05 | 332.210,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.192,16 | 335.403,14 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.159,98 | 338.563,12 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.108,04 | 341.671,16 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.052,61 | 344.723,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.748,90 | 347.472,67 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.697,47 | 350.170,14 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.656,84 | 352.826,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.628,51 | 355.455,49 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.611,18 | 358.066,67 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.551,45 | 360.618,12 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.513,32 | 363.131,44 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.497,69 | 365.629,13 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.357,76 | 367.986,89 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.307,88 | 370.294,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.253,32 | 372.548,09 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.215,41 | 374.763,50 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.168,45 | 376.931,95 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.136,98 | 379.068,93 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.056,69 | 381.125,62 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 2.023,13 | 383.148,75 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.955,67 | 385.104,42 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.924,48 | 387.028,90 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.905,66 | 388.934,56 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.879,69 | 390.814,25 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.867,63 | 392.681,88 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.836,10 | 394.517,98 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.810,82 | 396.328,80 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.740,15 | 398.068,95 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.730,38 | 399.799,33 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.728,16 | 401.527,49 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.549,28 | 403.076,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.420,39 | 404.497,16 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.413,27 | 405.910,43 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.395,24 | 407.305,67 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.383,90 | 408.689,57 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.360,94 | 410.050,51 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.354,03 | 411.404,54 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.318,92 | 412.723,46 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.318,26 | 414.041,72 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.311,09 | 415.352,81 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.308,41 | 416.661,22 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.301,49 | 417.962,71 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.230,92 | 419.193,63 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.208,28 | 420.401,91 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.163,18 | 421.565,09 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.158,78 | 422.723,87 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.107,27 | 423.831,14 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.062,74 | 424.893,88 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.044,47 | 425.938,35 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.029,88 | 426.968,23 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 981,41 | 427.949,64 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 948,61 | 428.898,25 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 925,73 | 429.823,98 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 916,40 | 430.740,38 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 893,01 | 431.633,39 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 885,40 | 432.518,79 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 811,82 | 433.330,61 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 809,25 | 434.139,86 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 797,18 | 434.937,04 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 770,49 | 435.707,53 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 757,24 | 436.464,77 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 728,86 | 437.193,63 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 724,36 | 437.917,99 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 722,67 | 438.640,66 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 718,63 | 439.359,29 | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 704,83 | 440.064,12 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 696,06 | 440.760,18 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 683,75 | 441.443,93 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 669,92 | 442.113,85 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 628,85 | 442.742,70 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 596,44 | 443.339,14 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 586,71 | 443.925,85 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 545,11 | 444.470,96 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 544,38 | 445.015,34 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 532,47 | 445.547,81 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 527,57 | 446.075,38 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 524,44 | 446.599,82 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 504,65 | 447.104,47 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 501,17 | 447.605,64 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 487,34 | 448.092,98 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 416,64 | 448.509,62 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 401,32 | 448.910,94 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 401,10 | 449.312,04 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 394,67 | 449.706,71 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 392,56 | 450.099,27 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 383,73 | 450.483,00 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 382,49 | 450.865,49 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 381,81 | 451.247,30 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 380,22 | 451.627,52 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 377,43 | 452.004,95 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 359,04 | 452.363,99 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 336,05 | 452.700,04 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 319,21 | 453.019,25 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 289,26 | 453.308,51 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 287,45 | 453.595,96 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 284,61 | 453.880,57 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 274,90 | 454.155,47 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 267,97 | 454.423,44 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 256,76 | 454.680,20 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 235,77 | 454.915,97 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 216,84 | 455.132,81 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 209,57 | 455.342,38 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 208,40 | 455.550,78 | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 205,66 | 455.756,44 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 197,57 | 455.954,01 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 194,28 | 456.148,29 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 190,69 | 456.338,98 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 187,97 | 456.526,95 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 183,61 | 456.710,56 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 178,16 | 456.888,72 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 172,81 | 457.061,53 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 153,49 | 457.215,02 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 143,62 | 457.358,64 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 138,39 | 457.497,03 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 130,15 | 457.627,18 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 115,88 | 457.743,06 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 111,28 | 457.854,34 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 110,43 | 457.964,77 | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 104,12 | 458.068,89 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 94,31 | 458.163,20 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 88,54 | 458.251,74 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 83,88 | 458.335,62 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 72,27 | 458.407,89 | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 71,26 | 458.479,15 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 68,37 | 458.547,52 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 57,30 | 458.604,82 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 55,30 | 458.660,12 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 51,67 | 458.711,79 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 32,02 | 458.743,81 | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 28,93 | 458.772,74 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 19,76 | 458.792,50 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 19,07 | 458.811,57 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 11,04 | 458.822,61 | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 |
| | 61468 | 458.822,61 | 0,00 | 0,00 | VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL |
| | | **458.822,61** | **458.822,61** | **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:** 14.433.497,74

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60659 | 0,00 | 1.094.823,92 | 15.528.321,66 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 60659 | 0,00 | 1.624.718,86 | 17.153.040,52 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 60659 | 0,00 | 1.433.721,81 | 18.586.762,33 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| | 61253 | 0,00 | 244.304,20 | 18.831.066,53 | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO |
| 30/04/2026 | 61468 | 0,00 | 727.522,22 | 19.558.588,75 | TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 04-2026 |
| | | **0,00** | **5.125.091,01** | **19.558.588,75** | **<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO** |

**Conta Analítica:** 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 27.905,37

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62086 | 0,00 | 12.882,28 | 40.787,65 | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTO |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 27.905,37

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **12.882,28** | **40.787,65** | **<<===== 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:** 31.442,77

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62086 | 0,00 | 13.459,85 | 44.902,62 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTO AP |
| | | **0,00** | **13.459,85** | **44.902,62** | **<<===== 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:** 53.501,41

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 62383 | 0,00 | 29,40 | 53.530,81 | NOTA DE DOACAO Nº 1702 SÉRIE U |
| 08/04/2026 | 62383 | 0,00 | 959,05 | 54.489,86 | NOTA DE DOACAO Nº 08042026 SÉRIE U |
| 16/04/2026 | 62383 | 0,00 | 75,14 | 54.565,00 | NOTA DE DOACAO Nº 16042026 SÉRIE U1 |
| | 62383 | 0,00 | 158,30 | 54.723,30 | NOTA DE DOACAO Nº 16042026 SÉRIE U |
| 22/04/2026 | 62383 | 0,00 | 41,30 | 54.764,60 | NOTA DE DOACAO Nº 129054 SÉRIE 1 |
| 28/04/2026 | 62383 | 0,00 | 980,00 | 55.744,60 | NOTA DE DOACAO Nº 514906 SÉRIE 1 |
| 29/04/2026 | 62383 | 0,00 | 638,00 | 56.382,60 | NOTA DE DOACAO Nº 29042026 SÉRIE U |
| | | **0,00** | **2.881,19** | **56.382,60** | **<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS** |

**Conta Analítica:** 108458 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 25,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62070 | 0,00 | 25,00 | 50,00 | REF 2 VIA DE CRACHA - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NE |
| | | **0,00** | **25,00** | **50,00** | **<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS** |

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 707.881,01

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 291.578,79 | 0,00 | 999.459,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 24,37 | 999.435,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,02 | 999.431,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 80,36 | 999.351,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 707.881,01

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 30,16 | 999.320,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 5,36 | 999.315,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,71 | 999.314,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,29 | 999.314,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 161,72 | 999.152,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 22,07 | 999.130,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,21 | 999.126,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,81 | 999.124,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,05 | 999.123,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 10,61 | 999.113,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,89 | 999.112,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 14,67 | 999.097,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,41 | 999.096,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 19,00 | 999.077,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 78,42 | 998.998,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 25,03 | 998.973,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 11,51 | 998.962,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 11,48 | 998.950,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 98,62 | 998.852,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,46 | 998.851,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 49,43 | 998.802,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 37,66 | 998.764,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,67 | 998.762,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,97 | 998.759,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 16,56 | 998.743,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,52 | 998.739,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,34 | 998.739,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 80,24 | 998.659,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,61 | 998.656,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 29,73 | 998.626,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,86 | 998.625,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,27 | 998.621,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 27,42 | 998.594,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 153,76 | 998.440,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 707.881,01

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 15,31 | 998.425,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,67 | 998.418,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,90 | 998.416,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 17,35 | 998.399,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,46 | 998.396,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 12,69 | 998.384,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 28,85 | 998.355,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,63 | 998.353,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 16,50 | 998.337,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,94 | 998.332,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 29,58 | 998.302,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,28 | 998.302,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 9,54 | 998.292,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,78 | 998.286,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,05 | 998.286,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,67 | 998.285,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,59 | 998.281,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 11,16 | 998.270,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,52 | 998.264,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 5,42 | 998.258,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 73,07 | 998.185,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 42,80 | 998.142,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 20,25 | 998.122,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 15,12 | 998.107,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,92 | 998.106,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 32,15 | 998.074,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,36 | 998.067,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 27,81 | 998.040,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 7,35 | 998.032,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,77 | 998.029,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,57 | 998.024,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,80 | 998.023,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 22,22 | 998.001,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 36,48 | 997.964,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 707.881,01

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 1,05 | 997.963,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,90 | 997.963,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,13 | 997.962,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,66 | 997.960,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,08 | 997.954,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,11 | 997.948,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 553,22 | 997.394,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 51,18 | 997.343,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,53 | 997.341,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 12,52 | 997.328,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 7,35 | 997.321,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 445,29 | 996.875,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 6,57 | 996.869,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 5,60 | 996.863,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,75 | 996.862,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,52 | 996.859,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,07 | 996.856,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 238,00 | 996.618,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 14,43 | 996.604,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,75 | 996.602,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,32 | 996.601,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 22,83 | 996.579,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 43,89 | 996.535,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,78 | 996.534,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 5,54 | 996.528,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 14,87 | 996.514,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,17 | 996.511,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 7,04 | 996.504,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 14,18 | 996.490,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 7,82 | 996.482,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 29,63 | 996.453,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 3,97 | 996.449,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 5,70 | 996.443,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 39,46 | 996.404,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 707.881,01

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 14,08 | 996.389,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 13,07 | 996.376,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1.694,22 | 994.682,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **291.578,79** | **4.777,11** | **994.682,69** | **<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS** |

**Conta Analítica:** 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 26.211,56

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 13.890,50 | 0,00 | 40.102,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **13.890,50** | **0,00** | **40.102,06** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE** |

**Conta Analítica:** 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 7.302,45

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 2.361,36 | 0,00 | 9.663,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **2.361,36** | **0,00** | **9.663,81** | **<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL** |

**Conta Analítica:** 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 1.060.111,67

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 379.349,97 | 0,00 | 1.439.461,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 10.507,07 | 0,00 | 1.449.968,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 774,00 | 0,00 | 1.450.742,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **390.631,04** | **0,00** | **1.450.742,71** | **<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA** |

**Conta Analítica:** 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 473.060,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 61786 | 0,01 | 0,00 | 473.060,70 | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 157.252,94 | 0,00 | 630.313,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 28,59 | 630.285,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,45 | 630.284,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 473.060,69

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,00 | 16,95 | 630.267,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,07 | 630.267,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,99 | 630.264,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 1,44 | 630.263,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,14 | 630.263,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 6,01 | 0,00 | 630.269,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 2,59 | 630.266,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 4,14 | 630.262,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,00 | 0,37 | 630.261,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **157.258,96** | **57,73** | **630.261,92** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 2.063,37 | 0,00 | 2.063,37 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **2.063,37** | **0,00** | **2.063,37** | **<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS** |

**Conta Analítica:** 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 32.387,67

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 1.657,64 | 0,00 | 34.045,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 43,50 | 0,00 | 34.088,81 | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **1.701,14** | **0,00** | **34.088,81** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA** |

**Conta Analítica:** 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 14.906,32

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 4.806,32 | 0,00 | 19.712,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 6.190,11 | 0,00 | 25.902,75 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **10.996,43** | **0,00** | **25.902,75** | **<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO** |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 129,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 51,95 | 0,00 | 181,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **51,95** | **0,00** | **181,14** | **<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA** |

**Conta Analítica:** 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 2.559,90

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 1.767,23 | 0,00 | 4.327,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **1.767,23** | **0,00** | **4.327,13** | **<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA** |

**Conta Analítica:** 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC — **Saldo Anterior:** 2.125,66

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 118,80 | 0,00 | 2.244,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **118,80** | **0,00** | **2.244,46** | **<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC** |

**Conta Analítica:** 109171 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS — **Saldo Anterior:** 14.129,59

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 350,47 | 0,00 | 14.480,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 18.375,62 | 0,00 | 32.855,68 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **18.726,09** | **0,00** | **32.855,68** | **<<===== Saldo da Conta: MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS** |

**Conta Analítica:** 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES — **Saldo Anterior:** 483.927,08

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | 61468 | 0,00 | 9.070,57 | 474.856,51 | LANÇAMENTO MANUAL NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT N°35266 |
| 30/04/2026 | 62370 | 23.783,16 | 0,00 | 498.639,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3.542,55 | 0,00 | 502.182,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **27.325,71** | **9.070,57** | **502.182,22** | **<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES** |

**Conta Analítica:** 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE — **Saldo Anterior:** 401.108,48

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 401.108,48

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 62371 | 149,59 | 0,00 | 401.258,07 | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 |
| 07/04/2026 | 62371 | 183,95 | 0,00 | 401.442,02 | INVENTÁRIO Nº 53699 DO MÊS 04/2026 |
| 09/04/2026 | 62371 | 2,77 | 0,00 | 401.444,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,09 | 0,00 | 401.447,88 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,04 | 0,00 | 401.449,92 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 7,81 | 0,00 | 401.457,73 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,39 | 0,00 | 401.458,12 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 20,08 | 0,00 | 401.478,20 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 16,69 | 0,00 | 401.494,89 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 190,00 | 0,00 | 401.684,89 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,08 | 0,00 | 401.686,97 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,79 | 0,00 | 401.688,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 77,00 | 0,00 | 401.765,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,14 | 0,00 | 401.766,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 19,99 | 0,00 | 401.786,89 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 22,97 | 0,00 | 401.809,86 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 63,57 | 0,00 | 401.873,43 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 74,94 | 0,00 | 401.948,37 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 38,01 | 0,00 | 401.986,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,18 | 0,00 | 401.988,56 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 10,32 | 0,00 | 401.998,88 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 132,00 | 0,00 | 402.130,88 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 28,17 | 0,00 | 402.159,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,67 | 0,00 | 402.162,72 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,42 | 0,00 | 402.165,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,83 | 0,00 | 402.168,97 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 39,97 | 0,00 | 402.208,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,25 | 0,00 | 402.209,19 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,97 | 0,00 | 402.213,16 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,60 | 0,00 | 402.216,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 43,23 | 0,00 | 402.259,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 32,04 | 0,00 | 402.292,03 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 64,53 | 0,00 | 402.356,56 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 22,69 | 0,00 | 402.379,25 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 401.108,48

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 2,14 | 0,00 | 402.381,39 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,20 | 0,00 | 402.381,59 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 13,17 | 0,00 | 402.394,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,74 | 0,00 | 402.396,50 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,84 | 0,00 | 402.400,34 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 266,65 | 0,00 | 402.666,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 607,32 | 0,00 | 403.274,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 8,28 | 0,00 | 403.282,59 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 40,12 | 0,00 | 403.322,71 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 23,74 | 0,00 | 403.346,45 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,26 | 0,00 | 403.346,71 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 19,10 | 0,00 | 403.365,81 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 37,66 | 0,00 | 403.403,47 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 30,17 | 0,00 | 403.433,64 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,94 | 0,00 | 403.435,58 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 23,52 | 0,00 | 403.459,10 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 13,50 | 0,00 | 403.472,60 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,81 | 0,00 | 403.475,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 151,09 | 0,00 | 403.626,50 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 833,00 | 0,00 | 404.459,50 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 7,90 | 0,00 | 404.467,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 8,24 | 0,00 | 404.475,64 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 14,71 | 0,00 | 404.490,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,97 | 0,00 | 404.492,32 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,25 | 0,00 | 404.495,57 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,14 | 0,00 | 404.497,71 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,08 | 0,00 | 404.499,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 15,34 | 0,00 | 404.515,13 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 22,82 | 0,00 | 404.537,95 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 153,21 | 0,00 | 404.691,16 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,80 | 0,00 | 404.695,96 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 31,22 | 0,00 | 404.727,18 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 23,61 | 0,00 | 404.750,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 351,02 | 0,00 | 405.101,81 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 401.108,48

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 24,43 | 0,00 | 405.126,24 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,27 | 0,00 | 405.127,51 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,17 | 0,00 | 405.131,68 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 52,86 | 0,00 | 405.184,54 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 18,70 | 0,00 | 405.203,24 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 15,90 | 0,00 | 405.219,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 245,00 | 0,00 | 405.464,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 28,00 | 0,00 | 405.492,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 26,37 | 0,00 | 405.518,51 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,01 | 0,00 | 405.518,52 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 108,32 | 0,00 | 405.626,84 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,61 | 0,00 | 405.632,45 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 29,95 | 0,00 | 405.662,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,65 | 0,00 | 405.667,05 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 24,22 | 0,00 | 405.691,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,13 | 0,00 | 405.695,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,98 | 0,00 | 405.701,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,61 | 0,00 | 405.702,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,70 | 0,00 | 405.708,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 10,85 | 0,00 | 405.719,54 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,06 | 0,00 | 405.724,60 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 549,02 | 0,00 | 406.273,62 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 32,11 | 0,00 | 406.305,73 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 18,74 | 0,00 | 406.324,47 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 36,00 | 0,00 | 406.360,47 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 16,40 | 0,00 | 406.376,87 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 9,10 | 0,00 | 406.385,97 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,87 | 0,00 | 406.388,84 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,54 | 0,00 | 406.395,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 34,60 | 0,00 | 406.429,98 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 79,02 | 0,00 | 406.509,00 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 28,13 | 0,00 | 406.537,13 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 73,68 | 0,00 | 406.610,81 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 13,00 | 0,00 | 406.623,81 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 401.108,48

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,49 | 0,00 | 406.624,30 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 7,17 | 0,00 | 406.631,47 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 15,12 | 0,00 | 406.646,59 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,10 | 0,00 | 406.648,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 131,02 | 0,00 | 406.779,71 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,43 | 0,00 | 406.783,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 18,28 | 0,00 | 406.801,42 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,93 | 0,00 | 406.806,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,90 | 0,00 | 406.807,25 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,32 | 0,00 | 406.809,57 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 81,32 | 0,00 | 406.890,89 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,83 | 0,00 | 406.892,72 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 43,17 | 0,00 | 406.935,89 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 123,86 | 0,00 | 407.059,75 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 8,21 | 0,00 | 407.067,96 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,12 | 0,00 | 407.069,08 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 14,48 | 0,00 | 407.083,56 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 25,03 | 0,00 | 407.108,59 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,00 | 0,00 | 407.113,59 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,93 | 0,00 | 407.116,52 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,65 | 0,00 | 407.119,17 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 22,99 | 0,00 | 407.142,16 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 30,86 | 0,00 | 407.173,02 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 16,38 | 0,00 | 407.189,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,86 | 0,00 | 407.191,26 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,51 | 0,00 | 407.194,77 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,65 | 0,00 | 407.200,42 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 60,72 | 0,00 | 407.261,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,48 | 0,00 | 407.262,62 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 15,49 | 0,00 | 407.278,11 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 36,58 | 0,00 | 407.314,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 47,66 | 0,00 | 407.362,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 25,30 | 0,00 | 407.387,65 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,78 | 0,00 | 407.392,43 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 401.108,48

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 5,85 | 0,00 | 407.398,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,63 | 0,00 | 407.403,91 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 52,40 | 0,00 | 407.456,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 23,01 | 0,00 | 407.479,32 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 335,00 | 0,00 | 407.814,32 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,10 | 0,00 | 407.814,42 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 253,34 | 0,00 | 408.067,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 57,21 | 0,00 | 408.124,97 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,26 | 0,00 | 408.125,23 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 14,19 | 0,00 | 408.139,42 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 437,42 | 0,00 | 408.576,84 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 58,54 | 0,00 | 408.635,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 215,72 | 0,00 | 408.851,10 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 115,90 | 0,00 | 408.967,00 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 33,40 | 0,00 | 409.000,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 449,92 | 0,00 | 409.450,32 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2.122,43 | 0,00 | 411.572,75 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,32 | 0,00 | 411.574,07 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,83 | 0,00 | 411.575,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,86 | 0,00 | 411.582,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,44 | 0,00 | 411.586,20 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,79 | 0,00 | 411.586,99 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,21 | 0,00 | 411.589,20 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 21,98 | 0,00 | 411.611,18 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 33,16 | 0,00 | 411.644,34 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 7,83 | 0,00 | 411.652,17 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 14,87 | 0,00 | 411.667,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 647,34 | 0,00 | 412.314,38 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 118,18 | 0,00 | 412.432,56 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 15,06 | 0,00 | 412.447,62 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 190,99 | 0,00 | 412.638,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 16,88 | 0,00 | 412.655,49 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 11,23 | 0,00 | 412.666,72 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 25,52 | 0,00 | 412.692,24 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 401.108,48

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 8,37 | 0,00 | 412.700,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,49 | 0,00 | 412.701,10 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 57,07 | 0,00 | 412.758,17 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 49,34 | 0,00 | 412.807,51 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 30,00 | 0,00 | 412.837,51 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,82 | 0,00 | 412.838,33 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 104,30 | 0,00 | 412.942,63 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 43,19 | 0,00 | 412.985,82 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 55,08 | 0,00 | 413.040,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 59,85 | 0,00 | 413.100,75 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 20,11 | 0,00 | 413.120,86 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 7,04 | 0,00 | 413.127,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,95 | 0,00 | 413.128,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,29 | 0,00 | 413.130,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,07 | 0,00 | 413.131,21 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 52,65 | 0,00 | 413.183,86 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,57 | 0,00 | 413.189,43 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 37,22 | 0,00 | 413.226,65 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 44,20 | 0,00 | 413.270,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,68 | 0,00 | 413.274,53 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,75 | 0,00 | 413.276,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 125,50 | 0,00 | 413.401,78 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 63,41 | 0,00 | 413.465,19 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 88,75 | 0,00 | 413.553,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 285,00 | 0,00 | 413.838,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 304,33 | 0,00 | 414.143,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 71,03 | 0,00 | 414.214,30 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 16,73 | 0,00 | 414.231,03 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 16,40 | 0,00 | 414.247,43 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 34,18 | 0,00 | 414.281,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 110,00 | 0,00 | 414.391,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 12,87 | 0,00 | 414.404,48 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,31 | 0,00 | 414.407,79 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2,09 | 0,00 | 414.409,88 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 401.108,48

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 15,06 | 0,00 | 414.424,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,75 | 0,00 | 414.431,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 28,13 | 0,00 | 414.459,82 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 216,89 | 0,00 | 414.676,71 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 32,21 | 0,00 | 414.708,92 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 20,02 | 0,00 | 414.728,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,25 | 0,00 | 414.734,19 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 24,57 | 0,00 | 414.758,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,28 | 0,00 | 414.765,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 30,15 | 0,00 | 414.795,19 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 56,00 | 0,00 | 414.851,19 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,26 | 0,00 | 414.855,45 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3,09 | 0,00 | 414.858,54 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 11,41 | 0,00 | 414.869,95 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 64,32 | 0,00 | 414.934,27 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,87 | 0,00 | 414.935,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 4,43 | 0,00 | 414.939,57 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,62 | 0,00 | 414.945,19 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 30,00 | 0,00 | 414.975,19 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1.761,63 | 0,00 | 416.736,82 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1.607,70 | 0,00 | 418.344,52 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2.638,22 | 0,00 | 420.982,74 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 10,49 | 0,00 | 420.993,23 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 46,80 | 0,00 | 421.040,03 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 2.765,00 | 0,00 | 423.805,03 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| 22/04/2026 | 62371 | 25,02 | 0,00 | 423.830,05 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 996,80 | 0,00 | 424.826,85 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| 24/04/2026 | 62371 | 19,05 | 0,00 | 424.845,90 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 168,45 | 0,00 | 425.014,35 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 25,90 | 0,00 | 425.040,25 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 64,29 | 0,00 | 425.104,54 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 218,20 | 0,00 | 425.322,74 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 15,43 | 0,00 | 425.338,17 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 83,79 | 0,00 | 425.421,96 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 401.108,48

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 62371 | 164,70 | 0,00 | 425.586,66 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,65 | 0,00 | 425.593,31 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 27,42 | 0,00 | 425.620,73 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 6,12 | 0,00 | 425.626,85 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 58,09 | 0,00 | 425.684,94 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 3.350,00 | 0,00 | 429.034,94 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 311,68 | 0,00 | 429.346,62 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 70,45 | 0,00 | 429.417,07 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 289,61 | 0,00 | 429.706,68 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,92 | 0,00 | 429.707,60 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 31,74 | 0,00 | 429.739,34 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 17,06 | 0,00 | 429.756,40 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 1,77 | 0,00 | 429.758,17 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 5,74 | 0,00 | 429.763,91 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | | **28.655,43** | **0,00** | **429.763,91** | **<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE** |

**Conta Analítica:** 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 91.665,80

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,38 | 0,00 | 91.666,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,20 | 0,00 | 91.670,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 8,04 | 0,00 | 91.678,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,29 | 0,00 | 91.678,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 27,18 | 0,00 | 91.705,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 481,60 | 0,00 | 92.187,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,81 | 0,00 | 92.192,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,94 | 0,00 | 92.193,24 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,47 | 0,00 | 92.193,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 7,04 | 0,00 | 92.200,75 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 12,55 | 0,00 | 92.213,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,39 | 0,00 | 92.213,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 14,81 | 0,00 | 92.228,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 1,64 | 0,00 | 92.230,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 91.665,80

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 0,92 | 0,00 | 92.231,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 0,15 | 0,00 | 92.231,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 670,00 | 0,00 | 92.901,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 29.994,83 | 0,00 | 122.896,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,67 | 0,00 | 122.899,71 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 161,72 | 0,00 | 123.061,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,00 | 0,00 | 123.064,43 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 10,90 | 0,00 | 123.075,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2,09 | 0,00 | 123.077,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 52,27 | 0,00 | 123.129,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 130,43 | 0,00 | 123.260,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,81 | 0,00 | 123.264,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 38,13 | 0,00 | 123.303,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 6,51 | 0,00 | 123.309,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 806,35 | 0,00 | 124.115,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 35,75 | 0,00 | 124.151,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 2.857,69 | 0,00 | 127.009,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 150,22 | 0,00 | 127.159,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 214,19 | 0,00 | 127.373,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 4,18 | 0,00 | 127.377,95 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 8,36 | 0,00 | 127.386,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,14 | 0,00 | 127.389,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 8,36 | 0,00 | 127.397,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 8,36 | 0,00 | 127.406,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 3,14 | 0,00 | 127.409,31 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 16.127,22 | 0,00 | 143.536,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 110,08 | 0,00 | 143.646,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 27,97 | 0,00 | 143.674,58 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 509,34 | 0,00 | 144.183,92 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 637,68 | 0,00 | 144.821,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 93,02 | 0,00 | 144.914,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 8,71 | 0,00 | 144.923,33 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 48,87 | 0,00 | 144.972,20 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 335,10 | 0,00 | 145.307,30 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 91.665,80

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 408,63 | 0,00 | 145.715,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 25,74 | 0,00 | 145.741,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 9.406,59 | 0,00 | 155.148,26 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 5,40 | 0,00 | 155.153,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 350,00 | 0,00 | 155.503,66 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 229,84 | 0,00 | 155.733,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 479,05 | 0,00 | 156.212,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 32,22 | 0,00 | 156.244,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 187,68 | 0,00 | 156.432,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 28,11 | 0,00 | 156.460,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 88,08 | 0,00 | 156.548,64 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 43,44 | 0,00 | 156.592,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 25,14 | 0,00 | 156.617,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 299,19 | 0,00 | 156.916,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 62370 | 510,28 | 0,00 | 157.426,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **65.760,89** | **0,00** | **157.426,69** | **<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES** |

**Conta Analítica:** 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 352.068,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 62371 | 0,00 | 88,09 | 352.156,28 | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1.537,87 | 353.694,15 | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 456,26 | 354.150,41 | INVENTÁRIO Nº 53398 DO MÊS 04/2026 |
| 06/04/2026 | 62371 | 0,00 | 5.306,06 | 359.456,47 | INVENTÁRIO Nº 53601 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 43,94 | 359.500,41 | INVENTÁRIO Nº 53601 DO MÊS 04/2026 |
| 07/04/2026 | 62371 | 0,00 | 87,85 | 359.588,26 | INVENTÁRIO Nº 53718 DO MÊS 04/2026 |
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 2,61 | 359.590,87 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,22 | 359.592,09 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,68 | 359.594,77 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 14,44 | 359.609,21 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,40 | 359.611,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 14,76 | 359.626,37 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,29 | 359.630,66 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 562,62 | 360.193,28 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 352.068,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 90,82 | 360.284,10 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 40,97 | 360.325,07 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 54,41 | 360.379,48 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,77 | 360.383,25 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 24,68 | 360.407,93 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,92 | 360.412,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 8,38 | 360.421,23 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 43,42 | 360.464,65 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 9,30 | 360.473,95 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 40,25 | 360.514,20 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 19,57 | 360.533,77 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 35,10 | 360.568,87 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 17,66 | 360.586,53 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 157,30 | 360.743,83 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 32,15 | 360.775,98 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,38 | 360.779,36 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,95 | 360.781,31 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,87 | 360.787,18 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,51 | 360.788,69 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,51 | 360.792,20 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,92 | 360.793,12 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,11 | 360.799,23 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 10,62 | 360.809,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 241,48 | 361.051,33 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 376,20 | 361.427,53 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 21,80 | 361.449,33 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 145,52 | 361.594,85 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,31 | 361.595,16 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 82,30 | 361.677,46 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 8,31 | 361.685,77 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,58 | 361.686,35 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 7,21 | 361.693,56 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,26 | 361.696,82 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,85 | 361.700,67 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 352.068,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 1,80 | 361.702,47 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 378,75 | 362.081,22 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 62,07 | 362.143,29 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 12,84 | 362.156,13 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 18,27 | 362.174,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 263,19 | 362.437,59 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 189,41 | 362.627,00 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 42,55 | 362.669,55 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 17,35 | 362.686,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,13 | 362.692,03 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 66,72 | 362.758,75 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,80 | 362.765,55 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 43,35 | 362.808,90 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 198,62 | 363.007,52 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 24,22 | 363.031,74 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 124,02 | 363.155,76 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,85 | 363.157,61 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,27 | 363.159,88 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 22,69 | 363.182,57 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 117,72 | 363.300,29 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 13,60 | 363.313,89 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 41,05 | 363.354,94 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 18,24 | 363.373,18 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 50,22 | 363.423,40 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1.720,85 | 365.144,25 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 50,38 | 365.194,63 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 10,39 | 365.205,02 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1.635,00 | 366.840,02 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 141,90 | 366.981,92 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 678,33 | 367.660,25 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 45,35 | 367.705,60 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,69 | 367.711,29 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,14 | 367.712,43 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 7,02 | 367.719,45 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 352.068,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 62371 | 0,00 | 6,50 | 367.725,95 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 35,09 | 367.761,04 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 105,03 | 367.866,07 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 135,19 | 368.001,26 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,67 | 368.016,93 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 9,48 | 368.026,41 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 17,03 | 368.043,44 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,70 | 368.049,14 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,40 | 368.053,54 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,72 | 368.055,26 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 7,00 | 368.062,26 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,04 | 368.065,30 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,56 | 368.065,86 | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 |
| 10/04/2026 | 62371 | 0,00 | 1,79 | 368.067,65 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,20 | 368.067,85 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 177,77 | 368.245,62 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,96 | 368.249,58 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 13,50 | 368.263,08 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,87 | 368.264,95 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 79,52 | 368.344,47 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 476,00 | 368.820,47 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 153,21 | 368.973,68 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 35,75 | 369.009,43 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,27 | 369.010,70 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,26 | 369.011,96 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,67 | 369.016,63 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 32,11 | 369.048,74 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 18,74 | 369.067,48 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 36,00 | 369.103,48 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,87 | 369.106,35 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,54 | 369.112,89 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 34,60 | 369.147,49 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 60,78 | 369.208,27 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,10 | 369.210,37 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 352.068,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 62371 | 0,00 | 11,36 | 369.221,73 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 9,86 | 369.231,59 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,93 | 369.234,52 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,65 | 369.237,17 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 22,99 | 369.260,16 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 6,51 | 369.266,67 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,81 | 369.271,48 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 31,07 | 369.302,55 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 60,97 | 369.363,52 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,78 | 369.368,30 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 23,01 | 369.391,31 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,83 | 369.393,14 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 15,06 | 369.408,20 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 17,76 | 369.425,96 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 130,43 | 369.556,39 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 39,90 | 369.596,29 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 47,86 | 369.644,15 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,17 | 369.649,32 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 14,38 | 369.663,70 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 28,48 | 369.692,18 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,26 | 369.696,44 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 0,87 | 369.697,31 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 40,00 | 369.737,31 | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 11,00 | 369.748,31 | INVENTÁRIO Nº 53990 DO MÊS 04/2026 |
| 22/04/2026 | 62371 | 0,00 | 20,32 | 369.768,63 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 58,02 | 369.826,65 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 10,33 | 369.836,98 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 165,84 | 370.002,82 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 87,32 | 370.090,14 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 143,15 | 370.233,29 | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 |
| 23/04/2026 | 62371 | 0,00 | 21,80 | 370.255,09 | INVENTÁRIO Nº 54519 DO MÊS 04/2026 |
| 24/04/2026 | 62371 | 0,00 | 23,45 | 370.278,54 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 1,92 | 370.280,46 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 8,79 | 370.289,25 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 352.068,19

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 62371 | 0,00 | 36,67 | 370.325,92 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 16,97 | 370.342,89 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4.189,50 | 374.532,39 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 100,30 | 374.632,69 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 87,79 | 374.720,48 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 3,60 | 374.724,08 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,05 | 374.729,13 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 2,96 | 374.732,09 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 28,92 | 374.761,01 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 4,16 | 374.765,17 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 543,78 | 375.308,95 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 5,48 | 375.314,43 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 13,34 | 375.327,77 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 65,97 | 375.393,74 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 20,85 | 375.414,59 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 21,93 | 375.436,52 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 23,00 | 375.459,52 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 19,02 | 375.478,54 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 71,77 | 375.550,31 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| | 62371 | 0,00 | 50,82 | 375.601,13 | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 |
| 30/04/2026 | 61468 | 0,00 | 165,85 | 375.766,98 | AJUSTE DE ESTOQUE 04-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 59,54 | 375.826,52 | AJUSTE DE ESTOQUE 04-2026 |
| | | **0,00** | **23.758,33** | **375.826,52** | **<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE** |

**Conta Analítica:** 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 241.553,97

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 61913 | 36.447,54 | 0,00 | 278.001,51 | PAGTO N.F. 205193 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | **36.447,54** | **0,00** | **278.001,51** | **<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA** |

**Conta Analítica:** 108482 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108482 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **43,50** | **43,50** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA** |

**Conta Analítica:** 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 93.216,91

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 61229 | 20.298,57 | 0,00 | 113.515,48 | CONSUMO DE AGUA 03/2026 - 2286550342 - SANEAMENTO DE GOIAS SA |
| | | **20.298,57** | **0,00** | **113.515,48** | **<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO** |

**Conta Analítica:** 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA **Saldo Anterior:** 16.372,35

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 61543 | 5.457,45 | 0,00 | 21.829,80 | REF. A NF 25760 - CLARO S/A |
| | | **5.457,45** | **0,00** | **21.829,80** | **<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA** |

**Conta Analítica:** 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET **Saldo Anterior:** 17.839,83

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | 61577 | 3.049,00 | 0,00 | 20.888,83 | REF. A NF 639 - ELO SOLUÇÕES |
| | | **3.049,00** | **0,00** | **20.888,83** | **<<===== Saldo da Conta: INTERNET** |

**Conta Analítica:** 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 4.441.950,06

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 7.500,00 | 0,00 | 4.449.450,06 | REF. A NF 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 12.480,00 | 0,00 | 4.461.930,06 | REF. A NF 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 60693 | 12.000,00 | 0,00 | 4.473.930,06 | REF. A NF 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA |
| | 60693 | 48.400,00 | 0,00 | 4.522.330,06 | REF. A NF 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 15.120,00 | 0,00 | 4.537.450,06 | REF. A NF 14 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI |
| | 60693 | 9.600,00 | 0,00 | 4.547.050,06 | REF. A NF 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 48.400,00 | 0,00 | 4.595.450,06 | REF. A NF 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 4.441.950,06

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 15.000,00 | 0,00 | 4.610.450,06 | REF. A NF 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA |
| | 60693 | 58.880,00 | 0,00 | 4.669.330,06 | REF. A NF 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 60693 | 48.400,00 | 0,00 | 4.717.730,06 | REF. A NF 700 - B3L MEDICOS E CIA LTDA |
| | 60693 | 21.015,72 | 0,00 | 4.738.745,78 | REF. A NF 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA |
| | 60693 | 16.000,00 | 0,00 | 4.754.745,78 | REF. A NF 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 60693 | 18.228,00 | 0,00 | 4.772.973,78 | REF. A NF 4 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 06/04/2026 | 61577 | 58.560,00 | 0,00 | 4.831.533,78 | REF. A NF 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 48.400,00 | 0,00 | 4.879.933,78 | REF. A NF 254 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 12.000,00 | 0,00 | 4.891.933,78 | REF. A NF 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 50.660,00 | 0,00 | 4.942.593,78 | REF. A NF 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA |
| | 61577 | 18.000,00 | 0,00 | 4.960.593,78 | REF. A NF 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 13.500,00 | 0,00 | 4.974.093,78 | REF. A NF 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 19.440,00 | 0,00 | 4.993.533,78 | REF. A NF 255 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 07/04/2026 | 61577 | 96.800,00 | 0,00 | 5.090.333,78 | REF. A NF 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA |
| | 61577 | 8.640,00 | 0,00 | 5.098.973,78 | REF. A NF 47 - FVP SAUDE LTDA |
| | 61577 | 48.400,00 | 0,00 | 5.147.373,78 | REF. A NF 46 - FVP SAUDE LTDA |
| 08/04/2026 | 61577 | 66.000,00 | 0,00 | 5.213.373,78 | REF. A NF 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61577 | 13.500,00 | 0,00 | 5.226.873,78 | REF. A NF 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 22.500,00 | 0,00 | 5.249.373,78 | REF. A NF 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61577 | 31.680,00 | 0,00 | 5.281.053,78 | VALOR REFERENTE PIS REF. A NF 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA |
| | 61577 | 22.680,00 | 0,00 | 5.303.733,78 | REF. A NF 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 14.750,00 | 0,00 | 5.318.483,78 | REF. A NF 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA |
| | 61577 | 127.250,00 | 0,00 | 5.445.733,78 | REF. A NF 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA |
| 10/04/2026 | 61577 | 14.040,00 | 0,00 | 5.459.773,78 | REF. A NF 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |
| | 61577 | 57.820,00 | 0,00 | 5.517.593,78 | REF. A NF 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| | 61577 | 37.440,00 | 0,00 | 5.555.033,78 | REF. A NF 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61577 | 15.120,00 | 0,00 | 5.570.153,78 | REF. A NF 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 2.880,00 | 0,00 | 5.573.033,78 | REF. A NF 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA |
| | 61577 | 48.400,00 | 0,00 | 5.621.433,78 | REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA |
| | 61577 | 66.400,00 | 0,00 | 5.687.833,78 | REF. A NF 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 4.441.950,06

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 61577 | 98.800,00 | 0,00 | 5.786.633,78 | REF. A NF 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S |
| | 61577 | 106.020,00 | 0,00 | 5.892.653,78 | REF. A NF 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61577 | 136.400,00 | 0,00 | 6.029.053,78 | REF. A NF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA |
| 13/04/2026 | 61543 | 16.000,00 | 0,00 | 6.045.053,78 | REF. A NF 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| 16/04/2026 | 61543 | 2.160,00 | 0,00 | 6.047.213,78 | REF. A NF 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 11.520,00 | 0,00 | 6.058.733,78 | REF. A NF 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 6.000,00 | 0,00 | 6.064.733,78 | REF. A NF 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61543 | 48.400,00 | 0,00 | 6.113.133,78 | REF. A NF 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | | **1.671.183,72** | **0,00** | **6.113.133,78** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS** |

**Conta Analítica:** 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 9.554,18

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 13.304,17 | 0,00 | 22.858,35 | REF. A NF 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA |
| | | **13.304,17** | **0,00** | **22.858,35** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA** |

**Conta Analítica:** 111328 3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 3.649,70 | 0,00 | 3.649,70 | REF. A NF 256 - SUPPORT SA LTDA |
| | | **3.649,70** | **0,00** | **3.649,70** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS** |

**Conta Analítica:** 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 87.882,62 | 0,00 | 3.974.139,43 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 85.646,22 | 0,00 | 4.059.785,65 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 74.836,03 | 0,00 | 4.134.621,68 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 71.602,85 | 0,00 | 4.206.224,53 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 58.928,64 | 0,00 | 4.265.153,17 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 52.072,25 | 0,00 | 4.317.225,42 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 50.172,20 | 0,00 | 4.367.397,62 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 47.624,84 | 0,00 | 4.415.022,46 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 35.959,06 | 0,00 | 4.450.981,52 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 33.716,00 | 0,00 | 4.484.697,52 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 32.575,95 | 0,00 | 4.517.273,47 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 30.568,29 | 0,00 | 4.547.841,76 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 30.034,71 | 0,00 | 4.577.876,47 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 28.153,39 | 0,00 | 4.606.029,86 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 24.967,43 | 0,00 | 4.630.997,29 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 24.134,16 | 0,00 | 4.655.131,45 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 21.176,52 | 0,00 | 4.676.307,97 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 20.962,38 | 0,00 | 4.697.270,35 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 20.446,66 | 0,00 | 4.717.717,01 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 18.700,36 | 0,00 | 4.736.417,37 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 17.800,00 | 0,00 | 4.754.217,37 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 17.662,00 | 0,00 | 4.771.879,37 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 16.867,50 | 0,00 | 4.788.746,87 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 15.865,60 | 0,00 | 4.804.612,47 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 15.815,00 | 0,00 | 4.820.427,47 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 15.704,25 | 0,00 | 4.836.131,72 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 14.116,23 | 0,00 | 4.850.247,95 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 14.050,00 | 0,00 | 4.864.297,95 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 13.744,54 | 0,00 | 4.878.042,49 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 12.856,27 | 0,00 | 4.890.898,76 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 11.111,47 | 0,00 | 4.902.010,23 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 10.927,26 | 0,00 | 4.912.937,49 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 10.374,40 | 0,00 | 4.923.311,89 | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2026 |
| | 62620 | 10.283,43 | 0,00 | 4.933.595,32 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 9.567,66 | 0,00 | 4.943.162,98 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 9.398,46 | 0,00 | 4.952.561,44 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 9.351,30 | 0,00 | 4.961.912,74 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 9.180,51 | 0,00 | 4.971.093,25 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 8.640,79 | 0,00 | 4.979.734,04 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 8.350,00 | 0,00 | 4.988.084,04 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 8.240,41 | 0,00 | 4.996.324,45 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 7.814,55 | 0,00 | 5.004.139,00 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 7.737,58 | 0,00 | 5.011.876,58 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 7.715,96 | 0,00 | 5.019.592,54 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 6.844,63 | 0,00 | 5.026.437,17 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 6.754,28 | 0,00 | 5.033.191,45 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 6.507,46 | 0,00 | 5.039.698,91 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 6.480,49 | 0,00 | 5.046.179,40 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 6.231,24 | 0,00 | 5.052.410,64 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 6.231,24 | 0,00 | 5.058.641,88 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 5.835,60 | 0,00 | 5.064.477,48 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 5.785,10 | 0,00 | 5.070.262,58 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 5.554,20 | 5.064.708,38 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 5.400,00 | 0,00 | 5.070.108,38 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 5.392,53 | 0,00 | 5.075.500,91 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 5.250,00 | 0,00 | 5.080.750,91 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 5.187,20 | 0,00 | 5.085.938,11 | VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 04-2026 |
| | 62620 | 4.700,89 | 0,00 | 5.090.639,00 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 4.693,10 | 0,00 | 5.095.332,10 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 4.426,96 | 0,00 | 5.099.759,06 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 4.419,65 | 0,00 | 5.104.178,71 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 4.292,43 | 0,00 | 5.108.471,14 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 4.074,11 | 0,00 | 5.112.545,25 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 3.629,16 | 0,00 | 5.116.174,41 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 3.614,34 | 0,00 | 5.119.788,75 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 3.613,36 | 0,00 | 5.123.402,11 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 3.600,00 | 0,00 | 5.127.002,11 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 3.566,20 | 0,00 | 5.130.568,31 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 3.545,90 | 0,00 | 5.134.114,21 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.212,27 | 5.130.901,94 | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 04-2026 |
| | 62620 | 3.028,71 | 0,00 | 5.133.930,65 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 2.858,71 | 0,00 | 5.136.789,36 | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 |
| | 62620 | 2.843,32 | 0,00 | 5.139.632,68 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 2.661,19 | 0,00 | 5.142.293,87 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 2.650,00 | 0,00 | 5.144.943,87 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 2.400,00 | 0,00 | 5.147.343,87 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 2.333,97 | 0,00 | 5.149.677,84 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 2.269,40 | 0,00 | 5.151.947,24 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 2.268,23 | 0,00 | 5.154.215,47 | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 04-2026 |
| | 62620 | 2.196,00 | 0,00 | 5.156.411,47 | VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.172,09 | 5.154.239,38 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.170,08 | 5.152.069,30 | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 04-2026 |
| | 62620 | 2.000,00 | 0,00 | 5.154.069,30 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 1.967,29 | 0,00 | 5.156.036,59 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.950,00 | 0,00 | 5.157.986,59 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 1.950,00 | 0,00 | 5.159.936,59 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 1.945,20 | 0,00 | 5.161.881,79 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.945,20 | 0,00 | 5.163.826,99 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.813,67 | 0,00 | 5.165.640,66 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.800,00 | 0,00 | 5.167.440,66 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.764,47 | 5.165.676,19 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.750,00 | 0,00 | 5.167.426,19 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 1.718,26 | 0,00 | 5.169.144,45 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.718,26 | 0,00 | 5.170.862,71 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.694,09 | 5.169.168,62 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.627,63 | 0,00 | 5.170.796,25 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 1.458,90 | 0,00 | 5.172.255,15 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.430,95 | 5.170.824,20 | VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 04-2026 |
| | 62620 | 1.428,33 | 0,00 | 5.172.252,53 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 1.418,22 | 0,00 | 5.173.670,75 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.338,54 | 0,00 | 5.175.009,29 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.330,89 | 0,00 | 5.176.340,18 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.296,80 | 0,00 | 5.177.636,98 | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2026 |
| | 62620 | 1.296,80 | 0,00 | 5.178.933,78 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.258,09 | 0,00 | 5.180.191,87 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.245,95 | 5.178.945,92 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 1.200,00 | 0,00 | 5.180.145,92 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.160,93 | 5.178.984,99 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 1.130,75 | 0,00 | 5.180.115,74 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.121,03 | 0,00 | 5.181.236,77 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 04-2026 |
| | 62620 | 1.119,05 | 0,00 | 5.182.355,82 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 1.091,48 | 0,00 | 5.183.447,30 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 1.088,38 | 0,00 | 5.184.535,68 | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 04-2026 |
| | 62620 | 1.063,32 | 0,00 | 5.185.599,00 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.054,40 | 0,00 | 5.186.653,40 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 1.050,00 | 0,00 | 5.187.703,40 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 1.050,00 | 0,00 | 5.188.753,40 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 1.045,53 | 0,00 | 5.189.798,93 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1.033,51 | 0,00 | 5.190.832,44 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 992,10 | 0,00 | 5.191.824,54 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 62620 | 988,20 | 0,00 | 5.192.812,74 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 976,20 | 0,00 | 5.193.788,94 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 972,60 | 0,00 | 5.194.761,54 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 972,60 | 0,00 | 5.195.734,14 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 972,60 | 0,00 | 5.196.706,74 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 972,60 | 0,00 | 5.197.679,34 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 966,39 | 0,00 | 5.198.645,73 | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 953,11 | 0,00 | 5.199.598,84 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 918,57 | 0,00 | 5.200.517,41 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 917,80 | 0,00 | 5.201.435,21 | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 906,06 | 0,00 | 5.202.341,27 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 875,75 | 5.201.465,52 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 803,16 | 0,00 | 5.202.268,68 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 800,53 | 0,00 | 5.203.069,21 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 800,00 | 0,00 | 5.203.869,21 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 793,55 | 5.203.075,66 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 792,93 | 5.202.282,73 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 789,07 | 0,00 | 5.203.071,80 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 753,66 | 0,00 | 5.203.825,46 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 729,31 | 0,00 | 5.204.554,77 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 700,00 | 0,00 | 5.205.254,77 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 699,49 | 0,00 | 5.205.954,26 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 649,23 | 5.205.305,03 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 648,40 | 0,00 | 5.205.953,43 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 648,40 | 0,00 | 5.206.601,83 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 648,40 | 0,00 | 5.207.250,23 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 648,40 | 0,00 | 5.207.898,63 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 643,85 | 5.207.254,78 | VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 04-2026 |
| | 62620 | 638,69 | 0,00 | 5.207.893,47 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 598,95 | 0,00 | 5.208.492,42 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 585,90 | 0,00 | 5.209.078,32 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 581,08 | 0,00 | 5.209.659,40 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 574,85 | 5.209.084,55 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 572,14 | 0,00 | 5.209.656,69 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 560,16 | 0,00 | 5.210.216,85 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 530,22 | 5.209.686,63 | VALOR REF ACÃO JUDICIAL 04-2026 |
| | 62620 | 520,00 | 0,00 | 5.210.206,63 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 520,00 | 0,00 | 5.210.726,63 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 514,37 | 0,00 | 5.211.241,00 | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 |
| | 62620 | 505,20 | 0,00 | 5.211.746,20 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 504,11 | 0,00 | 5.212.250,31 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 495,18 | 0,00 | 5.212.745,49 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 467,29 | 5.212.278,20 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 436,67 | 0,00 | 5.212.714,87 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 435,28 | 0,00 | 5.213.150,15 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 400,00 | 0,00 | 5.213.550,15 | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 |
| | 62620 | 385,68 | 0,00 | 5.213.935,83 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 385,67 | 0,00 | 5.214.321,50 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 379,54 | 5.213.941,96 | VALOR REF ATRASO- 04-2026 |
| | 62620 | 370,96 | 0,00 | 5.214.312,92 | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 369,31 | 5.213.943,61 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 350,00 | 0,00 | 5.214.293,61 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 344,89 | 0,00 | 5.214.638,50 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 342,44 | 0,00 | 5.214.980,94 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 326,51 | 5.214.654,43 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 325,00 | 0,00 | 5.214.979,43 | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 324,20 | 0,00 | 5.215.303,63 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 324,20 | 0,00 | 5.215.627,83 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 324,20 | 0,00 | 5.215.952,03 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 324,20 | 0,00 | 5.216.276,23 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 324,20 | 0,00 | 5.216.600,43 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 324,20 | 0,00 | 5.216.924,63 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 324,20 | 0,00 | 5.217.248,83 | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 323,51 | 5.216.925,32 | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 |
| | 62620 | 321,25 | 0,00 | 5.217.246,57 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 319,41 | 0,00 | 5.217.565,98 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 314,68 | 0,00 | 5.217.880,66 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 314,62 | 0,00 | 5.218.195,28 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 04-2026 |
| | 62620 | 300,00 | 0,00 | 5.218.495,28 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 300,00 | 5.218.195,28 | VALOR REF DESCONTO DE AJUSTE DE TROCO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 292,32 | 5.217.902,96 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 284,35 | 0,00 | 5.218.187,31 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO |
| | 62620 | 266,36 | 0,00 | 5.218.453,67 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 260,64 | 0,00 | 5.218.714,31 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 260,00 | 0,00 | 5.218.974,31 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 250,93 | 0,00 | 5.219.225,24 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 250,00 | 0,00 | 5.219.475,24 | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 240,95 | 5.219.234,29 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 217,73 | 5.219.016,56 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 215,87 | 0,00 | 5.219.232,43 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 215,49 | 5.219.016,94 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 195,38 | 0,00 | 5.219.212,32 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 192,13 | 0,00 | 5.219.404,45 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 189,49 | 0,00 | 5.219.593,94 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 180,88 | 0,00 | 5.219.774,82 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 174,83 | 5.219.599,99 | VALOR REF INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 04-2026 |
| | 62620 | 167,21 | 0,00 | 5.219.767,20 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 163,21 | 0,00 | 5.219.930,41 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 160,56 | 5.219.769,85 | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 |
| | 62620 | 156,73 | 0,00 | 5.219.926,58 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 155,37 | 0,00 | 5.220.081,95 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 146,29 | 0,00 | 5.220.228,24 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 139,46 | 0,00 | 5.220.367,70 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 139,38 | 0,00 | 5.220.507,08 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 130,00 | 0,00 | 5.220.637,08 | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 04-2026 |
| | 62620 | 130,00 | 0,00 | 5.220.767,08 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 130,00 | 0,00 | 5.220.897,08 | VALOR REF 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 120,33 | 5.220.776,75 | VALOR REF ATRASO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 111,97 | 5.220.664,78 | VALOR REF ATRASO- 04-2026 |
| | 62620 | 109,80 | 0,00 | 5.220.774,58 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 95,19 | 0,00 | 5.220.869,77 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 91,62 | 0,00 | 5.220.961,39 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 86,04 | 0,00 | 5.221.047,43 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 77,14 | 0,00 | 5.221.124,57 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 74,89 | 0,00 | 5.221.199,46 | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 |
| | 62620 | 67,80 | 0,00 | 5.221.267,26 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 65,19 | 5.221.202,07 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 63,93 | 0,00 | 5.221.266,00 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 63,87 | 0,00 | 5.221.329,87 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 61,54 | 0,00 | 5.221.391,41 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 48,12 | 5.221.343,29 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 44,98 | 0,00 | 5.221.388,27 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 42,91 | 0,00 | 5.221.431,18 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 40,52 | 0,00 | 5.221.471,70 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 40,26 | 0,00 | 5.221.511,96 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 38,12 | 0,00 | 5.221.550,08 | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 |
| | 62620 | 37,61 | 0,00 | 5.221.587,69 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 04-2026 |
| | 62620 | 31,59 | 0,00 | 5.221.619,28 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 27,13 | 5.221.592,15 | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 25,00 | 5.221.567,15 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 25,00 | 5.221.542,15 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 25,00 | 5.221.517,15 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 25,00 | 5.221.492,15 | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 20,79 | 5.221.471,36 | VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 20,78 | 0,00 | 5.221.492,14 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 18,51 | 0,00 | 5.221.510,65 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 15,34 | 0,00 | 5.221.525,99 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 14,71 | 5.221.511,28 | VALOR REF ATRASO- 04-2026 |
| | 62620 | 13,44 | 0,00 | 5.221.524,72 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 12,80 | 0,00 | 5.221.537,52 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 11,07 | 0,00 | 5.221.548,59 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 10,30 | 0,00 | 5.221.558,89 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 9,71 | 0,00 | 5.221.568,60 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 8,61 | 0,00 | 5.221.577,21 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 8,50 | 0,00 | 5.221.585,71 | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 04-2026 |
| | 62620 | 8,25 | 0,00 | 5.221.593,96 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 7,58 | 0,00 | 5.221.601,54 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 6,25 | 0,00 | 5.221.607,79 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 5,71 | 0,00 | 5.221.613,50 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 5,26 | 0,00 | 5.221.618,76 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 4,99 | 0,00 | 5.221.623,75 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 4,95 | 0,00 | 5.221.628,70 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 4,72 | 0,00 | 5.221.633,42 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 4,68 | 0,00 | 5.221.638,10 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 4,45 | 0,00 | 5.221.642,55 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 4,17 | 0,00 | 5.221.646,72 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 3,42 | 0,00 | 5.221.650,14 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 2,01 | 0,00 | 5.221.652,15 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 1,84 | 0,00 | 5.221.653,99 | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 1,79 | 0,00 | 5.221.655,78 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 1,37 | 0,00 | 5.221.657,15 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 1,26 | 0,00 | 5.221.658,41 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 1,19 | 0,00 | 5.221.659,60 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 1,09 | 0,00 | 5.221.660,69 | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 1,07 | 0,00 | 5.221.661,76 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,91 | 0,00 | 5.221.662,67 | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 04-2026 |
| | 62620 | 0,82 | 0,00 | 5.221.663,49 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,67 | 0,00 | 5.221.664,16 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 3.886.256,81

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 0,44 | 0,00 | 5.221.664,60 | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 |
| | 62620 | 0,26 | 0,00 | 5.221.664,86 | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 84,79 | 5.221.580,07 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - HELENA |
| | 61468 | 0,00 | 390,03 | 5.221.190,04 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - BRUNO SERGIO |
| | 61468 | 0,00 | 127,18 | 5.221.062,86 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - SIMONE XAVIER |
| | 61468 | 0,00 | 53,55 | 5.221.009,31 | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 -ADEMILSON |
| | 61468 | 0,00 | 60,00 | 5.220.949,31 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS AJUSTE REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA ANO ANTERIOR |
| | | **1.364.649,74** | **29.957,24** | **5.220.949,31** | **<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS** |

**Conta Analítica:** 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 59.164,77

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 4.310,20 | 0,00 | 63.474,97 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 04-2026 |
| | 62620 | 3.718,87 | 0,00 | 67.193,84 | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 04-2026 |
| | 62620 | 88,06 | 0,00 | 67.281,90 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 04-2026 |
| | | **8.117,13** | **0,00** | **67.281,90** | **<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES** |

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 336.747,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 10.064,40 | 0,00 | 346.812,27 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 9.256,86 | 0,00 | 356.069,13 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 8.479,74 | 0,00 | 364.548,87 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 7.985,45 | 0,00 | 372.534,32 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 7.465,21 | 0,00 | 379.999,53 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 5.910,55 | 0,00 | 385.910,08 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 5.067,72 | 0,00 | 390.977,80 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 5.057,28 | 0,00 | 396.035,08 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 4.595,06 | 0,00 | 400.630,14 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 3.689,43 | 0,00 | 404.319,57 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 3.349,57 | 400.970,00 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 3.245,11 | 0,00 | 404.215,11 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 336.747,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 3.187,47 | 0,00 | 407.402,58 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 3.158,57 | 0,00 | 410.561,15 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 2.897,61 | 0,00 | 413.458,76 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 2.694,99 | 0,00 | 416.153,75 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 2.560,07 | 0,00 | 418.713,82 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 2.272,60 | 0,00 | 420.986,42 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 2.087,72 | 0,00 | 423.074,14 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 2.036,08 | 0,00 | 425.110,22 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.008,52 | 423.101,70 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.944,55 | 0,00 | 425.046,25 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.929,25 | 0,00 | 426.975,50 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.810,57 | 0,00 | 428.786,07 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 1.736,02 | 0,00 | 430.522,09 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.696,49 | 0,00 | 432.218,58 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.670,21 | 0,00 | 433.888,79 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.621,96 | 0,00 | 435.510,75 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.500,42 | 0,00 | 437.011,17 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 1.446,28 | 0,00 | 438.457,45 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.446,28 | 437.011,17 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.438,98 | 435.572,19 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.407,42 | 0,00 | 436.979,61 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.330,06 | 0,00 | 438.309,67 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.316,63 | 0,00 | 439.626,30 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.176,30 | 0,00 | 440.802,60 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.158,12 | 0,00 | 441.960,72 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.087,09 | 0,00 | 443.047,81 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.070,76 | 0,00 | 444.118,57 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 1.035,55 | 0,00 | 445.154,12 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 1.014,41 | 0,00 | 446.168,53 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 984,68 | 445.183,85 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 953,43 | 0,00 | 446.137,28 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 953,43 | 445.183,85 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 935,67 | 0,00 | 446.119,52 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 884,12 | 445.235,40 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 336.747,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 872,45 | 0,00 | 446.107,85 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 856,97 | 0,00 | 446.964,82 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 820,79 | 0,00 | 447.785,61 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 819,65 | 0,00 | 448.605,26 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 805,17 | 0,00 | 449.410,43 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 783,20 | 0,00 | 450.193,63 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 774,21 | 0,00 | 450.967,84 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 765,04 | 0,00 | 451.732,88 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 747,63 | 0,00 | 452.480,51 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 740,89 | 451.739,62 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 740,55 | 0,00 | 452.480,17 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 678,39 | 0,00 | 453.158,56 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 638,85 | 0,00 | 453.797,41 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 597,22 | 0,00 | 454.394,63 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 576,61 | 0,00 | 454.971,24 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 567,06 | 0,00 | 455.538,30 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 552,14 | 0,00 | 456.090,44 | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 552,14 | 455.538,30 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 549,42 | 0,00 | 456.087,72 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 546,29 | 0,00 | 456.634,01 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 542,28 | 0,00 | 457.176,29 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 482,96 | 0,00 | 457.659,25 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 472,84 | 0,00 | 458.132,09 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 452,00 | 0,00 | 458.584,09 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 448,82 | 0,00 | 459.032,91 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 04-2026 |
| | 62620 | 405,42 | 0,00 | 459.438,33 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 404,60 | 0,00 | 459.842,93 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 390,73 | 0,00 | 460.233,66 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 367,64 | 0,00 | 460.601,30 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 335,85 | 0,00 | 460.937,15 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 320,86 | 0,00 | 461.258,01 | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 04-2026 |
| | 62620 | 295,17 | 0,00 | 461.553,18 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 267,97 | 461.285,21 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 259,59 | 0,00 | 461.544,80 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 336.747,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 252,70 | 0,00 | 461.797,50 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 231,80 | 0,00 | 462.029,30 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 216,12 | 0,00 | 462.245,42 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 215,60 | 0,00 | 462.461,02 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 215,09 | 0,00 | 462.676,11 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 204,80 | 0,00 | 462.880,91 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 181,81 | 0,00 | 463.062,72 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 180,11 | 0,00 | 463.242,83 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 167,02 | 0,00 | 463.409,85 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 162,87 | 0,00 | 463.572,72 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 162,10 | 0,00 | 463.734,82 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 160,68 | 463.574,14 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 155,56 | 0,00 | 463.729,70 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 154,34 | 0,00 | 463.884,04 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 138,89 | 0,00 | 464.022,93 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 135,73 | 0,00 | 464.158,66 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 133,62 | 0,00 | 464.292,28 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 129,76 | 0,00 | 464.422,04 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 115,70 | 464.306,34 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 115,12 | 464.191,22 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 112,60 | 0,00 | 464.303,82 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 108,07 | 0,00 | 464.411,89 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 108,07 | 0,00 | 464.519,96 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 106,41 | 0,00 | 464.626,37 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 105,33 | 0,00 | 464.731,70 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 94,11 | 0,00 | 464.825,81 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 92,64 | 0,00 | 464.918,45 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 86,97 | 0,00 | 465.005,42 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 82,85 | 0,00 | 465.088,27 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 81,16 | 0,00 | 465.169,43 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 78,77 | 465.090,66 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 78,66 | 0,00 | 465.169,32 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 76,27 | 465.093,05 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 74,85 | 0,00 | 465.167,90 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 336.747,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 71,15 | 0,00 | 465.239,05 | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 70,73 | 465.168,32 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 69,79 | 0,00 | 465.238,11 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 68,56 | 0,00 | 465.306,67 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 65,67 | 0,00 | 465.372,34 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 62,66 | 0,00 | 465.435,00 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 61,20 | 0,00 | 465.496,20 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 59,81 | 0,00 | 465.556,01 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 59,27 | 465.496,74 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 46,14 | 0,00 | 465.542,88 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 45,36 | 0,00 | 465.588,24 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 44,17 | 465.544,07 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 43,95 | 0,00 | 465.588,02 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 43,70 | 0,00 | 465.631,72 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 43,38 | 0,00 | 465.675,10 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 38,64 | 0,00 | 465.713,74 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 36,16 | 0,00 | 465.749,90 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 33,53 | 0,00 | 465.783,43 | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 04-2026 |
| | 62620 | 31,26 | 0,00 | 465.814,69 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 26,87 | 0,00 | 465.841,56 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 17,21 | 0,00 | 465.858,77 | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,05 | 465.858,72 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 0,03 | 465.858,69 | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 |
| | | **142.458,19** | **13.347,37** | **465.858,69** | **<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO** |

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -482.385,51

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 13.653,50 | 0,00 | -496.039,01 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 12.736,07 | 0,00 | -508.775,08 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 11.201,88 | 0,00 | -519.976,96 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 10.327,43 | 0,00 | -530.304,39 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 9.379,72 | 0,00 | -539.684,11 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 9.269,71 | 0,00 | -548.953,82 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

**Saldo Anterior:** -482.385,51

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 6.921,48 | 0,00 | -555.875,30 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 6.334,66 | 0,00 | -562.209,96 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 6.308,62 | 0,00 | -568.518,58 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 5.001,16 | 0,00 | -573.519,74 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 4.289,96 | 0,00 | -577.809,70 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 4.149,87 | 0,00 | -581.959,57 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 3.863,52 | 0,00 | -585.823,09 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 3.653,17 | 0,00 | -589.476,26 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 3.413,46 | 0,00 | -592.889,72 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 3.359,70 | 0,00 | -596.249,42 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 2.970,45 | 0,00 | -599.219,87 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.965,36 | 0,00 | -602.185,23 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.874,55 | 0,00 | -605.059,78 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.688,63 | 0,00 | -607.748,41 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.590,20 | 0,00 | -610.338,61 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.314,70 | 0,00 | -612.653,31 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.262,03 | 0,00 | -614.915,34 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.226,96 | 0,00 | -617.142,30 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.162,63 | 0,00 | -619.304,93 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 2.087,86 | 0,00 | -621.392,79 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 2.018,95 | -619.373,84 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.938,25 | 0,00 | -621.312,09 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.773,39 | 0,00 | -623.085,48 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.755,52 | 0,00 | -624.841,00 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.609,57 | 0,00 | -626.450,57 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.544,20 | 0,00 | -627.994,77 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.456,43 | 0,00 | -629.451,20 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.449,47 | 0,00 | -630.900,67 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.352,51 | 0,00 | -632.253,18 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.337,69 | 0,00 | -633.590,87 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.142,58 | 0,00 | -634.733,45 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.092,28 | 0,00 | -635.825,73 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.060,92 | 0,00 | -636.886,65 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.044,27 | 0,00 | -637.930,92 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

**Saldo Anterior:** -482.385,51

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 1.033,45 | 0,00 | -638.964,37 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.028,44 | 0,00 | -639.992,81 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.020,05 | 0,00 | -641.012,86 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 1.018,88 | 0,00 | -642.031,74 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 896,15 | 0,00 | -642.927,89 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 826,19 | 0,00 | -643.754,08 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 793,61 | 0,00 | -644.547,69 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 756,08 | 0,00 | -645.303,77 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 750,37 | 0,00 | -646.054,14 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 741,57 | 0,00 | -646.795,71 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 731,05 | 0,00 | -647.526,76 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 728,39 | 0,00 | -648.255,15 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 728,33 | 0,00 | -648.983,48 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 723,05 | 0,00 | -649.706,53 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 680,68 | 0,00 | -650.387,21 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 661,48 | 0,00 | -651.048,69 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 643,96 | 0,00 | -651.692,65 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 578,37 | -651.114,28 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 573,58 | 0,00 | -651.687,86 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 566,61 | 0,00 | -652.254,47 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 565,90 | 0,00 | -652.820,37 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 553,71 | 0,00 | -653.374,08 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 549,89 | 0,00 | -653.923,97 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 506,77 | 0,00 | -654.430,74 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 504,68 | 0,00 | -654.935,42 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 485,04 | -654.450,38 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 400,09 | 0,00 | -654.850,47 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 343,19 | 0,00 | -655.193,66 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 331,98 | 0,00 | -655.525,64 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 309,08 | 0,00 | -655.834,72 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 292,25 | 0,00 | -656.126,97 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 291,49 | 0,00 | -656.418,46 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 288,52 | 0,00 | -656.706,98 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 273,07 | 0,00 | -656.980,05 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

**Saldo Anterior:** -482.385,51

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 237,63 | 0,00 | -657.217,68 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 237,22 | 0,00 | -657.454,90 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 229,96 | 0,00 | -657.684,86 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 215,09 | 0,00 | -657.899,95 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 207,21 | 0,00 | -658.107,16 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 188,07 | 0,00 | -658.295,23 | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 |
| | 62620 | 185,17 | 0,00 | -658.480,40 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 180,96 | 0,00 | -658.661,36 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 178,15 | 0,00 | -658.839,51 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 173,01 | 0,00 | -659.012,52 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 161,51 | -658.851,01 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 155,06 | 0,00 | -659.006,07 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 141,87 | 0,00 | -659.147,94 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 140,44 | 0,00 | -659.288,38 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 128,76 | 0,00 | -659.417,14 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 123,53 | 0,00 | -659.540,67 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 116,51 | 0,00 | -659.657,18 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 115,95 | 0,00 | -659.773,13 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 108,20 | 0,00 | -659.881,33 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 107,01 | 0,00 | -659.988,34 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 97,70 | -659.890,64 | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 |
| | 62620 | 91,40 | 0,00 | -659.982,04 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 84,87 | 0,00 | -660.066,91 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 83,54 | 0,00 | -660.150,45 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 82,67 | 0,00 | -660.233,12 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 82,27 | 0,00 | -660.315,39 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 81,60 | 0,00 | -660.396,99 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 60,48 | 0,00 | -660.457,47 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 58,27 | 0,00 | -660.515,74 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 58,26 | 0,00 | -660.574,00 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 57,84 | 0,00 | -660.631,84 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 52,91 | 0,00 | -660.684,75 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 51,51 | 0,00 | -660.736,26 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 46,26 | -660.690,00 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -482.385,51

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 45,88 | 0,00 | -660.735,88 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 45,32 | 0,00 | -660.781,20 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 45,27 | 0,00 | -660.826,47 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 43,99 | 0,00 | -660.870,46 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 38,80 | -660.831,66 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 7,81 | -660.823,85 | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 6.852,20 | -653.971,65 | PROVISAO DE FERIAS MES 04/2026 |
| | 61468 | 0,00 | 8.330,83 | -645.640,82 | PROVISAO DE FGTS MES 04-2026 |
| | | **181.872,78** | **18.617,47** | **645.640,82-** | **<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS** |

**Conta Analítica:** 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 14.680,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 3.000,00 | 0,00 | 17.680,00 | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 04-2026 |
| | 62620 | 1.070,00 | 0,00 | 18.750,00 | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 04-2026 |
| | | **4.070,00** | **0,00** | **18.750,00** | **<<===== Saldo da Conta: DIARIAS** |

**Conta Analítica:** 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 34.607,10

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 2.468,57 | 0,00 | 37.075,67 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 2.123,38 | 0,00 | 39.199,05 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 1.124,24 | 0,00 | 40.323,29 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 1.124,24 | 0,00 | 41.447,53 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 1.100,64 | 0,00 | 42.548,17 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 919,75 | 0,00 | 43.467,92 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 854,10 | 0,00 | 44.322,02 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 811,89 | 0,00 | 45.133,91 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | 62620 | 695,08 | 0,00 | 45.828,99 | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 |
| | | **11.221,89** | **0,00** | **45.828,99** | **<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES** |

**Conta Analítica:** 109352 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL **Saldo Anterior:** -60,00

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109352 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL **Saldo Anterior:** -60,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 61468 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS AJUSTE REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA ANO ANTERIOR |
| | | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL** |

**Conta Analítica:** 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 341.023,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 295,07 | 0,00 | 341.318,94 | PAGTO N.F. 976933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 30/04/2026 | 62620 | 9.226,22 | 0,00 | 350.545,16 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 8.551,94 | 0,00 | 359.097,10 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 7.716,10 | 0,00 | 366.813,20 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 7.635,26 | 0,00 | 374.448,46 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 7.190,69 | 0,00 | 381.639,15 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 6.025,93 | 0,00 | 387.665,08 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 4.933,14 | 0,00 | 392.598,22 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 4.714,83 | 0,00 | 397.313,05 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 4.210,44 | 0,00 | 401.523,49 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 3.519,17 | 0,00 | 405.042,66 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 3.183,25 | 0,00 | 408.225,91 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 3.107,98 | 0,00 | 411.333,89 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 2.697,43 | 0,00 | 414.031,32 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 2.628,46 | 0,00 | 416.659,78 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 2.568,16 | 0,00 | 419.227,94 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 2.497,65 | 0,00 | 421.725,59 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 2.242,40 | 0,00 | 423.967,99 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 |
| | 62620 | 2.020,78 | 0,00 | 425.988,77 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 |
| | 62620 | 1.959,13 | 0,00 | 427.947,90 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.949,27 | 0,00 | 429.897,17 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.924,47 | 0,00 | 431.821,64 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.867,61 | 0,00 | 433.689,25 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.743,63 | 0,00 | 435.432,88 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 |
| | 62620 | 1.666,57 | 0,00 | 437.099,45 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.604,38 | 0,00 | 438.703,83 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.527,20 | 0,00 | 440.231,03 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 341.023,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 1.507,59 | 0,00 | 441.738,62 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.368,90 | 0,00 | 443.107,52 | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 |
| | 62620 | 1.308,41 | 0,00 | 444.415,93 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.276,85 | 0,00 | 445.692,78 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.263,98 | 0,00 | 446.956,76 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.099,56 | 0,00 | 448.056,32 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.062,72 | 0,00 | 449.119,04 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.044,46 | 0,00 | 450.163,50 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 1.005,31 | 0,00 | 451.168,81 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 943,10 | 0,00 | 452.111,91 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 867,37 | 0,00 | 452.979,28 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 822,66 | 0,00 | 453.801,94 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 809,24 | 0,00 | 454.611,18 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 751,86 | 0,00 | 455.363,04 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 734,44 | 0,00 | 456.097,48 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 696,06 | 0,00 | 456.793,54 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 691,25 | 0,00 | 457.484,79 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 553,54 | 0,00 | 458.038,33 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 544,37 | 0,00 | 458.582,70 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 527,56 | 0,00 | 459.110,26 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 524,43 | 0,00 | 459.634,69 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 520,59 | 0,00 | 460.155,28 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 463,51 | 0,00 | 460.618,79 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 392,56 | 0,00 | 461.011,35 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 354,15 | 0,00 | 461.365,50 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 293,62 | 0,00 | 461.659,12 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 289,06 | 0,00 | 461.948,18 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 287,45 | 0,00 | 462.235,63 | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 179,51 | 0,00 | 462.415,14 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 153,49 | 0,00 | 462.568,63 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 115,70 | 0,00 | 462.684,33 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 94,30 | 0,00 | 462.778,63 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 79,02 | 0,00 | 462.857,65 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 76,27 | 0,00 | 462.933,92 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 341.023,87

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62620 | 71,26 | 0,00 | 463.005,18 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 62620 | 44,17 | 0,00 | 463.049,35 | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 |
| | 61468 | 0,00 | 21,34 | 463.028,01 | PROVISAO 13º MES 04-2026 |
| | | **122.025,48** | **21,34** | **463.028,01** | **<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES** |

**Conta Analítica:** 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 3.571,52

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 61655 | 5.360,10 | 0,00 | 8.931,62 | VALE TRANSPORTE - 05/2026 - 11718375 - REDEMOB CONSORCIO |
| 30/04/2026 | 62620 | 0,00 | 1.227,04 | 7.704,58 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 1.153,31 | 6.551,27 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 602,00 | 5.949,27 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 476,89 | 5.472,38 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 255,79 | 5.216,59 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 192,74 | 5.023,85 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 135,41 | 4.888,44 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 134,80 | 4.753,64 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 120,40 | 4.633,24 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 120,40 | 4.512,84 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 115,75 | 4.397,09 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | 62620 | 0,00 | 110,53 | 4.286,56 | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 |
| | | **5.360,10** | **4.645,06** | **4.286,56** | **<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE** |

**Conta Analítica:** 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 9.473,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 24.015,00 | 0,00 | 33.488,00 | REF. A NF 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA |
| | | **24.015,00** | **0,00** | **33.488,00** | **<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS** |

**Conta Analítica:** 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 2.028,70

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60635 | 657,30 | 0,00 | 2.686,00 | SEGURO DE VIDA - 438646 - YELUM SEGUROS S.A |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA — **Saldo Anterior:** 2.028,70

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **657,30** | **0,00** | **2.686,00** | **<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA** |

**Conta Analítica:** 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 181.233,03

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 61577 | 6.250,00 | 0,00 | 187.483,03 | REF. A NF 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA |
| | 61577 | 4.921,31 | 0,00 | 192.404,34 | REF. A NF 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA |
| 07/04/2026 | 61577 | 4.780,00 | 0,00 | 197.184,34 | REF. A NF 327 - PCI GASES DO BRASIL |
| 08/04/2026 | 61577 | 3.540,00 | 0,00 | 200.724,34 | REF. A NF 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. |
| 09/04/2026 | 61577 | 200,00 | 0,00 | 200.924,34 | REF. A NF 204 - RM USINAGEM LTDA |
| 16/04/2026 | 61543 | 36.260,00 | 0,00 | 237.184,34 | REF. A NF 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA |
| | | **55.951,31** | **0,00** | **237.184,34** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL** |

**Conta Analítica:** 108999 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 0,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 548,34 | 0,00 | 548,34 | REF. A NF 10666 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA |
| 24/04/2026 | 61655 | 300,00 | 0,00 | 848,34 | VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE NF 24042026 - MIRIAN DA SIL |
| | | **848,34** | **0,00** | **848,34** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA** |

**Conta Analítica:** 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 433.776,28

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 8.300,00 | 0,00 | 442.076,28 | REF. A NF 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 08/04/2026 | 61577 | 876,30 | 0,00 | 442.952,58 | REF. A NF 5748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61577 | 10.717,13 | 0,00 | 453.669,71 | REF. A NF 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| | 61577 | 18.001,33 | 0,00 | 471.671,04 | REF. A NF 5747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 13/04/2026 | 61543 | 9.500,00 | 0,00 | 481.171,04 | REF. A NF 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 |
| 14/04/2026 | 61543 | 1.051,56 | 0,00 | 482.222,60 | REF. A NF 5010 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| 17/04/2026 | 61543 | 655,90 | 0,00 | 482.878,50 | REF. A NF 2187 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA |
| 27/04/2026 | 61882 | 31.347,07 | 0,00 | 514.225,57 | REF. A NF 1400 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 1.671,84 | 0,00 | 515.897,41 | REF. A NF 1403 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 71.053,36 | 0,00 | 586.950,77 | REF. A NF 1401 - NOXTEC SERVICOS LTDA |
| | 61882 | 2.089,80 | 0,00 | 589.040,57 | REF. A NF 1402 - NOXTEC SERVICOS LTDA |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 433.776,28

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **155.264,29** | **0,00** | **589.040,57** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE** |

**Conta Analítica:** 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO — **Saldo Anterior:** 60.000,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | REF. A NF 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA |
| | | **20.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO** |

**Conta Analítica:** 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO — **Saldo Anterior:** 15.600,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 3.900,00 | 0,00 | 19.500,00 | REF. A NF 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA |
| | | **3.900,00** | **0,00** | **19.500,00** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO** |

**Conta Analítica:** 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL — **Saldo Anterior:** 88.069,65

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 61655 | 5.724,00 | 0,00 | 93.793,65 | DACTINOMICIN - 10042026 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| 24/04/2026 | 61723 | 7.500,00 | 0,00 | 101.293,65 | REF. A NF 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA |
| | 61723 | 20.000,00 | 0,00 | 121.293,65 | REF. A NF 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA |
| 30/04/2026 | 61882 | 4.700,00 | 0,00 | 125.993,65 | REF. A NF 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61882 | 7.050,00 | 0,00 | 133.043,65 | REF. A NF 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 61882 | 3.525,00 | 0,00 | 136.568,65 | REF. A NF 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA |
| | 62305 | 330,00 | 0,00 | 136.898,65 | REF. A NF 2050 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA |
| | | **48.829,00** | **0,00** | **136.898,65** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL** |

**Conta Analítica:** 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL — **Saldo Anterior:** 373.865,79

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61543 | 120.956,47 | 0,00 | 494.822,26 | REF. A NF 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| | | **120.956,47** | **0,00** | **494.822,26** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL** |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 373.865,79

**Conta Analítica:** 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 18.174,47

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | 61543 | 3.600,50 | 0,00 | 21.774,97 | REF. A NF 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA |
| 15/04/2026 | 61543 | 2.166,58 | 0,00 | 23.941,55 | REF. A NF 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA |
| | | **5.767,08** | **0,00** | **23.941,55** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 181.787,61

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 61577 | 14.089,60 | 0,00 | 195.877,21 | REF. A NF 4933 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 15/04/2026 | 61543 | 41.363,68 | 0,00 | 237.240,89 | REF. A NF 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME |
| | | **55.453,28** | **0,00** | **237.240,89** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA** |

**Conta Analítica:** 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 112.393,56

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 61543 | 2.340,00 | 0,00 | 114.733,56 | REF. A NF 58475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| 17/04/2026 | 61543 | 35.124,52 | 0,00 | 149.858,08 | REF. A NF 10 - UNNO FARMACEUTICA LTDA |
| | | **37.464,52** | **0,00** | **149.858,08** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR** |

**Conta Analítica:** 109016 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 7.989,60

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 61882 | 56.495,00 | 0,00 | 64.484,60 | REF. A NF 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA |
| | | **56.495,00** | **0,00** | **64.484,60** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA** |

**Conta Analítica:** 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 28.075,07

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | 61543 | 137,00 | 0,00 | 28.212,07 | REF. A NF 1083 - RAIO X.COM LTDA |
| 22/04/2026 | 61723 | 115,00 | 0,00 | 28.327,07 | REF. A NF 1084 - RAIO X.COM LTDA |
| 29/04/2026 | 61882 | 239,00 | 0,00 | 28.566,07 | REF. A NF 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, 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:** 28.075,07

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 61882 | 26.771,83 | 0,00 | 55.337,90 | REF. A NF 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA |
| | | **27.262,83** | **0,00** | **55.337,90** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM** |

**Conta Analítica:** 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES **Saldo Anterior:** 2.400,00

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 61577 | 1.200,00 | 0,00 | 3.600,00 | REF. A NF 90 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | 61577 | 1.200,00 | 0,00 | 4.800,00 | REF. A NF 96 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| | | **2.400,00** | **0,00** | **4.800,00** | **<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCAÇÕES** |

**Conta Analítica:** 109021 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR **Saldo Anterior:** 2.219,35

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 61577 | 746,00 | 0,00 | 2.965,35 | REF. A NF 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA |
| | | **746,00** | **0,00** | **2.965,35** | **<<===== 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:** 1.348,20

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 62086 | 324,32 | 0,00 | 1.672,52 | REF. A NF 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| | 62086 | 16,22 | 0,00 | 1.688,74 | PAGTO N.F. 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| 30/04/2026 | 62370 | 6.190,11 | 0,00 | 7.878,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | 61468 | 0,00 | 6.190,11 | 1.688,74 | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **6.530,65** | **6.190,11** | **1.688,74** | **<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR** |

**Conta Analítica:** 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 289,75

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61229 | 108,75 | 0,00 | 398,50 | SERV POSTAGEM - 3676090 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 289,75

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **108,75** | **0,00** | **398,50** | **<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO** |

**Conta Analítica:** 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 7.808,10

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 8.962,55 | 0,00 | 16.770,65 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **8.962,55** | **0,00** | **16.770,65** | **<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA** |

**Conta Analítica:** 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 7.691,36

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 62370 | 70,09 | 0,00 | 7.761,45 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 |
| | | **70,09** | **0,00** | **7.761,45** | **<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC** |

**Conta Analítica:** 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 4.916,53

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | 61655 | 1.667,09 | 0,00 | 6.583,62 | SEGUROS VEICULOS - 6827070 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS |
| | | **1.667,09** | **0,00** | **6.583,62** | **<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS** |

**Conta Analítica:** 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 13.881,93

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 60693 | 6.017,00 | 0,00 | 19.898,93 | REF. A NF 282 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| 14/04/2026 | 61543 | 1.131,30 | 0,00 | 21.030,23 | REF. A NF 1 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | 61904 | 754,22 | 0,00 | 21.784,45 | PEDAGIO - 2683306625 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 16/04/2026 | 61543 | 728,00 | 0,00 | 22.512,45 | REF. A NF 298 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| | | **8.630,52** | **0,00** | **22.512,45** | **<<===== Saldo da Conta: VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO** |

**Conta Analítica:** 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 1.848,73

Período: 01/04/2026 até 30/04/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 1.848,73

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 60635 | 77,53 | 0,00 | 1.926,26 | CUSTAS PROCESSUAIS - 738521 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 77,53 | 0,00 | 2.003,79 | CUSTAS PROCESSUAIS - 738505 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 77,53 | 0,00 | 2.081,32 | CUSTAS PROCESSUAIS - 739131 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 77,53 | 0,00 | 2.158,85 | CUSTAS PROCESSUAIS - 740030 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 77,53 | 0,00 | 2.236,38 | CUSTAS PROCESSUAIS - 740063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| | 60635 | 77,53 | 0,00 | 2.313,91 | CUSTAS PROCESSUAIS - 2974000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS |
| 07/04/2026 | 61229 | 174,83 | 0,00 | 2.488,74 | MULTA TRANSITO - TGH1D84 - 874081 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA |
| 29/04/2026 | 61824 | 14.248,50 | 0,00 | 16.737,24 | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL - 803775 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS |
| | | **14.888,51** | **0,00** | **16.737,24** | **<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL** |

**Conta Analítica:** 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 5.688,29

| Data | Lote | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 61577 | 31,42 | 0,00 | 5.719,71 | PAGTO N.F. 976933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 30/04/2026 | 61913 | 1.768,51 | 0,00 | 7.488,22 | PAGTO N.F. 205193 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A |
| | | **1.799,93** | **0,00** | **7.488,22** | **<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS** |

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 18/05/2026 09:24:32-0300
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: 19/05/2026 15:25:08-0300
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: 2026.05.21 18:09:21 -03'00'

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60635 | 26140070 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | CUSTAS PROCESSUAIS - 738521 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 60635 | 26140070 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | CUSTAS PROCESSUAIS - 738521 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 60635 | 26140071 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | CUSTAS PROCESSUAIS - 738505 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 60635 | 26140071 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | CUSTAS PROCESSUAIS - 738505 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 60635 | 26140072 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | CUSTAS PROCESSUAIS - 739131 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 60635 | 26140072 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | CUSTAS PROCESSUAIS - 739131 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 60635 | 26140074 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | CUSTAS PROCESSUAIS - 740030 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 60635 | 26140074 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | CUSTAS PROCESSUAIS - 740030 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 60635 | 26140075 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | CUSTAS PROCESSUAIS - 740063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 60635 | 26140075 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | CUSTAS PROCESSUAIS - 740063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 60635 | 26140076 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | CUSTAS PROCESSUAIS - 2974000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 60635 | 26140076 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | CUSTAS PROCESSUAIS - 2974000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 60644 | 26140077 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1833373 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 1.012,00 | |
| 60644 | 26140077 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1833373 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 1.012,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60644 | 26140078 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.600,00 | |
| 60644 | 26140078 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 5.600,00 |
| 60644 | 26140079 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.191,19 | |
| 60644 | 26140079 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.191,19 |
| 60644 | 26140080 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | 5.146,87 | |
| 60644 | 26140080 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | | 5.146,87 |
| 60644 | 26140081 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1833171 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 1.368,60 | |
| 60644 | 26140081 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1833171 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 1.368,60 |
| 60644 | 26140082 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 754337 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 4.200,00 | |
| 60644 | 26140082 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 754337 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. | | 4.200,00 |
| 60644 | 26140083 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 144489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 5.195,70 | |
| 60644 | 26140083 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 144489 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 5.195,70 |
| 60644 | 26140084 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 236479 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 1.035,00 | |
| 60644 | 26140084 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 236479 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | | 1.035,00 |
| 60644 | 26140085 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 149 - TRIMED CENTER LTDA | 605,20 | |
| 60644 | 26140085 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 149 - TRIMED CENTER LTDA | | 605,20 |
| 60644 | 26140086 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 236522 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 9.694,10 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60644 | 26140086 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 236522 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | | 9.694,10 |
| 60644 | 26140087 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 141032 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 521,40 | |
| 60644 | 26140087 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 141032 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 521,40 |
| 60644 | 26140088 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 109069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 16.733,00 | |
| 60644 | 26140088 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 109069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 16.733,00 |
| 60644 | 26140089 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 248551 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 742,56 | |
| 60644 | 26140089 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 248551 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 742,56 |
| 60644 | 26140090 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 144710 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 47.587,72 | |
| 60644 | 26140090 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 144710 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 47.587,72 |
| 60644 | 26140091 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2126365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 882,46 | |
| 60644 | 26140091 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2126365 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 882,46 |
| 60644 | 26140092 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 8016 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 875,00 | |
| 60644 | 26140092 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 8016 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | 875,00 |
| 60644 | 26140093 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12800 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 3.942,00 | |
| 60644 | 26140093 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 12800 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 3.942,00 |
| 60644 | 26140094 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 24866 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 749,60 | |
| 60644 | 26140094 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 24866 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 749,60 |
| 60644 | 26140095 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGTO N.F. 196123 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE | 11.848,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | PRODUTOS MEDICOS LTDA. | | |
| 60644 | 26140095 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 196123 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | | 11.848,00 |
| 60644 | 26140096 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26423 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 2.828,25 | |
| 60644 | 26140096 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26423 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 2.828,25 |
| 60644 | 26140097 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 39038 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 59,40 | |
| 60644 | 26140097 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 39038 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 59,40 |
| 60644 | 26140098 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 100700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.011,20 | |
| 60644 | 26140098 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 100700 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.011,20 |
| 60644 | 26140099 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 420666 - R M HOSPITALAR LTDA | 504,00 | |
| 60644 | 26140099 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 420666 - R M HOSPITALAR LTDA | | 504,00 |
| 60644 | 26140100 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 330913 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.400,00 | |
| 60644 | 26140100 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 330913 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 1.400,00 |
| 60644 | 26140101 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 183578 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 7.726,43 | |
| 60644 | 26140101 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 183578 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 7.726,43 |
| 60644 | 26140102 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 598 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 855,95 | |
| 60644 | 26140102 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 598 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | | 855,95 |
| 60644 | 26140103 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 73051 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 783,30 | |
| 60644 | 26140103 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 73051 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE | | 783,30 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | |
| 60644 | 26140104 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 73052 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 3.592,38 | |
| 60644 | 26140104 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 73052 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 3.592,38 |
| 60644 | 26140105 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 694,66 | |
| 60644 | 26140105 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 694,66 |
| 60644 | 26140106 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 39005 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 1.260,00 | |
| 60644 | 26140106 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 39005 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 1.260,00 |
| 60644 | 26140107 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.045,07 | |
| 60644 | 26140107 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.045,07 |
| 60644 | 26140108 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 676420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | 7.855,28 | |
| 60644 | 26140108 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 676420 - MED CENTER COMERCIAL LTDA | | 7.855,28 |
| 60644 | 26140109 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 321563 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | 3.875,00 | |
| 60644 | 26140109 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 321563 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA | | 3.875,00 |
| 60644 | 26140110 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 330732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 910,00 | |
| 60644 | 26140110 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 330732 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 910,00 |
| 60644 | 26140111 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 336928 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 2.940,00 | |
| 60644 | 26140111 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 336928 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | | 2.940,00 |
| 60644 | 26140112 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 6217 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 3.886,40 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 60644 | 26140112 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 6217 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | | 3.886,40 |
| 60644 | 26140113 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | 3.905,06 | |
| 60644 | 26140113 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 557 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 3.905,06 |
| 60644 | 26140114 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI | 264,31 | |
| 60644 | 26140114 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 257 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI | | 264,31 |
| 60644 | 26140115 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 3.606,94 | |
| 60644 | 26140115 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA | | 3.606,94 |
| 60644 | 26140116 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 256 - PCI GASES DO BRASIL | 4.031,93 | |
| 60644 | 26140116 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 256 - PCI GASES DO BRASIL | | 4.031,93 |
| 60644 | 26140117 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | 30.041,41 | |
| 60644 | 26140117 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 33187 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 30.041,41 |
| 60644 | 26140118 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 81549 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | 108,39 | |
| 60644 | 26140118 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 81549 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | | 108,39 |
| 60644 | 26140119 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 4067 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 3.449,70 | |
| 60644 | 26140119 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4067 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 3.449,70 |
| 60644 | 26140120 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4880 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS | 576,00 | |
| 60644 | 26140120 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4880 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS | | 576,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60644 | 26140121 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 128,00 | |
| 60644 | 26140121 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 128,00 |
| 60644 | 26140122 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 115626 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 1.050,82 | |
| 60644 | 26140122 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 115626 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 1.050,82 |
| 60653 | 26140128 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 | 128,00 | |
| 60653 | 26140128 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 | | 128,00 |
| 60653 | 26140129 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 | 1.191,19 | |
| 60653 | 26140129 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 | | 1.191,19 |
| 60653 | 26140130 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 | 5.600,00 | |
| 60653 | 26140130 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 | | 5.600,00 |
| 60653 | 26140131 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 | 5.146,87 | |
| 60653 | 26140131 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | ESTORNO PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 01/04/2026 | | 5.146,87 |
| 60659 | 26140132 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | 1.094.823,92 | |
| 60659 | 26140132 | | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | | 1.094.823,92 |
| 60659 | 26140133 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO | | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | 1.624.718,86 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N° 03/2022 - SES/GO | | | | |
| 60659 | 26140133 | | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | | 1.624.718,86 |
| 60659 | 26140134 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | 1.433.721,81 | |
| 60659 | 26140134 | | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | | 1.433.721,81 |
| 60671 | 26140135 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 | 1.094.823,92 | |
| 60671 | 26140135 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 | | 1.094.823,92 |
| 60671 | 26140136 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 | 1.624.718,86 | |
| 60671 | 26140136 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 | | 1.624.718,86 |
| 60671 | 26140137 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 | 1.433.721,81 | |
| 60671 | 26140137 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/04 CEF C/C 57939318 | | 1.433.721,81 |
| 60690 | 26140138 | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/04/2026 APLICACAO - C | 3.939.932,31 | |
| 60690 | 26140138 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 01/04/2026 APLICACAO - C | | 3.939.932,31 |
| 60691 | 26140140 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 186283 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.053,20 | |
| 60691 | 26140140 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 186283 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.053,20 |
| 60691 | 26140141 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 570824 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1.341,44 | |
| 60691 | 26140141 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 570824 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 1.341,44 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60691 | 26140142 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 576,64 | |
| 60691 | 26140142 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 576,64 |
| 60691 | 26140143 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 15805 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | 26.138,65 | |
| 60691 | 26140143 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 15805 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 26.138,65 |
| 60691 | 26140144 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 1886511 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 76.178,47 | |
| 60691 | 26140144 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1886511 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 76.178,47 |
| 60691 | 26140147 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 280902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.029,44 | |
| 60691 | 26140147 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 280902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.029,44 |
| 60691 | 26140149 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 33766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 52,00 | |
| 60691 | 26140149 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 33766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | | 52,00 |
| 60691 | 26140154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 25232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 448,20 | |
| 60691 | 26140154 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 25232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 448,20 |
| 60691 | 26140156 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 2.331,00 | |
| 60691 | 26140156 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 2.331,00 |
| 60691 | 26140157 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 32229 - OMNI HOSPITALAR LTDA | 1.350,00 | |
| 60691 | 26140157 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 32229 - OMNI HOSPITALAR LTDA | | 1.350,00 |
| 60691 | 26140159 | 1.1.5.02.01.002 - | | REF. A NF 128140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.192,32 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| 60691 | 26140159 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 128140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 1.192,32 |
| 60691 | 26140160 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 128135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 304,00 | |
| 60691 | 26140160 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 128135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 304,00 |
| 60691 | 26140161 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.332,80 | |
| 60691 | 26140161 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.332,80 |
| 61253 | 26378238 | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | 244.304,20 | |
| 61253 | 26378238 | | 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO | | 244.304,20 |
| 61265 | 26378239 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9 | 244.304,20 | |
| 61265 | 26378239 | | 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO | VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9 | | 244.304,20 |
| 61284 | 26378240 | 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO | | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICACAO - | 244.304,20 | |
| 61284 | 26378240 | | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 01/04/2026 APLICACAO - | | 244.304,20 |
| 61577 | 26424458 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 144508 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 3.012,00 | |
| 61577 | 26424458 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 144508 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 3.012,00 |
| 62371 | 26785139 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 | 88,09 | |
| 62371 | 26785139 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 | | 88,09 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 01 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785140 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 | 1.537,87 | |
| 62371 | 26785140 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 | | 1.537,87 |
| 62371 | 26785141 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 | 149,59 | |
| 62371 | 26785141 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53386 DO MÊS 04/2026 | | 149,59 |
| 62371 | 26785142 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53398 DO MÊS 04/2026 | 456,26 | |
| 62371 | 26785142 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53398 DO MÊS 04/2026 | | 456,26 |
| | | | | **Total do dia:** | **13.321.797,58** | **13.321.797,58** |

**GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60635 | 26140073 | 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA | | SEGURO DE VIDA - 438646 - YELUM SEGUROS S.A | 657,30 | |
| 60635 | 26140073 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SEGURO DE VIDA - 438646 - YELUM SEGUROS S.A | | 657,30 |
| 60644 | 26140123 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII | 560.000,00 | |
| 60644 | 26140123 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 455181 - FUNDACAO PIO XII | | 560.000,00 |
| 60644 | 26140124 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 128,00 | |
| 60644 | 26140124 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1161 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 128,00 |
| 60644 | 26140125 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.600,00 | |
| 60644 | 26140125 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4380 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 5.600,00 |
| 60644 | 26140126 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | 5.146,87 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **02 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 60644 | 26140126 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 101422 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | | 5.146,87 |
| 60644 | 26140127 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.191,19 | |
| 60644 | 26140127 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 248561 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.191,19 |
| 60690 | 26140139 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/04/2026 RESGATE APLIC | 560.000,00 | |
| 60690 | 26140139 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/04/2026 RESGATE APLIC | | 560.000,00 |
| 60691 | 26140145 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | REF. A NF 164621 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 880,00 | |
| 60691 | 26140145 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 164621 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 880,00 |
| 60691 | 26140146 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 39400 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 1.475,40 | |
| 60691 | 26140146 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 39400 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 1.475,40 |
| 60691 | 26140148 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 332383 - CM HOSPITALAR S.A | 760,00 | |
| 60691 | 26140148 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 332383 - CM HOSPITALAR S.A | | 760,00 |
| 60691 | 26140150 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 151950 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 1.625,25 | |
| 60691 | 26140150 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 151950 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 1.625,25 |
| 60691 | 26140151 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 397290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 3.050,77 | |
| 60691 | 26140151 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 397290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 3.050,77 |
| 60691 | 26140152 | 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | | REF. A NF 238681 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 7.207,40 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **02 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60691 | 26140152 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 238681 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | | 7.207,40 |
| 60691 | 26140153 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 110367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 2.878,80 | |
| 60691 | 26140153 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 110367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 2.878,80 |
| 60691 | 26140155 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 13156 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 5.967,00 | |
| 60691 | 26140155 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13156 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 5.967,00 |
| 60691 | 26140158 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 26818 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 950,40 | |
| 60691 | 26140158 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26818 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 950,40 |
| 60691 | 26140162 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 331520 - CM HOSPITALAR S.A | 2.500,00 | |
| 60691 | 26140162 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 331520 - CM HOSPITALAR S.A | | 2.500,00 |
| 60691 | 26140163 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 18836 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | 679,20 | |
| 60691 | 26140163 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 18836 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | | 679,20 |
| 60691 | 26140164 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 12780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.318,00 | |
| 60691 | 26140164 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 12780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.318,00 |
| 60693 | 26140165 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA | 7.500,00 | |
| 60693 | 26140165 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA | | 6.776,25 |
| 60693 | 26140165 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA | | 112,50 |
| 60693 | 26140165 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA | | 262,50 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **02 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60693 | 26140165 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA | | 348,75 |
| 60693 | 26140166 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 12.480,00 | |
| 60693 | 26140166 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 11.712,48 |
| 60693 | 26140166 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 187,20 |
| 60693 | 26140166 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 580,32 |
| 60693 | 26140167 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | REF. A NF 282 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 6.017,00 | |
| 60693 | 26140167 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 282 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 6.017,00 |
| 60693 | 26140168 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | 12.000,00 | |
| 60693 | 26140168 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 11.262,00 |
| 60693 | 26140168 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 180,00 |
| 60693 | 26140168 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 558,00 |
| 60693 | 26140169 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.400,00 | |
| 60693 | 26140169 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 45.423,40 |
| 60693 | 26140169 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 726,00 |
| 60693 | 26140169 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.250,60 |
| 60693 | 26140170 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 14 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | 15.120,00 | |
| 60693 | 26140170 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 14 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | | 15.120,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇOS MEDICOS | | | |
| 60693 | 26140171 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | REF. A NF 10666 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA | 548,34 | |
| 60693 | 26140171 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 10666 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA | | 548,34 |
| 60693 | 26140172 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.600,00 | |
| 60693 | 26140172 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9.407,04 |
| 60693 | 26140172 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 192,96 |
| 60693 | 26140173 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.400,00 | |
| 60693 | 26140173 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 45.423,40 |
| 60693 | 26140173 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 726,00 |
| 60693 | 26140173 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.250,60 |
| 60693 | 26140174 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 15.000,00 | |
| 60693 | 26140174 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 14.077,50 |
| 60693 | 26140174 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 225,00 |
| 60693 | 26140174 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 697,50 |
| 60693 | 26140175 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 8.300,00 | |
| 60693 | 26140175 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 7.623,55 |
| 60693 | 26140175 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 124,50 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60693 | 26140175 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 166,00 |
| 60693 | 26140175 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 385,95 |
| 60693 | 26140176 | 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | | REF. A NF 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | 20.000,00 | |
| 60693 | 26140176 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | | 19.600,00 |
| 60693 | 26140176 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | | 400,00 |
| 60693 | 26140177 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 58.880,00 | |
| 60693 | 26140177 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 53.198,08 |
| 60693 | 26140177 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 883,20 |
| 60693 | 26140177 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 2.060,80 |
| 60693 | 26140177 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 2.737,92 |
| 60693 | 26140178 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 700 - B3L MEDICOS E CIA LTDA | 48.400,00 | |
| 60693 | 26140178 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 700 - B3L MEDICOS E CIA LTDA | | 48.400,00 |
| 60693 | 26140179 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | 21.015,72 | |
| 60693 | 26140179 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | | 20.595,41 |
| 60693 | 26140179 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | | 420,31 |
| 60693 | 26140180 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.000,00 | |
| 60693 | 26140180 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 15.678,40 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 02 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇOS MEDICOS | | | |
| 60693 | 26140180 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 321,60 |
| 60693 | 26140181 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 4 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 18.228,00 | |
| 60693 | 26140181 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 4 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 18.228,00 |
| 62383 | 26784527 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 1702 SÉRIE U | 29,40 | |
| 62383 | 26784527 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 1702 SÉRIE U | | 29,40 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.528.934,04** | **1.528.934,04** |

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61240 | 26378232 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/04/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS | 665,00 | |
| 61240 | 26378232 | | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/04/2026 FORNECEDORES DE INSUMOS | | 665,00 |
| 61247 | 26378233 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 | 543,42 | |
| 61247 | 26378233 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 | | 543,42 |
| 61247 | 26378234 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 | 615,20 | |
| 61247 | 26378234 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 | | 615,20 |
| 61247 | 26378235 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 | 1.295,13 | |
| 61247 | 26378235 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | ESTORNO PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/04/2026 | | 1.295,13 |
| 61284 | 26378241 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/04/2026 RESGATE APLIC | 585.857,73 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61284 | 26378241 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/04/2026 RESGATE APLIC | | 585.857,73 |
| 61285 | 26378245 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2138350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.649,70 | |
| 61285 | 26378245 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2138350 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.649,70 |
| 61285 | 26378246 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 24709 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | 10.609,95 | |
| 61285 | 26378246 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24709 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | | 10.609,95 |
| 61285 | 26378248 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 119554 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 768,52 | |
| 61285 | 26378248 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 119554 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 768,52 |
| 61285 | 26378250 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | REF. A NF 18850 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 855,02 | |
| 61285 | 26378250 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 18850 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 855,02 |
| 61285 | 26378253 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 1488 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.980,00 | |
| 61285 | 26378253 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1488 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 1.980,00 |
| 61285 | 26378256 | 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | | REF. A NF 663 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 198,00 | |
| 61285 | 26378256 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 663 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | | 198,00 |
| 61285 | 26378257 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 11673 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1.650,00 | |
| 61285 | 26378257 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 11673 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 1.650,00 |
| 61285 | 26378271 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. | | REF. A NF 9765 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 4.400,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EXPEDIENTE | | | | |
| 61285 | 26378271 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 9765 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | | 4.400,00 |
| 61285 | 26378272 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 475 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA | 568,00 | |
| 61285 | 26378272 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 475 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA | | 568,00 |
| 61285 | 26378273 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 151944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 2.089,00 | |
| 61285 | 26378273 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 151944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | 2.089,00 |
| 61285 | 26378279 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 24710 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | 2.299,20 | |
| 61285 | 26378279 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 24710 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA | | 2.299,20 |
| 61285 | 26378280 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 2138354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.449,12 | |
| 61285 | 26378280 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2138354 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.449,12 |
| 61577 | 26424418 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | 58.560,00 | |
| 61577 | 26424418 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 52.908,96 |
| 61577 | 26424418 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 878,40 |
| 61577 | 26424418 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 2.049,60 |
| 61577 | 26424418 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 2.723,04 |
| 61577 | 26424421 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 254 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.400,00 | |
| 61577 | 26424421 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 254 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 48.400,00 |
| 61577 | 26424422 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 12.000,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61577 | 26424422 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 11.262,00 |
| 61577 | 26424422 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 180,00 |
| 61577 | 26424422 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 558,00 |
| 61577 | 26424430 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | 6.250,00 | |
| 61577 | 26424430 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | | 5.146,87 |
| 61577 | 26424430 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | | 125,00 |
| 61577 | 26424430 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | | 687,50 |
| 61577 | 26424430 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA | | 290,63 |
| 61577 | 26424440 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 50.660,00 | |
| 61577 | 26424440 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 45.771,31 |
| 61577 | 26424440 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 759,90 |
| 61577 | 26424440 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 1.773,10 |
| 61577 | 26424440 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 2.355,69 |
| 61577 | 26424444 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 18.000,00 | |
| 61577 | 26424444 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 16.893,00 |
| 61577 | 26424444 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 270,00 |
| 61577 | 26424444 | | 2.1.1.02.09.005 - | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 935 - ORAN | | 837,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | |
| 61577 | 26424445 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.500,00 | |
| 61577 | 26424445 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.197,25 |
| 61577 | 26424445 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 202,50 |
| 61577 | 26424445 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 472,50 |
| 61577 | 26424445 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 627,75 |
| 61577 | 26424446 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | 4.921,31 | |
| 61577 | 26424446 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 3.905,06 |
| 61577 | 26424446 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 541,34 |
| 61577 | 26424446 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 246,07 |
| 61577 | 26424446 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 228,84 |
| 61577 | 26424456 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 255 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 19.440,00 | |
| 61577 | 26424456 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 255 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 19.440,00 |
| 61577 | 26424459 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA | 1.295,13 | |
| 61577 | 26424459 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA | | 1.295,13 |
| 61577 | 26424460 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1552 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | 318.413,35 | |
| 61577 | 26424460 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1552 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | | 318.413,35 |
| 61577 | 26424461 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS | | PAGTO N.F. 03022026 - CLENES FERREIRA DA SILVA | 55,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OBRIGAÇÕES | | | | |
| 61577 | 26424461 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 03022026 - CLENES FERREIRA DA SILVA | | 55,00 |
| 61577 | 26424462 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 665,00 | |
| 61577 | 26424462 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 34797 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 665,00 |
| 61577 | 26424463 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 18674 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 3.102,14 | |
| 61577 | 26424463 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18674 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 3.102,14 |
| 61577 | 26424464 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 22160 - HJE MEDICAL LTDA | 21.000,00 | |
| 61577 | 26424464 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 22160 - HJE MEDICAL LTDA | | 21.000,00 |
| 61577 | 26424465 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 07012026 - MAURO CESAR RIBEIRO | 20,00 | |
| 61577 | 26424465 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 07012026 - MAURO CESAR RIBEIRO | | 20,00 |
| 61577 | 26424466 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 34796 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 23.186,93 | |
| 61577 | 26424466 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 34796 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 23.186,93 |
| 61577 | 26424467 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 34891 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 23.186,93 | |
| 61577 | 26424467 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 34891 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 23.186,93 |
| 61577 | 26424468 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 030226 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA | 40,00 | |
| 61577 | 26424468 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 030226 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA | | 40,00 |
| 61577 | 26424469 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 030226 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 125,97 | |
| 61577 | 26424469 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 030226 - ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | 125,97 |
| 61577 | 26424470 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES | 151,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61577 | 26424470 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 03022026 - GILSON GONCALVES SOARES | | 151,00 |
| 61577 | 26424471 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 34795 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 21.000,00 | |
| 61577 | 26424471 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 34795 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 21.000,00 |
| 61577 | 26424472 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 030226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA | 99,00 | |
| 61577 | 26424472 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 030226 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA | | 99,00 |
| 61577 | 26424473 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN | 80,00 | |
| 61577 | 26424473 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 03022026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN | | 80,00 |
| 61577 | 26424474 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2113631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.567,43 | |
| 61577 | 26424474 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2113631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.567,43 |
| 61577 | 26424475 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 35055 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 8.786,52 | |
| 61577 | 26424475 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 35055 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 8.786,52 |
| 61577 | 26424476 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 62671 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | 5.236,00 | |
| 61577 | 26424476 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 62671 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | | 5.236,00 |
| 61577 | 26424477 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 62988 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | 7.704,05 | |
| 61577 | 26424477 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 62988 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA | | 7.704,05 |
| 61577 | 26424478 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2113604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.503,01 | |
| 61577 | 26424478 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2113604 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.503,01 |
| 61577 | 26424479 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA | 22.533,71 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61577 | 26424479 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA | | 22.533,71 |
| 61577 | 26424480 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 543,42 | |
| 61577 | 26424480 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 543,42 |
| 61577 | 26424481 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 682,62 | |
| 61577 | 26424481 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 355290 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 682,62 |
| 61577 | 26424482 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA | 11.616,64 | |
| 61577 | 26424482 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA | | 11.616,64 |
| 61577 | 26424483 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 162611 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 668,52 | |
| 61577 | 26424483 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 162611 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 668,52 |
| 61577 | 26424484 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 162603 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 758,40 | |
| 61577 | 26424484 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 162603 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 758,40 |
| 61577 | 26424485 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1841312 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 1.465,56 | |
| 61577 | 26424485 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1841312 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 1.465,56 |
| 61577 | 26424486 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 279829 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 6.253,89 | |
| 61577 | 26424486 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 279829 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 6.253,89 |
| 61577 | 26424487 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 391163 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 2.075,56 | |
| 61577 | 26424487 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 391163 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | | 2.075,56 |
| 61577 | 26424488 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGTO N.F. 7251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS | 494,40 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | HOSPITALARES LTDA | | |
| 61577 | 26424488 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7251 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 494,40 |
| 61577 | 26424489 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 13095 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.250,00 | |
| 61577 | 26424489 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 13095 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.250,00 |
| 61577 | 26424490 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 33563 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 658,41 | |
| 61577 | 26424490 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 33563 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | | 658,41 |
| 61577 | 26424491 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 7249 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 350,00 | |
| 61577 | 26424491 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7249 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 350,00 |
| 61577 | 26424492 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1746946 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 686,50 | |
| 61577 | 26424492 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1746946 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 686,50 |
| 61577 | 26424493 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 887856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 2.167,99 | |
| 61577 | 26424493 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 887856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 2.167,99 |
| 61577 | 26424494 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 887855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.784,82 | |
| 61577 | 26424494 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 887855 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 1.784,82 |
| 61577 | 26424495 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 5.970,00 | |
| 61577 | 26424495 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 19646 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 5.970,00 |
| 61577 | 26424496 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2.619,00 | |
| 61577 | 26424496 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 12909 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | | 2.619,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | LTDA | | |
| 61577 | 26424497 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 198671 - OPHTHALMOS LTDA | 3.186,30 | |
| 61577 | 26424497 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 198671 - OPHTHALMOS LTDA | | 3.186,30 |
| 61577 | 26424498 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 333089 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 552,00 | |
| 61577 | 26424498 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 333089 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 552,00 |
| 61577 | 26424499 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 58225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.340,00 | |
| 61577 | 26424499 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 58225 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.340,00 |
| 61577 | 26424500 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19130 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 8.410,63 | |
| 61577 | 26424500 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 19130 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | | 8.410,63 |
| 61577 | 26424501 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 4092 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 477,00 | |
| 61577 | 26424501 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4092 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 477,00 |
| 61577 | 26424502 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1237 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA | 750,00 | |
| 61577 | 26424502 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1237 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 750,00 |
| 61577 | 26424503 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA | 615,20 | |
| 61577 | 26424503 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA | | 615,20 |
| 61577 | 26424504 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 37514 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 15.700,00 | |
| 61577 | 26424504 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 37514 - MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | | 15.700,00 |
| 61577 | 26424505 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | 47.423,45 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 06 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 61577 | 26424505 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 633 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | | 47.423,45 |
| 61577 | 26424506 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 4091 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2.043,00 | |
| 61577 | 26424506 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4091 - HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 2.043,00 |
| 61577 | 26424507 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 282 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 6.017,00 | |
| 61577 | 26424507 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 282 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 6.017,00 |
| 62371 | 26785143 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53601 DO MÊS 04/2026 | 5.306,06 | |
| 62371 | 26785143 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53601 DO MÊS 04/2026 | | 5.306,06 |
| 62371 | 26785144 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53601 DO MÊS 04/2026 | 43,94 | |
| 62371 | 26785144 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53601 DO MÊS 04/2026 | | 43,94 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.442.885,78** | **1.442.885,78** |

**GOIÂNIA, 07 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61229 | 26378153 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | MULTA TRANSITO - TGH1D84 - 874081 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | 174,83 | |
| 61229 | 26378153 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | MULTA TRANSITO - TGH1D84 - 874081 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | | 174,83 |
| 61229 | 26378160 | 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO | | CONSUMO DE AGUA 03/2026 - 2286550342 - SANEAMENTO DE GOIAS SA | 20.298,57 | |
| 61229 | 26378160 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | CONSUMO DE AGUA 03/2026 - 2286550342 - SANEAMENTO DE GOIAS SA | | 20.298,57 |
| 61247 | 26378236 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/04/2026 | 1.295,13 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **07 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61247 | 26378236 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | ESTORNO PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/04/2026 | | 1.295,13 |
| 61284 | 26378242 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/04/2026 RESGATE APLIC | 1.077.412,10 | |
| 61284 | 26378242 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/04/2026 RESGATE APLIC | | 1.077.412,10 |
| 61285 | 26378247 | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | | REF. A NF 2401278 - LSI S.A | 779,80 | |
| 61285 | 26378247 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2401278 - LSI S.A | | 779,80 |
| 61285 | 26378249 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 1014 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 1.051,60 | |
| 61285 | 26378249 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1014 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 1.051,60 |
| 61285 | 26378263 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 59291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | 1.724,40 | |
| 61285 | 26378263 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 59291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA | | 1.724,40 |
| 61285 | 26378268 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 6848 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 1.010,46 | |
| 61285 | 26378268 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6848 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | 1.010,46 |
| 61285 | 26378275 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 422182 - R M HOSPITALAR LTDA | 1.747,00 | |
| 61285 | 26378275 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 422182 - R M HOSPITALAR LTDA | | 1.747,00 |
| 61285 | 26378277 | 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | | REF. A NF 422178 - R M HOSPITALAR LTDA | 441,30 | |
| 61285 | 26378277 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 422178 - R M HOSPITALAR LTDA | | 441,30 |
| 61577 | 26424419 | 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE | | REF. A NF 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | 746,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR | | | | |
| 61577 | 26424419 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 700,12 |
| 61577 | 26424419 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 11,19 |
| 61577 | 26424419 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA | | 34,69 |
| 61577 | 26424423 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 96.800,00 | |
| 61577 | 26424423 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 87.458,80 |
| 61577 | 26424423 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 1.452,00 |
| 61577 | 26424423 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 3.388,00 |
| 61577 | 26424423 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 4.501,20 |
| 61577 | 26424436 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 327 - PCI GASES DO BRASIL | 4.780,00 | |
| 61577 | 26424436 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 327 - PCI GASES DO BRASIL | | 4.031,93 |
| 61577 | 26424436 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 327 - PCI GASES DO BRASIL | | 525,80 |
| 61577 | 26424436 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 327 - PCI GASES DO BRASIL | | 222,27 |
| 61577 | 26424442 | 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES | | REF. A NF 90 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.200,00 | |
| 61577 | 26424442 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 90 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.200,00 |
| 61577 | 26424449 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 47 - FVP SAUDE LTDA | 8.640,00 | |
| 61577 | 26424449 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 47 - FVP SAUDE LTDA | | 8.640,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61577 | 26424450 | 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES | | REF. A NF 96 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.200,00 | |
| 61577 | 26424450 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 96 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.200,00 |
| 61577 | 26424457 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 46 - FVP SAUDE LTDA | 48.400,00 | |
| 61577 | 26424457 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 46 - FVP SAUDE LTDA | | 48.400,00 |
| 61577 | 26424508 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGTO N.F. 07042026 - FUNDACAO PIO XII | 1.056.451,69 | |
| 61577 | 26424508 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 07042026 - FUNDACAO PIO XII | | 1.056.451,69 |
| 61577 | 26424509 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 24863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 125,99 | |
| 61577 | 26424509 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 24863 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 125,99 |
| 61577 | 26424510 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | 19.600,00 | |
| 61577 | 26424510 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 6 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA | | 19.600,00 |
| 61577 | 26424511 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA | 1.295,13 | |
| 61577 | 26424511 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA | | 1.295,13 |
| 61577 | 26424512 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA | 75,80 | |
| 61577 | 26424512 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 03022026 - DELSON JOSE DE SOUZA | | 75,80 |
| 61577 | 26424513 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA | 615,20 | |
| 61577 | 26424513 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 5237 - GRANMEDICA LTDA | | 615,20 |
| 61577 | 26424514 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 543,42 | |
| 61577 | 26424514 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2113586 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 543,42 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 07 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785145 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53699 DO MÊS 04/2026 | 183,95 | |
| 62371 | 26785145 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53699 DO MÊS 04/2026 | | 183,95 |
| 62371 | 26785146 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53718 DO MÊS 04/2026 | 87,85 | |
| 62371 | 26785146 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53718 DO MÊS 04/2026 | | 87,85 |
| | | | | **Total do dia:** | **2.346.680,22** | **2.346.680,22** |

**GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61284 | 26378243 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/04/2026 RESGATE APLIC | 1.760,31 | |
| 61284 | 26378243 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/04/2026 RESGATE APLIC | | 1.760,31 |
| 61285 | 26378252 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 100933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.527,20 | |
| 61285 | 26378252 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 100933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.527,20 |
| 61285 | 26378255 | 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | | REF. A NF 13212 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.970,30 | |
| 61285 | 26378255 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13212 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 1.970,30 |
| 61285 | 26378258 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 26932 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 4.502,50 | |
| 61285 | 26378258 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 26932 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 4.502,50 |
| 61285 | 26378261 | 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE | | REF. A NF 5695 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA | 2.119,00 | |
| 61285 | 26378261 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 5695 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA | | 2.119,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSUMOS | | | |
| 61285 | 26378262 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 159936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | 46.840,72 | |
| 61285 | 26378262 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 159936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | | 46.840,72 |
| 61285 | 26378266 | 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | | REF. A NF 238914 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 2.656,60 | |
| 61285 | 26378266 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 238914 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | | 2.656,60 |
| 61285 | 26378267 | 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | | REF. A NF 1340 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 3.600,00 | |
| 61285 | 26378267 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1340 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 3.600,00 |
| 61285 | 26378274 | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | | REF. A NF 39513 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 888,00 | |
| 61285 | 26378274 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 39513 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 888,00 |
| 61577 | 26424417 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 66.000,00 | |
| 61577 | 26424417 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 61.941,00 |
| 61577 | 26424417 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 990,00 |
| 61577 | 26424417 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 3.069,00 |
| 61577 | 26424424 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 5748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 876,30 | |
| 61577 | 26424424 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 5748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 876,30 |
| 61577 | 26424425 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | 13.500,00 | |
| 61577 | 26424425 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | | 13.228,65 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **08 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVIÇOS MEDICOS | | | |
| 61577 | 26424425 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | | 271,35 |
| 61577 | 26424426 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | 22.500,00 | |
| 61577 | 26424426 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | | 21.615,75 |
| 61577 | 26424426 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA N.F. 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | | 884,25 |
| 61577 | 26424429 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 3.540,00 | |
| 61577 | 26424429 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | | 3.198,39 |
| 61577 | 26424429 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | | 177,00 |
| 61577 | 26424429 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | | 164,61 |
| 61577 | 26424432 | 3.2.1.30.03.008 - INTERNET | | REF. A NF 639 - ELO SOLUÇÕES | 3.049,00 | |
| 61577 | 26424432 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 639 - ELO SOLUÇÕES | | 3.049,00 |
| 61577 | 26424433 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | VALOR REFERENTE PIS REF. A NF 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | 31.680,00 | |
| 61577 | 26424433 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | VALOR REFERENTE PIS REF. A NF 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | | 31.046,40 |
| 61577 | 26424433 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | | 633,60 |
| 61577 | 26424434 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 10.717,13 | |
| 61577 | 26424434 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 10.058,03 |
| 61577 | 26424434 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 160,76 |
| 61577 | 26424434 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 498,34 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 61577 | 26424435 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA | 22.680,00 | |
| 61577 | 26424435 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA | | 21.956,51 |
| 61577 | 26424435 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA N.F. 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA | | 723,49 |
| 61577 | 26424447 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA | 14.750,00 | |
| 61577 | 26424447 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA | | 14.261,78 |
| 61577 | 26424447 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,31% CORA N.F. 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA | | 488,22 |
| 61577 | 26424452 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 5747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 18.001,33 | |
| 61577 | 26424452 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 5747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 18.001,33 |
| 61577 | 26424453 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | 127.250,00 | |
| 61577 | 26424453 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 114.970,37 |
| 61577 | 26424453 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 1.908,75 |
| 61577 | 26424453 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 4.453,75 |
| 61577 | 26424453 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 5.917,13 |
| 61577 | 26424515 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 738505 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 61577 | 26424515 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 738505 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 61577 | 26424516 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 2974000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 61577 | 26424516 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2974000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 61577 | 26424517 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 738521 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 08 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61577 | 26424517 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 738521 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 61577 | 26424518 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 740030 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 61577 | 26424518 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 740030 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 61577 | 26424519 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 740063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 61577 | 26424519 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 740063 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 61577 | 26424520 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 739131 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | 77,53 | |
| 61577 | 26424520 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 739131 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS | | 77,53 |
| 61577 | 26424521 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA | 1.295,13 | |
| 61577 | 26424521 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 135 - MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA | | 1.295,13 |
| 62383 | 26784528 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 08042026 SÉRIE U | 959,05 | |
| 62383 | 26784528 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 08042026 SÉRIE U | | 959,05 |
| | | | | **Total do dia:** | **404.127,75** | **404.127,75** |

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61229 | 26378158 | 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO | | SERV POSTAGEM - 3676090 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 108,75 | |
| 61229 | 26378158 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | SERV POSTAGEM - 3676090 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 108,75 |
| 61284 | 26378244 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/04/2026 RESGATE APLIC | 33.783,13 | |
| 61284 | 26378244 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/04/2026 RESGATE APLIC | | 33.783,13 |
| 61285 | 26378254 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 501841 - CM HOSPITALAR S.A | 458,50 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61285 | 26378254 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 501841 - CM HOSPITALAR S.A | | 458,50 |
| 61285 | 26378259 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | REF. A NF 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA | 511,93 | |
| 61285 | 26378259 | 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA | | REF. A NF 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA | 81,36 | |
| 61285 | 26378259 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA | | 593,29 |
| 61285 | 26378260 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 502605 - CM HOSPITALAR S.A | 909,60 | |
| 61285 | 26378260 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 502605 - CM HOSPITALAR S.A | | 909,60 |
| 61285 | 26378264 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 110629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 672,00 | |
| 61285 | 26378264 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 110629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 672,00 |
| 61285 | 26378265 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 1977492 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | 3.392,52 | |
| 61285 | 26378265 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1977492 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA | | 3.392,52 |
| 61285 | 26378278 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 19237 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | 8.390,07 | |
| 61285 | 26378278 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 19237 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA | | 8.390,07 |
| 61577 | 26424414 | 3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | | REF. A NF 256 - SUPPORT SA LTDA | 3.649,70 | |
| 61577 | 26424414 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 256 - SUPPORT SA LTDA | | 3.576,71 |
| 61577 | 26424414 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 256 - SUPPORT SA LTDA | | 72,99 |
| 61577 | 26424431 | 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA | | REF. A NF 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 13.304,17 | |
| 61577 | 26424431 | | 2.1.1.02.01.004 - | REF. A NF 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS | | 12.664,24 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | LTDA | | |
| 61577 | 26424431 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,81% CORA N.F. 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | | 639,93 |
| 61577 | 26424441 | 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS | | REF. A NF 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 24.015,00 | |
| 61577 | 26424441 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 23.532,30 |
| 61577 | 26424441 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 482,70 |
| 61577 | 26424443 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 204 - RM USINAGEM LTDA | 200,00 | |
| 61577 | 26424443 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 204 - RM USINAGEM LTDA | | 190,76 |
| 61577 | 26424443 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 4,62% CORA N.F. 204 - RM USINAGEM LTDA | | 9,24 |
| 61577 | 26424451 | 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO | | REF. A NF 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | 3.900,00 | |
| 61577 | 26424451 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | | 3.276,00 |
| 61577 | 26424451 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | | 429,00 |
| 61577 | 26424451 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | | 195,00 |
| 61577 | 26424522 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 3/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.734,23 | |
| 61577 | 26424522 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3/2026 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1.734,23 |
| 61577 | 26424523 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 748057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.481,83 | |
| 61577 | 26424523 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 748057 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.481,83 |
| 61577 | 26424524 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 3348303 - ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA | 14.481,27 | |
| 61577 | 26424524 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3348303 - ANNE CAROLINNE BARBOSA FERREIRA | | 14.481,27 |
| 61577 | 26424525 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 8354198104 - EDERLANE APARECIDA VEIGA PINHO | 10.308,62 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61577 | 26424525 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 8354198104 - EDERLANE APARECIDA VEIGA PINHO | | 10.308,62 |
| 61577 | 26424526 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 1/2026 - MATEUS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA | 4.450,69 | |
| 61577 | 26424526 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1/2026 - MATEUS VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA | | 4.450,69 |
| 61577 | 26424527 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | PAGTO N.F. 976933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 295,07 | |
| 61577 | 26424527 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | | PAGTO N.F. 976933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31,42 | |
| 61577 | 26424527 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 976933 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 326,49 |
| 62371 | 26785147 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,77 | |
| 62371 | 26785147 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,77 |
| 62371 | 26785148 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,09 | |
| 62371 | 26785148 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,09 |
| 62371 | 26785149 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,04 | |
| 62371 | 26785149 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,04 |
| 62371 | 26785150 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 7,81 | |
| 62371 | 26785150 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 7,81 |
| 62371 | 26785151 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,61 | |
| 62371 | 26785151 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,61 |
| 62371 | 26785152 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,22 | |
| 62371 | 26785152 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,22 |
| 62371 | 26785153 | 1.1.5.02.01.002 - | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,68 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| 62371 | 26785153 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,68 |
| 62371 | 26785154 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 14,44 | |
| 62371 | 26785154 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 14,44 |
| 62371 | 26785155 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,39 | |
| 62371 | 26785155 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,39 |
| 62371 | 26785156 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,40 | |
| 62371 | 26785156 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,40 |
| 62371 | 26785157 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 20,08 | |
| 62371 | 26785157 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 20,08 |
| 62371 | 26785158 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 16,69 | |
| 62371 | 26785158 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 16,69 |
| 62371 | 26785159 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 14,76 | |
| 62371 | 26785159 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 14,76 |
| 62371 | 26785160 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 190,00 | |
| 62371 | 26785160 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 190,00 |
| 62371 | 26785161 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,08 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785161 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,08 |
| 62371 | 26785162 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,29 | |
| 62371 | 26785162 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,29 |
| 62371 | 26785163 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 562,62 | |
| 62371 | 26785163 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 562,62 |
| 62371 | 26785164 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 90,82 | |
| 62371 | 26785164 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 90,82 |
| 62371 | 26785165 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,79 | |
| 62371 | 26785165 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,79 |
| 62371 | 26785166 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 77,00 | |
| 62371 | 26785166 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 77,00 |
| 62371 | 26785167 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,14 | |
| 62371 | 26785167 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,14 |
| 62371 | 26785168 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 19,99 | |
| 62371 | 26785168 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 19,99 |
| 62371 | 26785169 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 40,97 | |
| 62371 | 26785169 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 40,97 |
| 62371 | 26785170 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 22,97 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785170 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 22,97 |
| 62371 | 26785171 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 63,57 | |
| 62371 | 26785171 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 63,57 |
| 62371 | 26785172 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 74,94 | |
| 62371 | 26785172 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 74,94 |
| 62371 | 26785173 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 38,01 | |
| 62371 | 26785173 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 38,01 |
| 62371 | 26785174 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 54,41 | |
| 62371 | 26785174 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 54,41 |
| 62371 | 26785175 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,18 | |
| 62371 | 26785175 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,18 |
| 62371 | 26785176 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,77 | |
| 62371 | 26785176 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,77 |
| 62371 | 26785177 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 10,32 | |
| 62371 | 26785177 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 10,32 |
| 62371 | 26785178 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 132,00 | |
| 62371 | 26785178 | | 1.1.5.02.01.002 - | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 132,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR | | | |
| 62371 | 26785179 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 28,17 | |
| 62371 | 26785179 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 28,17 |
| 62371 | 26785180 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,67 | |
| 62371 | 26785180 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,67 |
| 62371 | 26785181 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,42 | |
| 62371 | 26785181 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,42 |
| 62371 | 26785182 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,83 | |
| 62371 | 26785182 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,83 |
| 62371 | 26785183 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 39,97 | |
| 62371 | 26785183 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 39,97 |
| 62371 | 26785184 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,25 | |
| 62371 | 26785184 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,25 |
| 62371 | 26785185 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 24,68 | |
| 62371 | 26785185 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 24,68 |
| 62371 | 26785186 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,92 | |
| 62371 | 26785186 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,92 |
| 62371 | 26785187 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 8,38 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785187 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 8,38 |
| 62371 | 26785188 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 43,42 | |
| 62371 | 26785188 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 43,42 |
| 62371 | 26785189 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,97 | |
| 62371 | 26785189 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,97 |
| 62371 | 26785190 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,60 | |
| 62371 | 26785190 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,60 |
| 62371 | 26785191 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 43,23 | |
| 62371 | 26785191 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 43,23 |
| 62371 | 26785192 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 9,30 | |
| 62371 | 26785192 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 9,30 |
| 62371 | 26785193 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 32,04 | |
| 62371 | 26785193 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 32,04 |
| 62371 | 26785194 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 40,25 | |
| 62371 | 26785194 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 40,25 |
| 62371 | 26785195 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 64,53 | |
| 62371 | 26785195 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 64,53 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785196 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 22,69 | |
| 62371 | 26785196 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 22,69 |
| 62371 | 26785197 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,14 | |
| 62371 | 26785197 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,14 |
| 62371 | 26785198 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,20 | |
| 62371 | 26785198 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,20 |
| 62371 | 26785199 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 13,17 | |
| 62371 | 26785199 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 13,17 |
| 62371 | 26785200 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 19,57 | |
| 62371 | 26785200 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 19,57 |
| 62371 | 26785201 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,74 | |
| 62371 | 26785201 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,74 |
| 62371 | 26785202 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 35,10 | |
| 62371 | 26785202 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 35,10 |
| 62371 | 26785203 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,84 | |
| 62371 | 26785203 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,84 |
| 62371 | 26785204 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 266,65 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785204 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 266,65 |
| 62371 | 26785205 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 607,32 | |
| 62371 | 26785205 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 607,32 |
| 62371 | 26785206 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 8,28 | |
| 62371 | 26785206 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 8,28 |
| 62371 | 26785207 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 40,12 | |
| 62371 | 26785207 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 40,12 |
| 62371 | 26785208 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 23,74 | |
| 62371 | 26785208 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 23,74 |
| 62371 | 26785209 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,26 | |
| 62371 | 26785209 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,26 |
| 62371 | 26785210 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 19,10 | |
| 62371 | 26785210 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 19,10 |
| 62371 | 26785211 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 37,66 | |
| 62371 | 26785211 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 37,66 |
| 62371 | 26785212 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 30,17 | |
| 62371 | 26785212 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 30,17 |
| 62371 | 26785213 | 1.1.5.02.01.002 - | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 17,66 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| 62371 | 26785213 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 17,66 |
| 62371 | 26785214 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 157,30 | |
| 62371 | 26785214 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 157,30 |
| 62371 | 26785215 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,94 | |
| 62371 | 26785215 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,94 |
| 62371 | 26785216 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 23,52 | |
| 62371 | 26785216 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 23,52 |
| 62371 | 26785217 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 13,50 | |
| 62371 | 26785217 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 13,50 |
| 62371 | 26785218 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 32,15 | |
| 62371 | 26785218 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 32,15 |
| 62371 | 26785219 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,81 | |
| 62371 | 26785219 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,81 |
| 62371 | 26785220 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 151,09 | |
| 62371 | 26785220 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 151,09 |
| 62371 | 26785221 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 833,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785221 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 833,00 |
| 62371 | 26785222 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,38 | |
| 62371 | 26785222 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,38 |
| 62371 | 26785223 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 7,90 | |
| 62371 | 26785223 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 7,90 |
| 62371 | 26785224 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 8,24 | |
| 62371 | 26785224 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 8,24 |
| 62371 | 26785225 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,95 | |
| 62371 | 26785225 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,95 |
| 62371 | 26785226 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 14,71 | |
| 62371 | 26785226 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 14,71 |
| 62371 | 26785227 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,87 | |
| 62371 | 26785227 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,87 |
| 62371 | 26785228 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,51 | |
| 62371 | 26785228 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,51 |
| 62371 | 26785229 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,97 | |
| 62371 | 26785229 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,97 |
| 62371 | 26785230 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,25 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785230 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,25 |
| 62371 | 26785231 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,14 | |
| 62371 | 26785231 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,14 |
| 62371 | 26785232 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,51 | |
| 62371 | 26785232 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,51 |
| 62371 | 26785233 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,92 | |
| 62371 | 26785233 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,92 |
| 62371 | 26785234 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,08 | |
| 62371 | 26785234 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,08 |
| 62371 | 26785235 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 6,11 | |
| 62371 | 26785235 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 6,11 |
| 62371 | 26785236 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 15,34 | |
| 62371 | 26785236 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 15,34 |
| 62371 | 26785237 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 22,82 | |
| 62371 | 26785237 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 22,82 |
| 62371 | 26785238 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 153,21 | |
| 62371 | 26785238 | | 1.1.5.02.01.001 - | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 153,21 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | | | |
| 62371 | 26785239 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,80 | |
| 62371 | 26785239 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,80 |
| 62371 | 26785240 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 31,22 | |
| 62371 | 26785240 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 31,22 |
| 62371 | 26785241 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 23,61 | |
| 62371 | 26785241 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 23,61 |
| 62371 | 26785242 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 351,02 | |
| 62371 | 26785242 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 351,02 |
| 62371 | 26785243 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 24,43 | |
| 62371 | 26785243 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 24,43 |
| 62371 | 26785244 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,27 | |
| 62371 | 26785244 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,27 |
| 62371 | 26785245 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,17 | |
| 62371 | 26785245 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,17 |
| 62371 | 26785246 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 52,86 | |
| 62371 | 26785246 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 52,86 |
| 62371 | 26785247 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 18,70 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785247 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 18,70 |
| 62371 | 26785248 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 10,62 | |
| 62371 | 26785248 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 10,62 |
| 62371 | 26785249 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 241,48 | |
| 62371 | 26785249 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 241,48 |
| 62371 | 26785250 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 15,90 | |
| 62371 | 26785250 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 15,90 |
| 62371 | 26785251 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 245,00 | |
| 62371 | 26785251 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 245,00 |
| 62371 | 26785252 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 28,00 | |
| 62371 | 26785252 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 28,00 |
| 62371 | 26785253 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 26,37 | |
| 62371 | 26785253 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 26,37 |
| 62371 | 26785254 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 376,20 | |
| 62371 | 26785254 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 376,20 |
| 62371 | 26785255 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,01 | |
| 62371 | 26785255 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,01 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785256 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 21,80 | |
| 62371 | 26785256 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 21,80 |
| 62371 | 26785257 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 108,32 | |
| 62371 | 26785257 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 108,32 |
| 62371 | 26785258 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,61 | |
| 62371 | 26785258 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,61 |
| 62371 | 26785259 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 29,95 | |
| 62371 | 26785259 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 29,95 |
| 62371 | 26785260 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 145,52 | |
| 62371 | 26785260 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 145,52 |
| 62371 | 26785261 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,31 | |
| 62371 | 26785261 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,31 |
| 62371 | 26785262 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,65 | |
| 62371 | 26785262 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,65 |
| 62371 | 26785263 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 82,30 | |
| 62371 | 26785263 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 82,30 |
| 62371 | 26785264 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 8,31 | |
| 62371 | 26785264 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 8,31 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | | | |
| 62371 | 26785265 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 24,22 | |
| 62371 | 26785265 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 24,22 |
| 62371 | 26785266 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,13 | |
| 62371 | 26785266 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,13 |
| 62371 | 26785267 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,98 | |
| 62371 | 26785267 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,98 |
| 62371 | 26785268 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,61 | |
| 62371 | 26785268 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,61 |
| 62371 | 26785269 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,70 | |
| 62371 | 26785269 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,70 |
| 62371 | 26785270 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,58 | |
| 62371 | 26785270 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,58 |
| 62371 | 26785271 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 10,85 | |
| 62371 | 26785271 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 10,85 |
| 62371 | 26785272 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 7,21 | |
| 62371 | 26785272 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 7,21 |
| 62371 | 26785273 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,06 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785273 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,06 |
| 62371 | 26785274 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,26 | |
| 62371 | 26785274 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,26 |
| 62371 | 26785275 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 549,02 | |
| 62371 | 26785275 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 549,02 |
| 62371 | 26785276 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 32,11 | |
| 62371 | 26785276 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 32,11 |
| 62371 | 26785277 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 18,74 | |
| 62371 | 26785277 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 18,74 |
| 62371 | 26785278 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 36,00 | |
| 62371 | 26785278 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 36,00 |
| 62371 | 26785279 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 16,40 | |
| 62371 | 26785279 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 16,40 |
| 62371 | 26785280 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,85 | |
| 62371 | 26785280 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,85 |
| 62371 | 26785281 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 9,10 | |
| 62371 | 26785281 | | 1.1.5.02.01.002 - | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 9,10 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR | | | |
| 62371 | 26785282 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,87 | |
| 62371 | 26785282 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,87 |
| 62371 | 26785283 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 6,54 | |
| 62371 | 26785283 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 6,54 |
| 62371 | 26785284 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 34,60 | |
| 62371 | 26785284 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 34,60 |
| 62371 | 26785285 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,80 | |
| 62371 | 26785285 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,80 |
| 62371 | 26785286 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 79,02 | |
| 62371 | 26785286 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 79,02 |
| 62371 | 26785287 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 378,75 | |
| 62371 | 26785287 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 378,75 |
| 62371 | 26785288 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 28,13 | |
| 62371 | 26785288 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 28,13 |
| 62371 | 26785289 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 73,68 | |
| 62371 | 26785289 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 73,68 |
| 62371 | 26785290 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 13,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785290 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 13,00 |
| 62371 | 26785291 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 62,07 | |
| 62371 | 26785291 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 62,07 |
| 62371 | 26785292 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,49 | |
| 62371 | 26785292 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,49 |
| 62371 | 26785293 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 7,17 | |
| 62371 | 26785293 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 7,17 |
| 62371 | 26785294 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 12,84 | |
| 62371 | 26785294 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 12,84 |
| 62371 | 26785295 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 15,12 | |
| 62371 | 26785295 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 15,12 |
| 62371 | 26785296 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,10 | |
| 62371 | 26785296 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,10 |
| 62371 | 26785297 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 131,02 | |
| 62371 | 26785297 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 131,02 |
| 62371 | 26785298 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,43 | |
| 62371 | 26785298 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,43 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785299 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 18,28 | |
| 62371 | 26785299 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 18,28 |
| 62371 | 26785300 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,93 | |
| 62371 | 26785300 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,93 |
| 62371 | 26785301 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,90 | |
| 62371 | 26785301 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,90 |
| 62371 | 26785302 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,32 | |
| 62371 | 26785302 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,32 |
| 62371 | 26785303 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 81,32 | |
| 62371 | 26785303 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 81,32 |
| 62371 | 26785304 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,83 | |
| 62371 | 26785304 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,83 |
| 62371 | 26785305 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 43,17 | |
| 62371 | 26785305 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 43,17 |
| 62371 | 26785306 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 123,86 | |
| 62371 | 26785306 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 123,86 |
| 62371 | 26785307 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 18,27 | |
| 62371 | 26785307 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 18,27 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | | | |
| 62371 | 26785308 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 8,21 | |
| 62371 | 26785308 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 8,21 |
| 62371 | 26785309 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,12 | |
| 62371 | 26785309 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,12 |
| 62371 | 26785310 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 14,48 | |
| 62371 | 26785310 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 14,48 |
| 62371 | 26785311 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 25,03 | |
| 62371 | 26785311 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 25,03 |
| 62371 | 26785312 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,00 | |
| 62371 | 26785312 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,00 |
| 62371 | 26785313 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,93 | |
| 62371 | 26785313 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,93 |
| 62371 | 26785314 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,65 | |
| 62371 | 26785314 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,65 |
| 62371 | 26785315 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 22,99 | |
| 62371 | 26785315 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 22,99 |
| 62371 | 26785316 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 30,86 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785316 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 30,86 |
| 62371 | 26785317 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 16,38 | |
| 62371 | 26785317 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 16,38 |
| 62371 | 26785318 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,86 | |
| 62371 | 26785318 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,86 |
| 62371 | 26785319 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,51 | |
| 62371 | 26785319 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,51 |
| 62371 | 26785320 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 263,19 | |
| 62371 | 26785320 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 263,19 |
| 62371 | 26785321 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,65 | |
| 62371 | 26785321 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,65 |
| 62371 | 26785322 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 60,72 | |
| 62371 | 26785322 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 60,72 |
| 62371 | 26785323 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,48 | |
| 62371 | 26785323 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,48 |
| 62371 | 26785324 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 15,49 | |
| 62371 | 26785324 | | 1.1.5.02.01.001 - | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 15,49 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | | | |
| 62371 | 26785325 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 36,58 | |
| 62371 | 26785325 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 36,58 |
| 62371 | 26785326 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 47,66 | |
| 62371 | 26785326 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 47,66 |
| 62371 | 26785327 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 25,30 | |
| 62371 | 26785327 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 25,30 |
| 62371 | 26785328 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,78 | |
| 62371 | 26785328 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,78 |
| 62371 | 26785329 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,85 | |
| 62371 | 26785329 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,85 |
| 62371 | 26785330 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,63 | |
| 62371 | 26785330 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,63 |
| 62371 | 26785331 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 52,40 | |
| 62371 | 26785331 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 52,40 |
| 62371 | 26785332 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 189,41 | |
| 62371 | 26785332 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 189,41 |
| 62371 | 26785333 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 23,01 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785333 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 23,01 |
| 62371 | 26785334 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 335,00 | |
| 62371 | 26785334 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 335,00 |
| 62371 | 26785335 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,10 | |
| 62371 | 26785335 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,10 |
| 62371 | 26785336 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 253,34 | |
| 62371 | 26785336 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 253,34 |
| 62371 | 26785337 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 57,21 | |
| 62371 | 26785337 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 57,21 |
| 62371 | 26785338 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,26 | |
| 62371 | 26785338 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,26 |
| 62371 | 26785339 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 14,19 | |
| 62371 | 26785339 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 14,19 |
| 62371 | 26785340 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 437,42 | |
| 62371 | 26785340 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 437,42 |
| 62371 | 26785341 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 58,54 | |
| 62371 | 26785341 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 58,54 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785342 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 215,72 | |
| 62371 | 26785342 | | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 215,72 |
| 62371 | 26785343 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 115,90 | |
| 62371 | 26785343 | | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 115,90 |
| 62371 | 26785344 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 42,55 | |
| 62371 | 26785344 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 42,55 |
| 62371 | 26785345 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 33,40 | |
| 62371 | 26785345 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 33,40 |
| 62371 | 26785346 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 449,92 | |
| 62371 | 26785346 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 449,92 |
| 62371 | 26785347 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2.122,43 | |
| 62371 | 26785347 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2.122,43 |
| 62371 | 26785348 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,32 | |
| 62371 | 26785348 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,32 |
| 62371 | 26785349 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,83 | |
| 62371 | 26785349 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,83 |
| 62371 | 26785350 | 1.1.5.02.01.001 - | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 17,35 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | | | |
| 62371 | 26785350 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 17,35 |
| 62371 | 26785351 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 6,86 | |
| 62371 | 26785351 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 6,86 |
| 62371 | 26785352 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,44 | |
| 62371 | 26785352 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,44 |
| 62371 | 26785353 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,79 | |
| 62371 | 26785353 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,79 |
| 62371 | 26785354 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,21 | |
| 62371 | 26785354 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,21 |
| 62371 | 26785355 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 21,98 | |
| 62371 | 26785355 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 21,98 |
| 62371 | 26785356 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 33,16 | |
| 62371 | 26785356 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 33,16 |
| 62371 | 26785357 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,13 | |
| 62371 | 26785357 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,13 |
| 62371 | 26785358 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 7,83 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785358 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 7,83 |
| 62371 | 26785359 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 14,87 | |
| 62371 | 26785359 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 14,87 |
| 62371 | 26785360 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 66,72 | |
| 62371 | 26785360 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 66,72 |
| 62371 | 26785361 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 647,34 | |
| 62371 | 26785361 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 647,34 |
| 62371 | 26785362 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 118,18 | |
| 62371 | 26785362 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 118,18 |
| 62371 | 26785363 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 6,80 | |
| 62371 | 26785363 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 6,80 |
| 62371 | 26785364 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 15,06 | |
| 62371 | 26785364 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 15,06 |
| 62371 | 26785365 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 43,35 | |
| 62371 | 26785365 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 43,35 |
| 62371 | 26785366 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 190,99 | |
| 62371 | 26785366 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 190,99 |
| 62371 | 26785367 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 16,88 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785367 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 16,88 |
| 62371 | 26785368 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 198,62 | |
| 62371 | 26785368 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 198,62 |
| 62371 | 26785369 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 11,23 | |
| 62371 | 26785369 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 11,23 |
| 62371 | 26785370 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 25,52 | |
| 62371 | 26785370 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 25,52 |
| 62371 | 26785371 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 8,37 | |
| 62371 | 26785371 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 8,37 |
| 62371 | 26785372 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,49 | |
| 62371 | 26785372 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,49 |
| 62371 | 26785373 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 57,07 | |
| 62371 | 26785373 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 57,07 |
| 62371 | 26785374 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 49,34 | |
| 62371 | 26785374 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 49,34 |
| 62371 | 26785375 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 30,00 | |
| 62371 | 26785375 | | 1.1.5.02.01.001 - | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 30,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MEDICAMENTOS | | | |
| 62371 | 26785376 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,82 | |
| 62371 | 26785376 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,82 |
| 62371 | 26785377 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 24,22 | |
| 62371 | 26785377 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 24,22 |
| 62371 | 26785378 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 104,30 | |
| 62371 | 26785378 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 104,30 |
| 62371 | 26785379 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 43,19 | |
| 62371 | 26785379 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 43,19 |
| 62371 | 26785380 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 55,08 | |
| 62371 | 26785380 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 55,08 |
| 62371 | 26785381 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 59,85 | |
| 62371 | 26785381 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 59,85 |
| 62371 | 26785382 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 124,02 | |
| 62371 | 26785382 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 124,02 |
| 62371 | 26785383 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,85 | |
| 62371 | 26785383 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,85 |
| 62371 | 26785384 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,27 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785384 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,27 |
| 62371 | 26785385 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 22,69 | |
| 62371 | 26785385 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 22,69 |
| 62371 | 26785386 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 20,11 | |
| 62371 | 26785386 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 20,11 |
| 62371 | 26785387 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 7,04 | |
| 62371 | 26785387 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 7,04 |
| 62371 | 26785388 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,95 | |
| 62371 | 26785388 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,95 |
| 62371 | 26785389 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,29 | |
| 62371 | 26785389 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,29 |
| 62371 | 26785390 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 117,72 | |
| 62371 | 26785390 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 117,72 |
| 62371 | 26785391 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 13,60 | |
| 62371 | 26785391 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 13,60 |
| 62371 | 26785392 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 41,05 | |
| 62371 | 26785392 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 41,05 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785393 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 18,24 | |
| 62371 | 26785393 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 18,24 |
| 62371 | 26785394 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,07 | |
| 62371 | 26785394 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,07 |
| 62371 | 26785395 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 50,22 | |
| 62371 | 26785395 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 50,22 |
| 62371 | 26785396 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 52,65 | |
| 62371 | 26785396 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 52,65 |
| 62371 | 26785397 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,57 | |
| 62371 | 26785397 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,57 |
| 62371 | 26785398 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 37,22 | |
| 62371 | 26785398 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 37,22 |
| 62371 | 26785399 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 44,20 | |
| 62371 | 26785399 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 44,20 |
| 62371 | 26785400 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1.720,85 | |
| 62371 | 26785400 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1.720,85 |
| 62371 | 26785401 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,68 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785401 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,68 |
| 62371 | 26785402 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,75 | |
| 62371 | 26785402 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,75 |
| 62371 | 26785403 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 50,38 | |
| 62371 | 26785403 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 50,38 |
| 62371 | 26785404 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 125,50 | |
| 62371 | 26785404 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 125,50 |
| 62371 | 26785405 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 63,41 | |
| 62371 | 26785405 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 63,41 |
| 62371 | 26785406 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 88,75 | |
| 62371 | 26785406 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 88,75 |
| 62371 | 26785407 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 10,39 | |
| 62371 | 26785407 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 10,39 |
| 62371 | 26785408 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 285,00 | |
| 62371 | 26785408 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 285,00 |
| 62371 | 26785409 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 304,33 | |
| 62371 | 26785409 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 304,33 |
| 62371 | 26785410 | 1.1.5.02.01.001 - | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1.635,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | | | |
| 62371 | 26785410 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1.635,00 |
| 62371 | 26785411 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 71,03 | |
| 62371 | 26785411 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 71,03 |
| 62371 | 26785412 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 141,90 | |
| 62371 | 26785412 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 141,90 |
| 62371 | 26785413 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 16,73 | |
| 62371 | 26785413 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 16,73 |
| 62371 | 26785414 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 678,33 | |
| 62371 | 26785414 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 678,33 |
| 62371 | 26785415 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 45,35 | |
| 62371 | 26785415 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 45,35 |
| 62371 | 26785416 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,69 | |
| 62371 | 26785416 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,69 |
| 62371 | 26785417 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 16,40 | |
| 62371 | 26785417 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 16,40 |
| 62371 | 26785418 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 34,18 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785418 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 34,18 |
| 62371 | 26785419 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 110,00 | |
| 62371 | 26785419 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 110,00 |
| 62371 | 26785420 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 12,87 | |
| 62371 | 26785420 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 12,87 |
| 62371 | 26785421 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,14 | |
| 62371 | 26785421 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,14 |
| 62371 | 26785422 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 7,02 | |
| 62371 | 26785422 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 7,02 |
| 62371 | 26785423 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,31 | |
| 62371 | 26785423 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,31 |
| 62371 | 26785424 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2,09 | |
| 62371 | 26785424 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2,09 |
| 62371 | 26785425 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 15,06 | |
| 62371 | 26785425 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 15,06 |
| 62371 | 26785426 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 6,50 | |
| 62371 | 26785426 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 6,50 |
| 62371 | 26785427 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 6,75 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785427 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 6,75 |
| 62371 | 26785428 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 28,13 | |
| 62371 | 26785428 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 28,13 |
| 62371 | 26785429 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 35,09 | |
| 62371 | 26785429 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 35,09 |
| 62371 | 26785430 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 105,03 | |
| 62371 | 26785430 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 105,03 |
| 62371 | 26785431 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 135,19 | |
| 62371 | 26785431 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 135,19 |
| 62371 | 26785432 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 216,89 | |
| 62371 | 26785432 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 216,89 |
| 62371 | 26785433 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 32,21 | |
| 62371 | 26785433 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 32,21 |
| 62371 | 26785434 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 20,02 | |
| 62371 | 26785434 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 20,02 |
| 62371 | 26785435 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,25 | |
| 62371 | 26785435 | | 1.1.5.02.01.002 - | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,25 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL HOSPITALAR | | | |
| 62371 | 26785436 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 24,57 | |
| 62371 | 26785436 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 24,57 |
| 62371 | 26785437 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 6,28 | |
| 62371 | 26785437 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 6,28 |
| 62371 | 26785438 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 30,15 | |
| 62371 | 26785438 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 30,15 |
| 62371 | 26785439 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 56,00 | |
| 62371 | 26785439 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 56,00 |
| 62371 | 26785440 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,26 | |
| 62371 | 26785440 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,26 |
| 62371 | 26785441 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 15,67 | |
| 62371 | 26785441 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 15,67 |
| 62371 | 26785442 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,09 | |
| 62371 | 26785442 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,09 |
| 62371 | 26785443 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 9,48 | |
| 62371 | 26785443 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 9,48 |
| 62371 | 26785444 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 11,41 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ESTOQUE | | | | |
| 62371 | 26785444 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 11,41 |
| 62371 | 26785445 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 17,03 | |
| 62371 | 26785445 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 17,03 |
| 62371 | 26785446 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 64,32 | |
| 62371 | 26785446 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 64,32 |
| 62371 | 26785447 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,87 | |
| 62371 | 26785447 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,87 |
| 62371 | 26785448 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,70 | |
| 62371 | 26785448 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,70 |
| 62371 | 26785449 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,43 | |
| 62371 | 26785449 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,43 |
| 62371 | 26785450 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 4,40 | |
| 62371 | 26785450 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 4,40 |
| 62371 | 26785451 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1,72 | |
| 62371 | 26785451 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1,72 |
| 62371 | 26785452 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 5,62 | |
| 62371 | 26785452 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 5,62 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785453 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 30,00 | |
| 62371 | 26785453 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 30,00 |
| 62371 | 26785454 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1.761,63 | |
| 62371 | 26785454 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1.761,63 |
| 62371 | 26785455 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 1.607,70 | |
| 62371 | 26785455 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 1.607,70 |
| 62371 | 26785456 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 7,00 | |
| 62371 | 26785456 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 7,00 |
| 62371 | 26785457 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2.638,22 | |
| 62371 | 26785457 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2.638,22 |
| 62371 | 26785458 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 10,49 | |
| 62371 | 26785458 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 10,49 |
| 62371 | 26785459 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 46,80 | |
| 62371 | 26785459 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 46,80 |
| 62371 | 26785460 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 3,04 | |
| 62371 | 26785460 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 3,04 |
| 62371 | 26785461 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 2.765,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 09 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785461 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 2.765,00 |
| 62371 | 26785462 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | 0,56 | |
| 62371 | 26785462 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53838 DO MÊS 04/2026 | | 0,56 |
| | | | | **Total do dia:** | **158.000,47** | **158.000,47** |

**GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61285 | 26378251 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 5962 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.000,85 | |
| 61285 | 26378251 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5962 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | 1.000,85 |
| 61285 | 26378269 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 6867 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 400,74 | |
| 61285 | 26378269 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6867 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | | 400,74 |
| 61285 | 26378270 | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | | REF. A NF 701547 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 422,41 | |
| 61285 | 26378270 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 701547 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 422,41 |
| 61285 | 26378276 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 5953 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 885,60 | |
| 61285 | 26378276 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 5953 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | 885,60 |
| 61577 | 26424415 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | 14.040,00 | |
| 61577 | 26424415 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 13.176,54 |
| 61577 | 26424415 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 210,60 |
| 61577 | 26424415 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 652,86 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RETIDOS A RECOLHER | | | |
| 61577 | 26424416 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 57.820,00 | |
| 61577 | 26424416 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 52.240,37 |
| 61577 | 26424416 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 867,30 |
| 61577 | 26424416 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 2.023,70 |
| 61577 | 26424416 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 2.688,63 |
| 61577 | 26424420 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 37.440,00 | |
| 61577 | 26424420 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 35.137,44 |
| 61577 | 26424420 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 561,60 |
| 61577 | 26424420 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.740,96 |
| 61577 | 26424427 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 15.120,00 | |
| 61577 | 26424427 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 14.190,12 |
| 61577 | 26424427 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 226,80 |
| 61577 | 26424427 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 703,08 |
| 61577 | 26424428 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 2.880,00 | |
| 61577 | 26424428 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 2.702,88 |
| 61577 | 26424428 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 43,20 |
| 61577 | 26424428 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 133,92 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61577 | 26424437 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 48.400,00 | |
| 61577 | 26424437 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 45.423,40 |
| 61577 | 26424437 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 726,00 |
| 61577 | 26424437 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 2.250,60 |
| 61577 | 26424438 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | 66.400,00 | |
| 61577 | 26424438 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 62.316,40 |
| 61577 | 26424438 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 996,00 |
| 61577 | 26424438 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 3.087,60 |
| 61577 | 26424439 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 98.800,00 | |
| 61577 | 26424439 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 92.723,80 |
| 61577 | 26424439 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 1.482,00 |
| 61577 | 26424439 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 4.594,20 |
| 61577 | 26424448 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 106.020,00 | |
| 61577 | 26424448 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 99.499,77 |
| 61577 | 26424448 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.590,30 |
| 61577 | 26424448 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 4.929,93 |
| 61577 | 26424454 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 136.400,00 | |
| 61577 | 26424454 | | 2.1.1.02.01.002 - | REF. A NF 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 123.237,40 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | |
| 61577 | 26424454 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 2.046,00 |
| 61577 | 26424454 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 4.774,00 |
| 61577 | 26424454 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 6.342,60 |
| 61577 | 26424455 | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA | | REF. A NF 4933 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.089,60 | |
| 61577 | 26424455 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 4933 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 14.089,60 |
| 62371 | 26785463 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 1,79 | |
| 62371 | 26785463 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 1,79 |
| 62371 | 26785464 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 0,20 | |
| 62371 | 26785464 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 0,20 |
| 62371 | 26785465 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 177,77 | |
| 62371 | 26785465 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 177,77 |
| 62371 | 26785466 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 3,96 | |
| 62371 | 26785466 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 3,96 |
| 62371 | 26785467 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 13,50 | |
| 62371 | 26785467 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 13,50 |
| 62371 | 26785468 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 1,87 | |
| 62371 | 26785468 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 1,87 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ESTOQUE | | | |
| 62371 | 26785469 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 79,52 | |
| 62371 | 26785469 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 79,52 |
| 62371 | 26785470 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 476,00 | |
| 62371 | 26785470 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 476,00 |
| 62371 | 26785471 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 153,21 | |
| 62371 | 26785471 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 153,21 |
| 62371 | 26785472 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 35,75 | |
| 62371 | 26785472 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 35,75 |
| 62371 | 26785473 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 1,27 | |
| 62371 | 26785473 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 1,27 |
| 62371 | 26785474 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 1,26 | |
| 62371 | 26785474 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 1,26 |
| 62371 | 26785475 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 4,67 | |
| 62371 | 26785475 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 4,67 |
| 62371 | 26785476 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 32,11 | |
| 62371 | 26785476 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 32,11 |
| 62371 | 26785477 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 18,74 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785477 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 18,74 |
| 62371 | 26785478 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 36,00 | |
| 62371 | 26785478 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 36,00 |
| 62371 | 26785479 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 2,87 | |
| 62371 | 26785479 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 2,87 |
| 62371 | 26785480 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 6,54 | |
| 62371 | 26785480 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 6,54 |
| 62371 | 26785481 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 34,60 | |
| 62371 | 26785481 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 34,60 |
| 62371 | 26785482 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 60,78 | |
| 62371 | 26785482 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 60,78 |
| 62371 | 26785483 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 2,10 | |
| 62371 | 26785483 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 2,10 |
| 62371 | 26785484 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 11,36 | |
| 62371 | 26785484 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 11,36 |
| 62371 | 26785485 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 9,86 | |
| 62371 | 26785485 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 9,86 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785486 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 2,93 | |
| 62371 | 26785486 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 2,93 |
| 62371 | 26785487 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 2,65 | |
| 62371 | 26785487 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 2,65 |
| 62371 | 26785488 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 22,99 | |
| 62371 | 26785488 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 22,99 |
| 62371 | 26785489 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 6,51 | |
| 62371 | 26785489 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 6,51 |
| 62371 | 26785490 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 4,81 | |
| 62371 | 26785490 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 4,81 |
| 62371 | 26785491 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 31,07 | |
| 62371 | 26785491 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 31,07 |
| 62371 | 26785492 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 60,97 | |
| 62371 | 26785492 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 60,97 |
| 62371 | 26785493 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 4,78 | |
| 62371 | 26785493 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 4,78 |
| 62371 | 26785494 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 23,01 | |
| 62371 | 26785494 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 23,01 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | | | |
| 62371 | 26785495 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 1,83 | |
| 62371 | 26785495 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 1,83 |
| 62371 | 26785496 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 15,06 | |
| 62371 | 26785496 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 15,06 |
| 62371 | 26785497 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 17,76 | |
| 62371 | 26785497 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 17,76 |
| 62371 | 26785498 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 130,43 | |
| 62371 | 26785498 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 130,43 |
| 62371 | 26785499 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 39,90 | |
| 62371 | 26785499 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 39,90 |
| 62371 | 26785500 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 47,86 | |
| 62371 | 26785500 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 47,86 |
| 62371 | 26785501 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 5,17 | |
| 62371 | 26785501 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 5,17 |
| 62371 | 26785502 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 14,38 | |
| 62371 | 26785502 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 14,38 |
| 62371 | 26785503 | 1.1.5.02.01.001 - | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 28,48 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 10 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | | | |
| 62371 | 26785503 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 28,48 |
| 62371 | 26785504 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 4,26 | |
| 62371 | 26785504 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 4,26 |
| 62371 | 26785505 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 0,87 | |
| 62371 | 26785505 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 0,87 |
| 62371 | 26785506 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | 40,00 | |
| 62371 | 26785506 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53989 DO MÊS 04/2026 | | 40,00 |
| 62371 | 26785507 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 53990 DO MÊS 04/2026 | 11,00 | |
| 62371 | 26785507 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 53990 DO MÊS 04/2026 | | 11,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **601.801,65** | **601.801,65** |

**GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61494 | 26423511 | 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR | | PAGTO N.F. 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 2.000,00 | |
| 61494 | 26423511 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 23.532,30 | |
| 61494 | 26423511 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 46 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | | 25.532,30 |
| 61494 | 26423512 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 147776 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 879,20 | |
| 61494 | 26423512 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 147776 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | 879,20 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61494 | 26423513 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 492924 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 6.949,02 | |
| 61494 | 26423513 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 492924 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | | 6.949,02 |
| 61494 | 26423514 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2484 - TUDO MEDICAL LTDA | 452,00 | |
| 61494 | 26423514 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2484 - TUDO MEDICAL LTDA | | 452,00 |
| 61494 | 26423515 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12484 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.760,00 | |
| 61494 | 26423515 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 12484 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 1.760,00 |
| 61494 | 26423516 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12478 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 530,00 | |
| 61494 | 26423516 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 12478 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 530,00 |
| 61494 | 26423517 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 109745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 772,50 | |
| 61494 | 26423517 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 109745 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 772,50 |
| 61494 | 26423518 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 931148 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | 2.615,00 | |
| 61494 | 26423518 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 931148 - ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA | | 2.615,00 |
| 61494 | 26423519 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 7286 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 400,00 | |
| 61494 | 26423519 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7286 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 400,00 |
| 61494 | 26423520 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 7287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 725,00 | |
| 61494 | 26423520 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7287 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 725,00 |
| 61494 | 26423521 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 7288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.459,20 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61494 | 26423521 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7288 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.459,20 |
| 61494 | 26423522 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 165 - TRIMED CENTER LTDA | 33,50 | |
| 61494 | 26423522 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 165 - TRIMED CENTER LTDA | | 33,50 |
| 61494 | 26423523 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 164 - TRIMED CENTER LTDA | 500,00 | |
| 61494 | 26423523 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 164 - TRIMED CENTER LTDA | | 500,00 |
| 61494 | 26423524 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 150956 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | 1.081,00 | |
| 61494 | 26423524 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 150956 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA | | 1.081,00 |
| 61494 | 26423525 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 2.445,81 | |
| 61494 | 26423525 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1252 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 2.445,81 |
| 61494 | 26423526 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 148656 - NOXTER DO BRASIL LTDA | 746,64 | |
| 61494 | 26423526 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 148656 - NOXTER DO BRASIL LTDA | | 746,64 |
| 61494 | 26423527 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 330,00 | |
| 61494 | 26423527 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1213 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 330,00 |
| 61494 | 26423528 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 534,23 | |
| 61494 | 26423528 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 534,23 |
| 61494 | 26423529 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 4.058,44 | |
| 61494 | 26423529 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 4.058,44 |
| 61494 | 26423530 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGTO N.F. 18080 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 3.417,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | |
| 61494 | 26423530 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18080 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 3.417,00 |
| 61494 | 26423531 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 3.198,39 | |
| 61494 | 26423531 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 10111 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | | 3.198,39 |
| 61494 | 26423532 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 192 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 2.070,00 | |
| 61494 | 26423532 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 192 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 2.070,00 |
| 61494 | 26423533 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 193 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 350,00 | |
| 61494 | 26423533 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 193 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 350,00 |
| 61494 | 26423534 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 203 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 240,00 | |
| 61494 | 26423534 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 203 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 240,00 |
| 61494 | 26423535 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 202 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 220,00 | |
| 61494 | 26423535 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 202 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 220,00 |
| 61494 | 26423536 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 201 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 450,00 | |
| 61494 | 26423536 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 201 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 450,00 |
| 61494 | 26423537 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 200 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 1.200,00 | |
| 61494 | 26423537 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 200 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 1.200,00 |
| 61494 | 26423538 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 836,00 | |
| 61494 | 26423538 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 255 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA | | 836,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | LTDA | | |
| 61494 | 26423539 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI | 1.783,50 | |
| 61494 | 26423539 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 242 - GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS EIRELI | | 1.783,50 |
| 61494 | 26423540 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 7.623,55 | |
| 61494 | 26423540 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 529 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 7.623,55 |
| 61494 | 26423541 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 90 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.200,00 | |
| 61494 | 26423541 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 90 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.200,00 |
| 61494 | 26423542 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | 3.276,00 | |
| 61494 | 26423542 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4395 - PASTAROSA SERVICOS LTDA | | 3.276,00 |
| 61494 | 26423543 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | 12.664,24 | |
| 61494 | 26423543 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 88 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA | | 12.664,24 |
| 61494 | 26423544 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 695996 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | 274,61 | |
| 61494 | 26423544 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 695996 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | | 274,61 |
| 61494 | 26423545 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 96755 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | 274,61 | |
| 61494 | 26423545 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 96755 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | | 274,61 |
| 61494 | 26423546 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 696500 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA | 274,61 | |
| 61494 | 26423546 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 696500 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA | | 274,61 |
| 61494 | 26423547 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 438646 - YELUM SEGUROS S.A | 657,30 | |
| 61494 | 26423547 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 438646 - YELUM SEGUROS S.A | | 657,30 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61494 | 26423548 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | | PAGTO N.F. 374597 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 420,00 | |
| 61494 | 26423548 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 374597 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS | | 420,00 |
| 61494 | 26423549 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 874081 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | 174,83 | |
| 61494 | 26423549 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 874081 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA | | 174,83 |
| 61494 | 26423550 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2286550342 - SANEAMENTO DE GOIAS SA | 20.298,57 | |
| 61494 | 26423550 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2286550342 - SANEAMENTO DE GOIAS SA | | 20.298,57 |
| 61494 | 26423551 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 3676090 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 108,75 | |
| 61494 | 26423551 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3676090 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 108,75 |
| 61494 | 26423552 | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | | PAGTO N.F. 15034030 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE | 30,00 | |
| 61494 | 26423552 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 15034030 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE | | 30,00 |
| 61494 | 26423553 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 28.155,00 | |
| 61494 | 26423553 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7466 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 28.155,00 |
| 61494 | 26423554 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 63.818,00 | |
| 61494 | 26423554 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7467 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 63.818,00 |
| 61494 | 26423555 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3976 - ELEVA COMERCIAL LTDA | 3.916,36 | |
| 61494 | 26423555 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3976 - ELEVA COMERCIAL LTDA | | 3.916,36 |
| 61494 | 26423556 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 204 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 280,00 | |
| 61494 | 26423556 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 204 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 280,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | | | |
| 61494 | 26423557 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 63531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.329,00 | |
| 61494 | 26423557 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 63531 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.329,00 |
| 61494 | 26423558 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3977 - ELEVA COMERCIAL LTDA | 232,90 | |
| 61494 | 26423558 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3977 - ELEVA COMERCIAL LTDA | | 232,90 |
| 61494 | 26423559 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.877,00 | |
| 61494 | 26423559 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 7468 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.877,00 |
| 61496 | 26423591 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,,28%CORA 13/04/2026 ISS RETIDO A RECOLHER | 442,80 | |
| 61496 | 26423591 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,,28%CORA 13/04/2026 ISS RETIDO A RECOLHER | | 442,80 |
| 61496 | 26423592 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 ISS RETIDO A RECOLHER - CONF PROCESSO - 26.5.000021870-2 | 44,00 | |
| 61496 | 26423592 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 ISS RETIDO A RECOLHER - CONF PROCESSO - 26.5.000021870-2 | | 44,00 |
| 61496 | 26423593 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 235,20 | |
| 61496 | 26423593 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 235,20 |
| 61496 | 26423594 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 3.150,00 | |
| 61496 | 26423594 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 3.150,00 |
| 61496 | 26423595 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 472,50 | |
| 61496 | 26423595 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 472,50 |
| 61496 | 26423596 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 245,00 | |
| 61496 | 26423596 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 245,00 |
| 61496 | 26423597 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 367,50 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61496 | 26423597 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 367,50 |
| 61496 | 26423598 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | 72,99 | |
| 61496 | 26423598 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | | 72,99 |
| 61496 | 26423599 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | 400,00 | |
| 61496 | 26423599 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | | 400,00 |
| 61496 | 26423600 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA 13/04/2026 | 758,00 | |
| 61496 | 26423600 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3.79% CORA 13/04/2026 | | 758,00 |
| 61496 | 26423601 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 2.023,70 | |
| 61496 | 26423601 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 2.023,70 |
| 61496 | 26423602 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | 177,00 | |
| 61496 | 26423602 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | | 177,00 |
| 61496 | 26423603 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA 13/04/2026 | 42,94 | |
| 61496 | 26423603 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 4,52% CORA 13/04/2026 | | 42,94 |
| 61496 | 26423604 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 3.652,62 | |
| 61496 | 26423604 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 3.652,62 |
| 61496 | 26423605 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | 167,91 | |
| 61496 | 26423605 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | | 167,91 |
| 61496 | 26423606 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 157,50 | |
| 61496 | 26423606 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 157,50 |
| 61496 | 26423607 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 | 241,20 | |
| 61496 | 26423607 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 | | 241,20 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61496 | 26423608 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | 166,00 | |
| 61496 | 26423608 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | | 166,00 |
| 61496 | 26423609 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 | 241,20 | |
| 61496 | 26423609 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 | | 241,20 |
| 61496 | 26423610 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 100,76 | |
| 61496 | 26423610 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 100,76 |
| 61496 | 26423611 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 14,14 | |
| 61496 | 26423611 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 14,14 |
| 61496 | 26423612 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 105,00 | |
| 61496 | 26423612 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 105,00 |
| 61496 | 26423613 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 378,00 | |
| 61496 | 26423613 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 378,00 |
| 61496 | 26423614 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 3.157,00 | |
| 61496 | 26423614 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 3.157,00 |
| 61496 | 26423615 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | 246,39 | |
| 61496 | 26423615 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | | 246,39 |
| 61496 | 26423616 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | 2.495,97 | |
| 61496 | 26423616 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | | 2.495,97 |
| 61496 | 26423617 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 1.792,00 | |
| 61496 | 26423617 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 1.792,00 |
| 61496 | 26423618 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,12% CORA 13/04/2026 | 262,08 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61496 | 26423618 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,12% CORA 13/04/2026 | | 262,08 |
| 61496 | 26423619 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 4.312,00 | |
| 61496 | 26423619 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 4.312,00 |
| 61496 | 26423620 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA 13/04/2026 | 723,49 | |
| 61496 | 26423620 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA 13/04/2026 | | 723,49 |
| 61496 | 26423621 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | 195,00 | |
| 61496 | 26423621 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | | 195,00 |
| 61496 | 26423622 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | 604,80 | |
| 61496 | 26423622 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | | 604,80 |
| 61496 | 26423623 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 | 192,96 | |
| 61496 | 26423623 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA 13/04/2026 | | 192,96 |
| 61496 | 26423624 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 1.666,00 | |
| 61496 | 26423624 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 1.666,00 |
| 61496 | 26423625 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | 5,39 | |
| 61496 | 26423625 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA 13/04/2026 | | 5,39 |
| 61496 | 26423626 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | 475,00 | |
| 61496 | 26423626 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | | 475,00 |
| 61496 | 26423627 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | 246,07 | |
| 61496 | 26423627 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA 13/04/2026 | | 246,07 |
| 61496 | 26423628 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 1.276,80 | |
| 61496 | 26423628 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 1.276,80 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61496 | 26423629 | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | 1.463,00 | |
| 61496 | 26423629 | | 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR | BAIXA CONTÁBIL ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA 13/04/2026 | | 1.463,00 |
| 61503 | 26423630 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2026 | 534,23 | |
| 61503 | 26423630 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2026 | | 534,23 |
| 61503 | 26423631 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2026 | 4.058,44 | |
| 61503 | 26423631 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 13/04/2026 | | 4.058,44 |
| 61509 | 26423632 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | VALOR REF DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 46 - MEDIC ASSESSORIA | 2.000,00 | |
| 61509 | 26423632 | | 1.1.2.02.08.002 - CRÉDITO COM FORNECEDOR | VALOR REF DEVOLUCAO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 46 - MEDIC ASSESSORIA | | 2.000,00 |
| 61540 | 26423634 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/04/2026 RESGATE APLIC | 205.861,39 | |
| 61540 | 26423634 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/04/2026 RESGATE APLIC | | 205.861,39 |
| 61541 | 26423637 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 110819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 1.804,80 | |
| 61541 | 26423637 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 110819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 1.804,80 |
| 61541 | 26423638 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 4046 - ELEVA COMERCIAL LTDA | 977,04 | |
| 61541 | 26423638 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 4046 - ELEVA COMERCIAL LTDA | | 977,04 |
| 61541 | 26423640 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 165199 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 596,90 | |
| 61541 | 26423640 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 165199 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | 596,90 |
| 61541 | 26423644 | 1.1.5.02.01.006 - | | REF. A NF 1361 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS | 3.000,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | PARA INFORMATICA LTDA | | |
| 61541 | 26423644 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1361 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 3.000,00 |
| 61541 | 26423645 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 1018061 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | 2.600,00 | |
| 61541 | 26423645 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1018061 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA | | 2.600,00 |
| 61543 | 26423657 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | 9.500,00 | |
| 61543 | 26423657 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | | 9.025,00 |
| 61543 | 26423657 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | | 475,00 |
| 61543 | 26423658 | 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL | | REF. A NF 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 120.956,47 | |
| 61543 | 26423658 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 109.284,17 |
| 61543 | 26423658 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 1.814,35 |
| 61543 | 26423658 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 4.233,48 |
| 61543 | 26423658 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 5.624,47 |
| 61543 | 26423672 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR | | REF. A NF 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | 3.600,50 | |
| 61543 | 26423672 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 3.217,03 |
| 61543 | 26423672 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 36,01 |
| 61543 | 26423672 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 180,02 |
| 61543 | 26423672 | | 2.1.1.02.09.005 - | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 418 - COLETAR | | 167,44 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 13 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | AMBIENTAL LTDA | | |
| 61543 | 26423675 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 16.000,00 | |
| 61543 | 26423675 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 14.456,00 |
| 61543 | 26423675 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 240,00 |
| 61543 | 26423675 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 560,00 |
| 61543 | 26423675 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 744,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **616.713,74** | **616.713,74** |

**GOIÂNIA, 14 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61541 | 26423641 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 51601 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 329,30 | |
| 61541 | 26423641 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51601 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 329,30 |
| 61541 | 26423646 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 1898893 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 3.522,48 | |
| 61541 | 26423646 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1898893 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 3.522,48 |
| 61541 | 26423649 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 17583 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 12.800,00 | |
| 61541 | 26423649 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 17583 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | | 12.800,00 |
| 61541 | 26423653 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 153035 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 1.904,70 | |
| 61541 | 26423653 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 153035 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | 1.904,70 |
| 61541 | 26423655 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 399387 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 1.918,60 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 14 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61541 | 26423655 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 399387 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | | 1.918,60 |
| 61543 | 26423667 | 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR | | REF. A NF 58475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.340,00 | |
| 61543 | 26423667 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 58475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 2.340,00 |
| 61543 | 26423668 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | REF. A NF 1 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.131,30 | |
| 61543 | 26423668 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.131,30 |
| 61543 | 26423669 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 5010 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1.051,56 | |
| 61543 | 26423669 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 5010 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 1.051,56 |
| 61904 | 26458564 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | PEDAGIO - 2683306625 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 754,22 | |
| 61904 | 26458564 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | PEDAGIO - 2683306625 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 754,22 |
| | | | | **Total do dia:** | **25.752,16** | **25.752,16** |

**GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61468 | 26421650 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE | 60.981,84 | |
| 61468 | 26421650 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE | | 60.981,84 |
| 61494 | 26423560 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 363536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 167.752,16 | |
| 61494 | 26423560 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 363536 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 167.752,16 |
| 61494 | 26423561 | 2.1.1.02.01.002 - | | PAGTO N.F. 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | 11.262,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **15 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | | |
| 61494 | 26423561 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 15 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA | | 11.262,00 |
| 61494 | 26423562 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 1863013 - ANDERSON LEONARDO SANTANA DO NASCIMENTO | 9.239,32 | |
| 61494 | 26423562 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1863013 - ANDERSON LEONARDO SANTANA DO NASCIMENTO | | 9.239,32 |
| 61494 | 26423563 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 89945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 159,50 | |
| 61494 | 26423563 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 89945 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 159,50 |
| 61494 | 26423564 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 700 - B3L MEDICOS E CIA LTDA | 48.400,00 | |
| 61494 | 26423564 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 700 - B3L MEDICOS E CIA LTDA | | 48.400,00 |
| 61494 | 26423565 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA | 6.776,25 | |
| 61494 | 26423565 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 47 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA | | 6.776,25 |
| 61494 | 26423566 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | 20.595,41 | |
| 61494 | 26423566 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 6 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA | | 20.595,41 |
| 61494 | 26423567 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 45.423,40 | |
| 61494 | 26423567 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 268 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 45.423,40 |
| 61494 | 26423568 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 15.678,40 | |
| 61494 | 26423568 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 25 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 15.678,40 |
| 61494 | 26423569 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 4 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | 18.228,00 | |
| 61494 | 26423569 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | | 18.228,00 |
| 61494 | 26423570 | 2.1.1.02.01.002 - | | PAGTO N.F. 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | 45.423,40 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | | | |
| 61494 | 26423570 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 85 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 45.423,40 |
| 61494 | 26423571 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 16.893,00 | |
| 61494 | 26423571 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 935 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 16.893,00 |
| 61494 | 26423572 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 254 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.400,00 | |
| 61494 | 26423572 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 254 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 48.400,00 |
| 61494 | 26423573 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 11.262,00 | |
| 61494 | 26423573 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 372 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | | 11.262,00 |
| 61494 | 26423574 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 46 - FVP SAUDE LTDA | 48.400,00 | |
| 61494 | 26423574 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 46 - FVP SAUDE LTDA | | 48.400,00 |
| 61494 | 26423575 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 61.941,00 | |
| 61494 | 26423575 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 769 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 61.941,00 |
| 61494 | 26423576 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | 13.228,65 | |
| 61494 | 26423576 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA | | 13.228,65 |
| 61494 | 26423577 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA | 14.261,78 | |
| 61494 | 26423577 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 203 - RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA | | 14.261,78 |
| 61494 | 26423578 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | 21.615,75 | |
| 61494 | 26423578 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 203 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA | | 21.615,75 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | | | |
| 61494 | 26423579 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 45.423,40 | |
| 61494 | 26423579 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 17 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 45.423,40 |
| 61494 | 26423580 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | 62.316,40 | |
| 61494 | 26423580 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 25 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 62.316,40 |
| 61494 | 26423581 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 92.723,80 | |
| 61494 | 26423581 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 103 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 92.723,80 |
| 61494 | 26423582 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 14.456,00 | |
| 61494 | 26423582 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 73 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 14.456,00 |
| 61494 | 26423583 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 12.197,25 | |
| 61494 | 26423583 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 313 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.197,25 |
| 61494 | 26423584 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 14.077,50 | |
| 61494 | 26423584 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 179 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 14.077,50 |
| 61494 | 26423585 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | 114.970,37 | |
| 61494 | 26423585 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 28 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 114.970,37 |
| 61494 | 26423586 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 52.240,37 | |
| 61494 | 26423586 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 41 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 52.240,37 |
| 61494 | 26423587 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 53.198,08 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **15 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇOS MEDICOS | | | | |
| 61494 | 26423587 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 288 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 53.198,08 |
| 61494 | 26423588 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | 87.458,80 | |
| 61494 | 26423588 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 16 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA | | 87.458,80 |
| 61494 | 26423589 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4933 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14.089,60 | |
| 61494 | 26423589 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4933 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | 14.089,60 |
| 61494 | 26423590 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 73144 - FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA | 2.826,99 | |
| 61494 | 26423590 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 73144 - FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA | | 2.826,99 |
| 61540 | 26423635 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/04/2026 RESGATE APLIC | 1.190.918,58 | |
| 61540 | 26423635 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/04/2026 RESGATE APLIC | | 1.190.918,58 |
| 61541 | 26423636 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 1525 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA | 1.645,00 | |
| 61541 | 26423636 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1525 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA | | 1.645,00 |
| 61541 | 26423642 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 51627 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 329,30 | |
| 61541 | 26423642 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51627 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 329,30 |
| 61541 | 26423651 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 51593 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 329,30 | |
| 61541 | 26423651 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51593 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 329,30 |
| 61541 | 26423654 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 1404 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 124,95 | |
| 61541 | 26423654 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1404 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | | 124,95 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 15 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61543 | 26423661 | 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR | | REF. A NF 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 2.166,58 | |
| 61543 | 26423661 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 2.044,16 |
| 61543 | 26423661 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 21,67 |
| 61543 | 26423661 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 100,75 |
| 61543 | 26423663 | 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA | | REF. A NF 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | 41.363,68 | |
| 61543 | 26423663 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | | 39.295,50 |
| 61543 | 26423663 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME | | 2.068,18 |
| 61543 | 26423666 | 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA | | REF. A NF 25760 - CLARO S/A | 5.457,45 | |
| 61543 | 26423666 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 25760 - CLARO S/A | | 5.457,45 |
| | | | | **Total do dia:** | **2.494.235,26** | **2.494.235,26** |

**GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61541 | 26423643 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 1776805 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.179,51 | |
| 61541 | 26423643 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1776805 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 4.179,51 |
| 61541 | 26423647 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 39687 - CIRURGICA AL STYN LTDA | 2.900,00 | |
| 61541 | 26423647 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 39687 - CIRURGICA AL STYN LTDA | | 2.900,00 |
| 61541 | 26423650 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 318743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | 10.860,00 | |
| 61541 | 26423650 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | REF. A NF 318743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA | | 10.860,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **16 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSUMOS | | | |
| 61543 | 26423659 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.160,00 | |
| 61543 | 26423659 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.951,56 |
| 61543 | 26423659 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 32,40 |
| 61543 | 26423659 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 75,60 |
| 61543 | 26423659 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 100,44 |
| 61543 | 26423660 | 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | | REF. A NF 1083 - RAIO X.COM LTDA | 137,00 | |
| 61543 | 26423660 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1083 - RAIO X.COM LTDA | | 132,20 |
| 61543 | 26423660 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1083 - RAIO X.COM LTDA | | 4,80 |
| 61543 | 26423662 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 11.520,00 | |
| 61543 | 26423662 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10.408,32 |
| 61543 | 26423662 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 172,80 |
| 61543 | 26423662 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 403,20 |
| 61543 | 26423662 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 535,68 |
| 61543 | 26423664 | 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL | | REF. A NF 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | 36.260,00 | |
| 61543 | 26423664 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 30.041,41 |
| 61543 | 26423664 | | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 3.988,60 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **16 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61543 | 26423664 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 543,90 |
| 61543 | 26423664 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA | | 1.686,09 |
| 61543 | 26423665 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.000,00 | |
| 61543 | 26423665 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 5.631,00 |
| 61543 | 26423665 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 90,00 |
| 61543 | 26423665 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 279,00 |
| 61543 | 26423673 | 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS | | REF. A NF 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.400,00 | |
| 61543 | 26423673 | | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | REF. A NF 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 43.729,40 |
| 61543 | 26423673 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 726,00 |
| 61543 | 26423673 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.694,00 |
| 61543 | 26423673 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 2.250,60 |
| 61543 | 26423674 | 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO | | REF. A NF 298 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 728,00 | |
| 61543 | 26423674 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 298 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 728,00 |
| 61776 | 26450282 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 218122 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 648,00 | |
| 61776 | 26450282 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 218122 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | | 648,00 |
| 61776 | 26450284 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/04/2026 RESGATE APLIC | 648,00 | |
| 61776 | 26450284 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/04/2026 RESGATE APLIC | | 648,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 16 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62383 | 26784526 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 16042026 SÉRIE U1 | 75,14 | |
| 62383 | 26784526 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 16042026 SÉRIE U1 | | 75,14 |
| 62383 | 26784531 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | NOTA DE DOACAO Nº 16042026 SÉRIE U | 158,30 | |
| 62383 | 26784531 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 16042026 SÉRIE U | | 158,30 |
| | | | | **Total do dia:** | **124.673,95** | **124.673,95** |

**GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61541 | 26423639 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 943,50 | |
| 61541 | 26423639 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 43,50 | |
| 61541 | 26423639 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 987,00 |
| 61541 | 26423648 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 370410 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 3.410,97 | |
| 61541 | 26423648 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 370410 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | | 3.410,97 |
| 61541 | 26423652 | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | REF. A NF 1560 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | 367.969,50 | |
| 61541 | 26423652 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 1560 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA | | 367.969,50 |
| 61541 | 26423656 | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | | REF. A NF 18936 - MODERNA PAPELARIA LTDA | 729,00 | |
| 61541 | 26423656 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 18936 - MODERNA PAPELARIA LTDA | | 729,00 |
| 61543 | 26423670 | 3.2.1.40.11.022 - | | REF. A NF 10 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | 35.124,52 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 17 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR | | | | |
| 61543 | 26423670 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 10 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | | 35.124,52 |
| 61543 | 26423671 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 2187 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 655,90 | |
| 61543 | 26423671 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 2187 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | | 655,90 |
| | | | | **Total do dia:** | **408.876,89** | **408.876,89** |

**GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61720 | 26442834 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/04/2026 RESGATE APLIC | 584.383,74 | |
| 61720 | 26442834 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/04/2026 RESGATE APLIC | | 584.383,74 |
| 61786 | 26451781 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | 14.190,12 | |
| 61786 | 26451781 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 18 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA | | 14.190,12 |
| 61786 | 26451782 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | 11.712,48 | |
| 61786 | 26451782 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 180 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA | | 11.712,48 |
| 61786 | 26451783 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | 52.908,96 | |
| 61786 | 26451783 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 29 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA | | 52.908,96 |
| 61786 | 26451784 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | 123.237,40 | |
| 61786 | 26451784 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 42 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA | | 123.237,40 |
| 61786 | 26451785 | 2.1.1.02.01.001 - | | PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 534,23 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE INSUMOS | | | | |
| 61786 | 26451785 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1060787 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 534,23 |
| 61786 | 26451786 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | 9.407,04 | |
| 61786 | 26451786 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 24 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA | | 9.407,04 |
| 61786 | 26451787 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 14 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | 15.120,00 | |
| 61786 | 26451787 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 14 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI | | 15.120,00 |
| 61786 | 26451788 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 255 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | 19.440,00 | |
| 61786 | 26451788 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 255 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA | | 19.440,00 |
| 61786 | 26451789 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 47 - FVP SAUDE LTDA | 8.640,00 | |
| 61786 | 26451789 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 47 - FVP SAUDE LTDA | | 8.640,00 |
| 61786 | 26451790 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | VALOR REFERENTE PIS PAGTO N.F. 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | 31.046,40 | |
| 61786 | 26451790 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | VALOR REFERENTE PIS PAGTO N.F. 11 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA | | 31.046,40 |
| 61786 | 26451791 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.956,51 | |
| 61786 | 26451791 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 14 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA | | 21.956,51 |
| 61786 | 26451792 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 99.499,77 | |
| 61786 | 26451792 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 269 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | 99.499,77 |
| 61786 | 26451793 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | PAGTO N.F. 20042026 - FUNDACAO PIO XII | 17.428,16 | |
| 61786 | 26451793 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 20042026 - FUNDACAO PIO XII | | 17.428,16 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61786 | 26451794 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 2.702,88 | |
| 61786 | 26451794 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 770 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | 2.702,88 |
| 61786 | 26451795 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | 13.176,54 | |
| 61786 | 26451795 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA | | 13.176,54 |
| 61786 | 26451796 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | 35.137,44 | |
| 61786 | 26451796 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 104 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S | | 35.137,44 |
| 61786 | 26451797 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2683306625 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 754,22 | |
| 61786 | 26451797 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2683306625 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | | 754,22 |
| 61786 | 26451798 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 5.631,00 | |
| 61786 | 26451798 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 503 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 5.631,00 |
| 61786 | 26451799 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | 10.408,32 | |
| 61786 | 26451799 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 74 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 10.408,32 |
| 61786 | 26451800 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | 43.729,40 | |
| 61786 | 26451800 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 43.729,40 |
| 61786 | 26451801 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.951,56 | |
| 61786 | 26451801 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 27 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA | | 1.951,56 |
| 61786 | 26451802 | 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS | | PAGTO N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | 45.771,31 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 20 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61786 | 26451802 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 289 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | | 45.771,31 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.168.767,48** | **1.168.767,48** |

**GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61655 | 26442742 | 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS | | SEGUROS VEICULOS - 6827070 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS | 1.667,09 | |
| 61655 | 26442742 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | SEGUROS VEICULOS - 6827070 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS | | 1.667,09 |
| 61655 | 26442747 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | DACTINOMICIN - 10042026 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.724,00 | |
| 61655 | 26442747 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | DACTINOMICIN - 10042026 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 5.724,00 |
| 61720 | 26442835 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/04/2026 RESGATE APLIC | 4.484,10 | |
| 61720 | 26442835 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/04/2026 RESGATE APLIC | | 4.484,10 |
| 61721 | 26442843 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 27093 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.062,50 | |
| 61721 | 26442843 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 27093 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 1.062,50 |
| 61721 | 26442844 | 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | | REF. A NF 13360 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 4.251,70 | |
| 61721 | 26442844 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 13360 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 4.251,70 |
| 61721 | 26442848 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | REF. A NF 27092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 2.380,00 | |
| 61721 | 26442848 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 27092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 2.380,00 |
| 61721 | 26442849 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 370768 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 1.826,12 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **22 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61721 | 26442849 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 370768 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | | 1.826,12 |
| 61721 | 26442850 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 370511 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | 664,02 | |
| 61721 | 26442850 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 370511 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | | 664,02 |
| 61721 | 26442851 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 218122 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 648,00 | |
| 61721 | 26442851 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 218122 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | | 648,00 |
| 61723 | 26442853 | 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | | REF. A NF 1084 - RAIO X.COM LTDA | 115,00 | |
| 61723 | 26442853 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1084 - RAIO X.COM LTDA | | 110,98 |
| 61723 | 26442853 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1084 - RAIO X.COM LTDA | | 4,02 |
| 61786 | 26451803 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 33680 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 300,00 | |
| 61786 | 26451803 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 33680 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | | 300,00 |
| 61786 | 26451804 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 39269 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 1.468,80 | |
| 61786 | 26451804 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 39269 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 1.468,80 |
| 61786 | 26451805 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 1 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.131,30 | |
| 61786 | 26451805 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.131,30 |
| 61786 | 26451806 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.584,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **22 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61786 | 26451806 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26716 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 1.584,00 |
| 62371 | 26785508 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | 25,02 | |
| 62371 | 26785508 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | | 25,02 |
| 62371 | 26785509 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | 20,32 | |
| 62371 | 26785509 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | | 20,32 |
| 62371 | 26785510 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | 58,02 | |
| 62371 | 26785510 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | | 58,02 |
| 62371 | 26785511 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | 996,80 | |
| 62371 | 26785511 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | | 996,80 |
| 62371 | 26785512 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | 10,33 | |
| 62371 | 26785512 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | | 10,33 |
| 62371 | 26785513 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | 165,84 | |
| 62371 | 26785513 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | | 165,84 |
| 62371 | 26785514 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | 87,32 | |
| 62371 | 26785514 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | | 87,32 |
| 62371 | 26785515 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | 143,15 | |
| 62371 | 26785515 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54439 DO MÊS 04/2026 | | 143,15 |
| 62383 | 26784530 | 1.1.5.02.01.002 - | | NOTA DE DOACAO Nº 129054 SÉRIE 1 | 41,30 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 22 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| 62383 | 26784530 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 129054 SÉRIE 1 | | 41,30 |
| | | | | **Total do dia:** | **28.854,73** | **28.854,73** |

**GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61683 | 26442828 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 | 576,64 | |
| 61683 | 26442828 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 | | 576,64 |
| 61683 | 26442829 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 | 2.331,00 | |
| 61683 | 26442829 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 | | 2.331,00 |
| 61683 | 26442830 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 | 2.332,80 | |
| 61683 | 26442830 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | ESTORNO PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 | | 2.332,80 |
| 61683 | 26442831 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | ESTORNO PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 | 3.217,03 | |
| 61683 | 26442831 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | ESTORNO PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 23/04/2026 | | 3.217,03 |
| 61720 | 26442836 | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/04/2026 APLICACAO - C | 227.272,54 | |
| 61720 | 26442836 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/04/2026 APLICACAO - C | | 227.272,54 |
| 61721 | 26442837 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 51771 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 303,40 | |
| 61721 | 26442837 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51771 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 303,40 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **23 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61721 | 26442838 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 2145184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 2.150,00 | |
| 61721 | 26442838 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 2145184 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 2.150,00 |
| 61721 | 26442839 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 916019 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1.881,60 | |
| 61721 | 26442839 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 916019 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | 1.881,60 |
| 61721 | 26442840 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 6333 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 1.004,80 | |
| 61721 | 26442840 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 6333 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | | 1.004,80 |
| 61721 | 26442846 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 246941 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1.400,00 | |
| 61721 | 26442846 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 246941 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 1.400,00 |
| 61721 | 26442852 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 51749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | 303,40 | |
| 61721 | 26442852 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 51749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA | | 303,40 |
| 61776 | 26450283 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 CEF C/C 579393185 | 560.000,00 | |
| 61776 | 26450283 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | RECEBIMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23042026 CEF C/C 579393185 | | 560.000,00 |
| 61786 | 26451807 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 3996 - ELEVA COMERCIAL LTDA | 864,00 | |
| 61786 | 26451807 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 3996 - ELEVA COMERCIAL LTDA | | 864,00 |
| 61786 | 26451808 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 4.058,44 | |
| 61786 | 26451808 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 349226 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA | | 4.058,44 |
| 61786 | 26451809 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 19936 - CM HOSPITALAR S.A. | 3.516,00 | |
| 61786 | 26451809 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C | PAGTO N.F. 19936 - CM HOSPITALAR S.A. | | 3.516,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 000579393185-2 CUSTEIO | | | |
| 61786 | 26451810 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 313818 - CM HOSPITALAR S.A. | 1.310,40 | |
| 61786 | 26451810 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 313818 - CM HOSPITALAR S.A. | | 1.310,40 |
| 61786 | 26451811 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1308 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA | 1.800,00 | |
| 61786 | 26451811 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1308 - TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.800,00 |
| 61786 | 26451812 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 924050 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 5.500,00 | |
| 61786 | 26451812 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 924050 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 5.500,00 |
| 61786 | 26451813 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 112531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 1.189,82 | |
| 61786 | 26451813 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 112531 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | | 1.189,82 |
| 61786 | 26451814 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 939007 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 5.880,00 | |
| 61786 | 26451814 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 939007 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | | 5.880,00 |
| 61786 | 26451815 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 756139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | 4.200,00 | |
| 61786 | 26451815 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 756139 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA | | 4.200,00 |
| 61786 | 26451816 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5258 - GRANMEDICA LTDA | 750,00 | |
| 61786 | 26451816 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 5258 - GRANMEDICA LTDA | | 750,00 |
| 61786 | 26451817 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1842 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 980,00 | |
| 61786 | 26451817 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1842 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 980,00 |
| 61786 | 26451818 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE | | PAGTO N.F. 1841 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | 2.888,10 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSUMOS | | | | |
| 61786 | 26451818 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1841 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA | | 2.888,10 |
| 61786 | 26451819 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 15805 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | 26.138,65 | |
| 61786 | 26451819 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 15805 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA | | 26.138,65 |
| 61786 | 26451820 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 32229 - OMNI HOSPITALAR LTDA | 1.350,00 | |
| 61786 | 26451820 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 32229 - OMNI HOSPITALAR LTDA | | 1.350,00 |
| 61786 | 26451821 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.332,80 | |
| 61786 | 26451821 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.332,80 |
| 61786 | 26451822 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1886511 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | 76.178,47 | |
| 61786 | 26451822 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1886511 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | 76.178,47 |
| 61786 | 26451823 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 280902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 1.029,44 | |
| 61786 | 26451823 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 280902 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | | 1.029,44 |
| 61786 | 26451824 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 2.331,00 | |
| 61786 | 26451824 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 2.331,00 |
| 61786 | 26451825 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 576,64 | |
| 61786 | 26451825 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 576,64 |
| 61786 | 26451826 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 25232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 448,20 | |
| 61786 | 26451826 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 25232 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 448,20 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **23 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61786 | 26451827 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 128135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 304,00 | |
| 61786 | 26451827 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 128135 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | | 304,00 |
| 61786 | 26451828 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 33766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | 52,00 | |
| 61786 | 26451828 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 33766 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA | | 52,00 |
| 61786 | 26451829 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 39400 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 1.475,40 | |
| 61786 | 26451829 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 39400 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 1.475,40 |
| 61786 | 26451830 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 331520 - CM HOSPITALAR S.A | 2.500,00 | |
| 61786 | 26451830 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 331520 - CM HOSPITALAR S.A | | 2.500,00 |
| 61786 | 26451831 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 332383 - CM HOSPITALAR S.A | 760,00 | |
| 61786 | 26451831 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 332383 - CM HOSPITALAR S.A | | 760,00 |
| 61786 | 26451832 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 12780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.318,00 | |
| 61786 | 26451832 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 12780 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA | | 2.318,00 |
| 61786 | 26451833 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 475 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA | 568,00 | |
| 61786 | 26451833 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 475 - GOIAMED HOSPITALAR LTDA | | 568,00 |
| 61786 | 26451834 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 1488 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.980,00 | |
| 61786 | 26451834 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 1488 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | 1.980,00 |
| 61786 | 26451835 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 26818 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 950,40 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **23 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61786 | 26451835 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 26818 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 950,40 |
| 61786 | 26451836 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 2401278 - LSI S.A | 779,80 | |
| 61786 | 26451836 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2401278 - LSI S.A | | 779,80 |
| 61786 | 26451837 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 502605 - CM HOSPITALAR S.A | 909,60 | |
| 61786 | 26451837 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 502605 - CM HOSPITALAR S.A | | 909,60 |
| 61786 | 26451838 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 501841 - CM HOSPITALAR S.A | 458,50 | |
| 61786 | 26451838 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 501841 - CM HOSPITALAR S.A | | 458,50 |
| 61786 | 26451839 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5962 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 1.000,85 | |
| 61786 | 26451839 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 5962 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | 1.000,85 |
| 61786 | 26451840 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 5953 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 885,60 | |
| 61786 | 26451840 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 5953 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | | 885,60 |
| 61786 | 26451841 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 399387 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 1.918,60 | |
| 61786 | 26451841 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 399387 - R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | | 1.918,60 |
| 61786 | 26451842 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 4.720,65 | |
| 61786 | 26451842 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 4.720,65 |
| 61786 | 26451843 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 96 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | 1.200,00 | |
| 61786 | 26451843 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 96 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 1.200,00 |
| 61786 | 26451844 | 2.1.1.02.01.004 - | | PAGTO N.F. 639 - ELO SOLUÇÕES | 3.049,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **23 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | | | |
| 61786 | 26451844 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 639 - ELO SOLUÇÕES | | 3.049,00 |
| 61786 | 26451845 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 256 - SUPPORT SA LTDA | 3.576,71 | |
| 61786 | 26451845 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 256 - SUPPORT SA LTDA | | 3.576,71 |
| 61786 | 26451846 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | 3.217,03 | |
| 61786 | 26451846 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 3.217,03 |
| 61786 | 26451847 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | 9.025,00 | |
| 61786 | 26451847 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 127 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71 | | 9.025,00 |
| 61786 | 26451848 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | 2.044,16 | |
| 61786 | 26451848 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 208263 - INDCOM AMBIENTAL LTDA | | 2.044,16 |
| 61786 | 26451849 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 298 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 728,00 | |
| 61786 | 26451849 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 298 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 728,00 |
| 61786 | 26451850 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 6827070 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS | 1.667,09 | |
| 61786 | 26451850 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 6827070 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS | | 1.667,09 |
| 61786 | 26451851 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 109.284,17 | |
| 61786 | 26451851 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 5733 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA | | 109.284,17 |
| 61786 | 26451852 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 70698 - JOAO GABRIEL RODRIGUES ARCANJO DOS SANTOS | 7.993,84 | |
| 61786 | 26451852 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 70698 - JOAO GABRIEL RODRIGUES ARCANJO DOS SANTOS | | 7.993,84 |
| 61786 | 26451853 | 2.1.1.02.01.004 - | | PAGTO N.F. 10042026 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA | 5.724,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 23 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | | |
| 61786 | 26451853 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 10042026 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 5.724,00 |
| 61786 | 26451854 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 25760 - CLARO S/A | 5.457,45 | |
| 61786 | 26451854 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 25760 - CLARO S/A | | 5.457,45 |
| 61786 | 26451855 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 406860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 2.091,93 | |
| 61786 | 26451855 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 406860 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.091,93 |
| 61786 | 26451856 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PAGTO N.F. 780288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.596,67 | |
| 61786 | 26451856 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 780288 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3.596,67 |
| 61786 | 26451857 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 576,64 | |
| 61786 | 26451857 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 0,01 | |
| 61786 | 26451857 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 25234 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | | 576,65 |
| 61786 | 26451858 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 2569765 - JULIANA ALVES DA SILVA | 9.169,05 | |
| 61786 | 26451858 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2569765 - JULIANA ALVES DA SILVA | | 9.169,05 |
| 62371 | 26785516 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54519 DO MÊS 04/2026 | 21,80 | |
| 62371 | 26785516 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54519 DO MÊS 04/2026 | | 21,80 |
| | | | | **Total do dia:** | **1.136.099,12** | **1.136.099,12** |

**GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61655 | 26442741 | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | | VALE TRANSPORTE - 05/2026 - 11718375 - REDEMOB CONSORCIO | 5.360,10 | |
| 61655 | 26442741 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE | VALE TRANSPORTE - 05/2026 - 11718375 - REDEMOB CONSORCIO | | 5.360,10 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICOS DIVERSOS | | | |
| 61655 | 26442745 | 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE NF 24042026 - MIRIAN DA SIL | 300,00 | |
| 61655 | 26442745 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE NF 24042026 - MIRIAN DA SIL | | 300,00 |
| 61721 | 26442841 | 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | | REF. A NF 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 6.682,55 | |
| 61721 | 26442841 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | 1.255,00 | |
| 61721 | 26442841 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA | | 7.937,55 |
| 61721 | 26442842 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 296730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 4.643,75 | |
| 61721 | 26442842 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 296730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | 4.643,75 |
| 61721 | 26442845 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 7415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 350,00 | |
| 61721 | 26442845 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 7415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 350,00 |
| 61721 | 26442847 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 39812 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | 13.445,00 | |
| 61721 | 26442847 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 39812 - CIRURGICA ALSTYN LTDA | | 13.445,00 |
| 61723 | 26442854 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | 7.500,00 | |
| 61723 | 26442854 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 6.776,25 |
| 61723 | 26442854 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 112,50 |
| 61723 | 26442854 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 262,50 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61723 | 26442854 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA | | 348,75 |
| 61723 | 26442855 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | 20.000,00 | |
| 61723 | 26442855 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 18.070,00 |
| 61723 | 26442855 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 300,00 |
| 61723 | 26442855 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 700,00 |
| 61723 | 26442855 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA | | 930,00 |
| 61786 | 26451859 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | VALOR REF PAGTO N.F. 24042026 - MIRIAN DA SILVA PIRES SANTOS | 300,00 | |
| 61786 | 26451859 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | VALOR REF PAGTO N.F. 24042026 - MIRIAN DA SILVA PIRES SANTOS | | 300,00 |
| 61786 | 26451860 | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | | PAGTO N.F. 66417 - LUIS CARLOS VIEIRA DE FARIAS | 3.270,01 | |
| 61786 | 26451860 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 66417 - LUIS CARLOS VIEIRA DE FARIAS | | 3.270,01 |
| 62371 | 26785517 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 23,45 | |
| 62371 | 26785517 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 23,45 |
| 62371 | 26785518 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 1,92 | |
| 62371 | 26785518 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 1,92 |
| 62371 | 26785519 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 19,05 | |
| 62371 | 26785519 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 19,05 |
| 62371 | 26785520 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 8,79 | |
| 62371 | 26785520 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 8,79 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ESTOQUE | | | |
| 62371 | 26785521 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 36,67 | |
| 62371 | 26785521 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 36,67 |
| 62371 | 26785522 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 168,45 | |
| 62371 | 26785522 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 168,45 |
| 62371 | 26785523 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 16,97 | |
| 62371 | 26785523 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 16,97 |
| 62371 | 26785524 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 4.189,50 | |
| 62371 | 26785524 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 4.189,50 |
| 62371 | 26785525 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 100,30 | |
| 62371 | 26785525 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 100,30 |
| 62371 | 26785526 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 25,90 | |
| 62371 | 26785526 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 25,90 |
| 62371 | 26785527 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 64,29 | |
| 62371 | 26785527 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 64,29 |
| 62371 | 26785528 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 218,20 | |
| 62371 | 26785528 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 218,20 |
| 62371 | 26785529 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 87,79 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785529 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 87,79 |
| 62371 | 26785530 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 15,43 | |
| 62371 | 26785530 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 15,43 |
| 62371 | 26785531 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 83,79 | |
| 62371 | 26785531 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 83,79 |
| 62371 | 26785532 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 3,60 | |
| 62371 | 26785532 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 3,60 |
| 62371 | 26785533 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 5,05 | |
| 62371 | 26785533 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 5,05 |
| 62371 | 26785534 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 164,70 | |
| 62371 | 26785534 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 164,70 |
| 62371 | 26785535 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 2,96 | |
| 62371 | 26785535 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 2,96 |
| 62371 | 26785536 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 6,65 | |
| 62371 | 26785536 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 6,65 |
| 62371 | 26785537 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 28,92 | |
| 62371 | 26785537 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 28,92 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785538 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 27,42 | |
| 62371 | 26785538 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 27,42 |
| 62371 | 26785539 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 6,12 | |
| 62371 | 26785539 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 6,12 |
| 62371 | 26785540 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 4,16 | |
| 62371 | 26785540 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 4,16 |
| 62371 | 26785541 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 543,78 | |
| 62371 | 26785541 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 543,78 |
| 62371 | 26785542 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 58,09 | |
| 62371 | 26785542 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 58,09 |
| 62371 | 26785543 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 3.350,00 | |
| 62371 | 26785543 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 3.350,00 |
| 62371 | 26785544 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 5,48 | |
| 62371 | 26785544 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 5,48 |
| 62371 | 26785545 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 13,34 | |
| 62371 | 26785545 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 13,34 |
| 62371 | 26785546 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 311,68 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **24 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62371 | 26785546 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 311,68 |
| 62371 | 26785547 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 65,97 | |
| 62371 | 26785547 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 65,97 |
| 62371 | 26785548 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 70,45 | |
| 62371 | 26785548 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 70,45 |
| 62371 | 26785549 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 20,85 | |
| 62371 | 26785549 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 20,85 |
| 62371 | 26785550 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 289,61 | |
| 62371 | 26785550 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 289,61 |
| 62371 | 26785551 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 0,92 | |
| 62371 | 26785551 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 0,92 |
| 62371 | 26785552 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 31,74 | |
| 62371 | 26785552 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 31,74 |
| 62371 | 26785553 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 17,06 | |
| 62371 | 26785553 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 17,06 |
| 62371 | 26785554 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 21,93 | |
| 62371 | 26785554 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 21,93 |
| 62371 | 26785555 | 1.1.5.02.01.002 - | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 23,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 24 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MATERIAL HOSPITALAR | | | | |
| 62371 | 26785555 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 23,00 |
| 62371 | 26785556 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 19,02 | |
| 62371 | 26785556 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 19,02 |
| 62371 | 26785557 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 71,77 | |
| 62371 | 26785557 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 71,77 |
| 62371 | 26785558 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 1,77 | |
| 62371 | 26785558 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 1,77 |
| 62371 | 26785559 | 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 5,74 | |
| 62371 | 26785559 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 5,74 |
| 62371 | 26785560 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | 50,82 | |
| 62371 | 26785560 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | INVENTÁRIO Nº 54594 DO MÊS 04/2026 | | 50,82 |
| | | | | **Total do dia:** | **73.389,51** | **73.389,51** |

**GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61468 | 26793116 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | LANÇAMENTO MANUAL NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT N°35266 | 9.070,57 | |
| 61468 | 26793116 | | 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES | LANÇAMENTO MANUAL NOTA FISCAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT N°35266 | | 9.070,57 |
| 61879 | 26458502 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/04/2026 RESGATE APLIC | 9.586,02 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **27 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61879 | 26458502 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/04/2026 RESGATE APLIC | | 9.586,02 |
| 61880 | 26458506 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 35266 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 9.070,57 | |
| 61880 | 26458506 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 35266 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 9.070,57 |
| 61880 | 26458509 | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | | REF. A NF 74474 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 1.282,92 | |
| 61880 | 26458509 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 74474 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | | 1.282,92 |
| 61880 | 26458511 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA | 620,00 | |
| 61880 | 26458511 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA | | 620,00 |
| 61880 | 26458513 | 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | | REF. A NF 689 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 516,60 | |
| 61880 | 26458513 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 689 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | | 516,60 |
| 61880 | 26458514 | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | | REF. A NF 35267 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | 9.184,57 | |
| 61880 | 26458514 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 35267 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA | | 9.184,57 |
| 61880 | 26458515 | 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | | REF. A NF 690 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 198,00 | |
| 61880 | 26458515 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 690 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | | 198,00 |
| 61882 | 26458517 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 1400 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 31.347,07 | |
| 61882 | 26458517 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1400 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 29.419,22 |
| 61882 | 26458517 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1400 - | | 470,21 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECOLHER | NOXTEC SERVICOS LTDA | | |
| 61882 | 26458517 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1400 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.457,64 |
| 61882 | 26458518 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 1403 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 1.671,84 | |
| 61882 | 26458518 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1403 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.569,01 |
| 61882 | 26458518 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1403 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 25,08 |
| 61882 | 26458518 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1403 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 77,75 |
| 61882 | 26458524 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 1401 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 71.053,36 | |
| 61882 | 26458524 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1401 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 66.683,58 |
| 61882 | 26458524 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1401 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.065,80 |
| 61882 | 26458524 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1401 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 3.303,98 |
| 61882 | 26458525 | 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE | | REF. A NF 1402 - NOXTEC SERVICOS LTDA | 2.089,80 | |
| 61882 | 26458525 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 1402 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 1.961,28 |
| 61882 | 26458525 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1402 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 31,34 |
| 61882 | 26458525 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1402 - NOXTEC SERVICOS LTDA | | 97,18 |
| 61913 | 26458566 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | 3.217,03 | |
| 61913 | 26458566 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 418 - COLETAR AMBIENTAL LTDA | | 3.217,03 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 27 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61913 | 26458567 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.332,80 | |
| 61913 | 26458567 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 100900 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 2.332,80 |
| 61913 | 26458568 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | 2.331,00 | |
| 61913 | 26458568 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 110361 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA | | 2.331,00 |
| 61913 | 26458569 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 11718375 - REDEMOB CONSORCIO | 5.360,10 | |
| 61913 | 26458569 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 11718375 - REDEMOB CONSORCIO | | 5.360,10 |
| 61913 | 26458570 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 2187 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | 655,90 | |
| 61913 | 26458570 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 2187 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA | | 655,90 |
| | | | | **Total do dia:** | **159.588,15** | **159.588,15** |

**GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61877 | 26458501 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C | 72.130,44 | |
| 61877 | 26458501 | | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO | TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C | | 72.130,44 |
| 61879 | 26458503 | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 APLICACAO - C | 70.630,44 | |
| 61879 | 26458503 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 APLICACAO - C | | 70.630,44 |
| 61879 | 26458504 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 RESGATE APLIC | 15.583,50 | |
| 61879 | 26458504 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 RESGATE APLIC | | 15.583,50 |
| 61879 | 26458505 | 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO | | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/04/2026 RESGATE APL | 72.130,44 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESICISORIO | | | | |
| 61879 | 26458505 | | 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/04/2026 RESGATE APL | | 72.130,44 |
| 61882 | 26458521 | 3.2.1.40.11.024 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA | | REF. A NF 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 56.495,00 | |
| 61882 | 26458521 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | | 56.495,00 |
| 61913 | 26458571 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 218 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | 1.500,00 | |
| 61913 | 26458571 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 218 - GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA | | 1.500,00 |
| 61913 | 26458572 | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | PAGTO N.F. 803775 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS | 14.248,50 | |
| 61913 | 26458572 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 803775 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS | | 14.248,50 |
| 62086 | 26509182 | 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR | | REF. A NF 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 324,32 | |
| 62086 | 26509182 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 308,10 |
| 62086 | 26509182 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 16,22 |
| 62086 | 26509183 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 308,10 | |
| 62086 | 26509183 | 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR | | PAGTO N.F. 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 16,22 | |
| 62086 | 26509183 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 4635 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 324,32 |
| 62086 | 26509184 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 1.010,68 | |
| 62086 | 26509184 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 1.010,68 |
| 62383 | 26784529 | 1.1.5.02.01.014 - MATERIAIS PERMANENTE | | NOTA DE DOACAO Nº 514906 SÉRIE 1 | 980,00 | |
| 62383 | 26784529 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES | NOTA DE DOACAO Nº 514906 SÉRIE 1 | | 980,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 28 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MERCADORIAS | | | |
| | | | | **Total do dia:** | **305.357,64** | **305.357,64** |

**GOIÂNIA, 29 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61824 | 26458490 | 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL | | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL - 803775 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS | 14.248,50 | |
| 61824 | 26458490 | | 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | PUBLICACAO DIARIO OFICIAL - 803775 - SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS | | 14.248,50 |
| 61880 | 26458512 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | REF. A NF 155646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | 648,36 | |
| 61880 | 26458512 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 155646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. | | 648,36 |
| 61882 | 26458516 | 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM | | REF. A NF 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | 239,00 | |
| 61882 | 26458516 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | | 215,95 |
| 61882 | 26458516 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | | 3,59 |
| 61882 | 26458516 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | | 8,36 |
| 61882 | 26458516 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. | | 11,10 |
| 62383 | 26784532 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | NOTA DE DOACAO Nº 29042026 SÉRIE U | 638,00 | |
| 62383 | 26784532 | | 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS | NOTA DE DOACAO Nº 29042026 SÉRIE U | | 638,00 |
| | | | | **Total do dia:** | **15.773,86** | **15.773,86** |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61468 | 26768625 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 03-2026 | 73.851,02 | |
| 61468 | 26768625 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 03-2026 | | 73.851,02 |
| 61468 | 26768627 | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 03-2026 | 64.335,41 | |
| 61468 | 26768627 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER 03-2026 | | 64.335,41 |
| 61468 | 26768628 | 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER | | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ INSS RETIDO A RECOLHER 03-2026 | 7.221,24 | |
| 61468 | 26768628 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ INSS RETIDO A RECOLHER 03-2026 | | 7.221,24 |
| 61468 | 26768629 | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ IRRF A RECOLHER 03-2026 | 20.433,29 | |
| 61468 | 26768629 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | TRANSFERENCIA P/ CONTA DE DEVOLUÇÃO P/ MATRIZ IRRF A RECOLHER 03-2026 | | 20.433,29 |
| 61468 | 26789497 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 350,47 | |
| 61468 | 26789497 | | 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 350,47 |
| 61468 | 26793122 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.063,37 | |
| 61468 | 26793122 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2.063,37 |
| 61468 | 26793123 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | AJUSTE DE ESTOQUE 04-2026 | 165,85 | |
| 61468 | 26793123 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM | AJUSTE DE ESTOQUE 04-2026 | | 165,85 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE ESTOQUE | | | |
| 61468 | 26793124 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | AJUSTE DE ESTOQUE 04-2026 | 59,54 | |
| 61468 | 26793124 | | 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE | AJUSTE DE ESTOQUE 04-2026 | | 59,54 |
| 61468 | 26793125 | 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,50 | |
| 61468 | 26793125 | | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | TRANSF. P/ACERTO MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 43,50 |
| 61468 | 26793126 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 04-2026 | 3.968,03 | |
| 61468 | 26793126 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 04-2026 | | 3.968,03 |
| 61468 | 26793127 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) | 1.025,61 | |
| 61468 | 26793127 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) | | 1.025,61 |
| 61468 | 26793128 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) | 674,71 | |
| 61468 | 26793128 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) | | 674,71 |
| 61468 | 26898605 | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | | PROVISAO 13º MES 04-2026 | 21,34 | |
| 61468 | 26898605 | | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | PROVISAO 13º MES 04-2026 | | 21,34 |
| 61468 | 26921439 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - HELENA | 84,79 | |
| 61468 | 26921439 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - HELENA | | 84,79 |
| 61468 | 26921440 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - BRUNO SERGIO | 390,03 | |
| 61468 | 26921440 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - BRUNO SERGIO | | 390,03 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61468 | 26921443 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - SIMONE XAVIER | 127,18 | |
| 61468 | 26921443 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - SIMONE XAVIER | | 127,18 |
| 61468 | 26921446 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - ADEMILSON | 53,55 | |
| 61468 | 26921446 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1 - ADEMILSON | | 53,55 |
| 61468 | 26922764 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | PROVISAO DE FERIAS MES 04-2026 | 6.852,20 | |
| 61468 | 26922764 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | PROVISAO DE FERIAS MES 04/2026 | | 6.852,20 |
| 61468 | 26922765 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | PROVISAO DE FGTS MES 04-2026 | 8.330,83 | |
| 61468 | 26922765 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | PROVISAO DE FGTS MES 04-2026 | | 8.330,83 |
| 61468 | 26922766 | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | 458.822,61 | |
| 61468 | 26922766 | | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | 458.822,61 |
| 61468 | 26922767 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS DE FOLHA 03-2026 | 120.763,87 | |
| 61468 | 26922767 | | 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS INSS DE FOLHA 03-2026 | | 120.763,87 |
| 61468 | 26923686 | 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL | | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS AJUSTE REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA ANO ANTERIOR | 60,00 | |
| 61468 | 26923686 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS AJUSTE REF. MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA ANO ANTERIOR | | 60,00 |
| 61468 | 26923687 | 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO | | TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 04-2026 | 727.522,22 | |
| 61468 | 26923687 | | 3.2.1.01.01.001 - | TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 04-2026 | | 727.522,22 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO | | | |
| 61468 | 26923689 | 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO | | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.190,11 | |
| 61468 | 26923689 | | 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR | RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6.190,11 |
| 61880 | 26458507 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 213,48 | |
| 61880 | 26458507 | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | REF. A NF 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 797,20 | |
| 61880 | 26458507 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 506891 - TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | | 1.010,68 |
| 61880 | 26458508 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 27197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 2.370,00 | |
| 61880 | 26458508 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 27197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | | 2.370,00 |
| 61880 | 26458510 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | REF. A NF 17710 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | 3.600,00 | |
| 61880 | 26458510 | | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | REF. A NF 17710 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA | | 3.600,00 |
| 61882 | 26458519 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 4.700,00 | |
| 61882 | 26458519 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 4.410,95 |
| 61882 | 26458519 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 70,50 |
| 61882 | 26458519 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 218,55 |
| 61882 | 26458520 | 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR | | REF. A NF 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | 26.771,83 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IMAGEM | | | | |
| 61882 | 26458520 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | | 25.125,36 |
| 61882 | 26458520 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | | 401,58 |
| 61882 | 26458520 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA | | 1.244,89 |
| 61882 | 26458522 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 7.050,00 | |
| 61882 | 26458522 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 6.616,42 |
| 61882 | 26458522 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 105,75 |
| 61882 | 26458522 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 327,83 |
| 61882 | 26458523 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.525,00 | |
| 61882 | 26458523 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 3.308,21 |
| 61882 | 26458523 | | 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER | DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 52,88 |
| 61882 | 26458523 | | 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER | DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | | 163,91 |
| 61913 | 26458573 | 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA | | PAGTO N.F. 205193 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 36.447,54 | |
| 61913 | 26458573 | 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS | | PAGTO N.F. 205193 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 1.768,51 | |
| 61913 | 26458573 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 205193 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | | 38.216,05 |
| 61913 | 26458574 | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | | PAGTO N.F. 9 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | 35.124,52 | |
| 61913 | 26458574 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 9 - UNNO FARMACEUTICA LTDA | | 35.124,52 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61913 | 26458575 | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | | PAGTO N.F. 30042026 - FUNDACAO PIO XII | 67.712,93 | |
| 61913 | 26458575 | | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | PAGTO N.F. 30042026 - FUNDACAO PIO XII | | 67.712,93 |
| 62070 | 26509049 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | REF 2 VIA DE CRACHA - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NE | 25,00 | |
| 62070 | 26509049 | | 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS | REF 2 VIA DE CRACHA - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NE | | 25,00 |
| 62070 | 26509051 | 1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RESGATE APLIC | 141.028,50 | |
| 62070 | 26509051 | | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RESGATE APLIC | | 141.028,50 |
| 62086 | 26509185 | 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO | | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTO AP | 13.459,85 | |
| 62086 | 26509185 | | 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2 | APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTO AP | | 13.459,85 |
| 62086 | 26509186 | 1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO | | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTO | 12.882,28 | |
| 62086 | 26509186 | | 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO | APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/04/2026 RENDIMENTO | | 12.882,28 |
| 62305 | 26768618 | 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL | | REF. A NF 2050 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | 330,00 | |
| 62305 | 26768618 | | 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS | REF. A NF 2050 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | | 313,50 |
| 62305 | 26768618 | | 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER | DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 2050 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA | | 16,50 |
| 62370 | 26784881 | 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS | | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.6411 | 281,60 | |
| 62370 | 26784881 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.6411 | | 281,60 |
| 62370 | 26784882 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 157.252,94 | |
| 62370 | 26784882 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 157.252,94 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784883 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.820,54 | |
| 62370 | 26784883 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 1.820,54 |
| 62370 | 26784884 | 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13.890,50 | |
| 62370 | 26784884 | | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 13.890,50 |
| 62370 | 26784885 | 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4.806,32 | |
| 62370 | 26784885 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4.806,32 |
| 62370 | 26784886 | 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.361,36 | |
| 62370 | 26784886 | | 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2.361,36 |
| 62370 | 26784887 | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 291.578,79 | |
| 62370 | 26784887 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 291.578,79 |
| 62370 | 26784888 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 154,08 | |
| 62370 | 26784888 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 154,08 |
| 62370 | 26784889 | 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.767,23 | |
| 62370 | 26784889 | | 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1.767,23 |
| 62370 | 26784890 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 412,26 | |
| 62370 | 26784890 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 412,26 |
| 62370 | 26784891 | 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 379.349,97 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784891 | | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 379.349,97 |
| 62370 | 26784892 | 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.657,64 | |
| 62370 | 26784892 | | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1.657,64 |
| 62370 | 26784893 | 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51,95 | |
| 62370 | 26784893 | | 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 51,95 |
| 62370 | 26784894 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 395,00 | |
| 62370 | 26784894 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 395,00 |
| 62370 | 26784895 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 73,94 | |
| 62370 | 26784895 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 73,94 |
| 62370 | 26784896 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 93,56 | |
| 62370 | 26784896 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 93,56 |
| 62370 | 26784897 | 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.063,37 | |
| 62370 | 26784897 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2.063,37 |
| 62370 | 26784898 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.303,01 | |
| 62370 | 26784898 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 1.303,01 |
| 62370 | 26784899 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 21,25 | |
| 62370 | 26784899 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 21,25 |
| 62370 | 26784900 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 122,26 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784900 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 122,26 |
| 62370 | 26784901 | 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8.962,55 | |
| 62370 | 26784901 | | 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 8.962,55 |
| 62370 | 26784902 | 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 70,09 | |
| 62370 | 26784902 | | 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 70,09 |
| 62370 | 26784903 | 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10.507,07 | |
| 62370 | 26784903 | | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 10.507,07 |
| 62370 | 26784904 | 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 774,00 | |
| 62370 | 26784904 | | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 774,00 |
| 62370 | 26784905 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.534,99 | |
| 62370 | 26784905 | | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 1.534,99 |
| 62370 | 26784906 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,59 | |
| 62370 | 26784906 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 28,59 |
| 62370 | 26784907 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,38 | |
| 62370 | 26784907 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,38 |
| 62370 | 26784908 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 24,37 | |
| 62370 | 26784908 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 24,37 |
| 62370 | 26784909 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,20 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784909 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,20 |
| 62370 | 26784910 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,02 | |
| 62370 | 26784910 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,02 |
| 62370 | 26784911 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 80,36 | |
| 62370 | 26784911 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 80,36 |
| 62370 | 26784912 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,04 | |
| 62370 | 26784912 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 8,04 |
| 62370 | 26784913 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 30,16 | |
| 62370 | 26784913 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 30,16 |
| 62370 | 26784914 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,36 | |
| 62370 | 26784914 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 5,36 |
| 62370 | 26784915 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,29 | |
| 62370 | 26784915 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,29 |
| 62370 | 26784916 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,71 | |
| 62370 | 26784916 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,71 |
| 62370 | 26784917 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,29 | |
| 62370 | 26784917 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,29 |
| 62370 | 26784918 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 161,72 | |
| 62370 | 26784918 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 161,72 |
| 62370 | 26784919 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,07 | |
| 62370 | 26784919 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 22,07 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784920 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,45 | |
| 62370 | 26784920 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,45 |
| 62370 | 26784921 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,21 | |
| 62370 | 26784921 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,21 |
| 62370 | 26784922 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,81 | |
| 62370 | 26784922 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,81 |
| 62370 | 26784923 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,05 | |
| 62370 | 26784923 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,05 |
| 62370 | 26784924 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,18 | |
| 62370 | 26784924 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 27,18 |
| 62370 | 26784925 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 481,60 | |
| 62370 | 26784925 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 481,60 |
| 62370 | 26784926 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,61 | |
| 62370 | 26784926 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 10,61 |
| 62370 | 26784927 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,89 | |
| 62370 | 26784927 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,89 |
| 62370 | 26784928 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,67 | |
| 62370 | 26784928 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 14,67 |
| 62370 | 26784929 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,41 | |
| 62370 | 26784929 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,41 |
| 62370 | 26784930 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,81 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784930 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,81 |
| 62370 | 26784931 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,94 | |
| 62370 | 26784931 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,94 |
| 62370 | 26784932 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 19,00 | |
| 62370 | 26784932 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 19,00 |
| 62370 | 26784933 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 78,42 | |
| 62370 | 26784933 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 78,42 |
| 62370 | 26784934 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 25,03 | |
| 62370 | 26784934 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 25,03 |
| 62370 | 26784935 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,51 | |
| 62370 | 26784935 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 11,51 |
| 62370 | 26784936 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,95 | |
| 62370 | 26784936 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 16,95 |
| 62370 | 26784937 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,47 | |
| 62370 | 26784937 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,47 |
| 62370 | 26784938 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,07 | |
| 62370 | 26784938 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,07 |
| 62370 | 26784939 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,48 | |
| 62370 | 26784939 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 11,48 |
| 62370 | 26784940 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 98,62 | |
| 62370 | 26784940 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 98,62 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784941 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,04 | |
| 62370 | 26784941 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 7,04 |
| 62370 | 26784942 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,46 | |
| 62370 | 26784942 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,46 |
| 62370 | 26784943 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 49,43 | |
| 62370 | 26784943 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 49,43 |
| 62370 | 26784944 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 37,66 | |
| 62370 | 26784944 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 37,66 |
| 62370 | 26784945 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,55 | |
| 62370 | 26784945 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 12,55 |
| 62370 | 26784946 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,99 | |
| 62370 | 26784946 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,99 |
| 62370 | 26784947 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,67 | |
| 62370 | 26784947 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,67 |
| 62370 | 26784948 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,97 | |
| 62370 | 26784948 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,97 |
| 62370 | 26784949 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,56 | |
| 62370 | 26784949 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 16,56 |
| 62370 | 26784950 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,52 | |
| 62370 | 26784950 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,52 |
| 62370 | 26784951 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,34 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784951 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,34 |
| 62370 | 26784952 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 80,24 | |
| 62370 | 26784952 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 80,24 |
| 62370 | 26784953 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,61 | |
| 62370 | 26784953 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,61 |
| 62370 | 26784954 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,73 | |
| 62370 | 26784954 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 29,73 |
| 62370 | 26784955 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,86 | |
| 62370 | 26784955 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,86 |
| 62370 | 26784956 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,44 | |
| 62370 | 26784956 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,44 |
| 62370 | 26784957 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,27 | |
| 62370 | 26784957 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,27 |
| 62370 | 26784958 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,39 | |
| 62370 | 26784958 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,39 |
| 62370 | 26784959 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,42 | |
| 62370 | 26784959 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 27,42 |
| 62370 | 26784960 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 153,76 | |
| 62370 | 26784960 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 153,76 |
| 62370 | 26784961 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,31 | |
| 62370 | 26784961 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 15,31 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784962 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,67 | |
| 62370 | 26784962 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,67 |
| 62370 | 26784963 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,90 | |
| 62370 | 26784963 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,90 |
| 62370 | 26784964 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,81 | |
| 62370 | 26784964 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 14,81 |
| 62370 | 26784965 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 17,35 | |
| 62370 | 26784965 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 17,35 |
| 62370 | 26784966 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,46 | |
| 62370 | 26784966 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,46 |
| 62370 | 26784967 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,69 | |
| 62370 | 26784967 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 12,69 |
| 62370 | 26784968 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,85 | |
| 62370 | 26784968 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 28,85 |
| 62370 | 26784969 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,63 | |
| 62370 | 26784969 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,63 |
| 62370 | 26784970 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16,50 | |
| 62370 | 26784970 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 16,50 |
| 62370 | 26784971 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,94 | |
| 62370 | 26784971 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,94 |
| 62370 | 26784972 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,58 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784972 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 29,58 |
| 62370 | 26784973 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,64 | |
| 62370 | 26784973 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,64 |
| 62370 | 26784974 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,28 | |
| 62370 | 26784974 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,28 |
| 62370 | 26784975 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,14 | |
| 62370 | 26784975 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,14 |
| 62370 | 26784976 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9,54 | |
| 62370 | 26784976 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 9,54 |
| 62370 | 26784977 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,92 | |
| 62370 | 26784977 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,92 |
| 62370 | 26784978 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,78 | |
| 62370 | 26784978 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,78 |
| 62370 | 26784979 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,15 | |
| 62370 | 26784979 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,15 |
| 62370 | 26784980 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,05 | |
| 62370 | 26784980 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,05 |
| 62370 | 26784981 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,67 | |
| 62370 | 26784981 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,67 |
| 62370 | 26784982 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,59 | |
| 62370 | 26784982 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,59 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784983 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 11,16 | |
| 62370 | 26784983 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 11,16 |
| 62370 | 26784984 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 670,00 | |
| 62370 | 26784984 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 670,00 |
| 62370 | 26784985 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,52 | |
| 62370 | 26784985 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,52 |
| 62370 | 26784986 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,42 | |
| 62370 | 26784986 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 5,42 |
| 62370 | 26784987 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 73,07 | |
| 62370 | 26784987 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 73,07 |
| 62370 | 26784988 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 42,80 | |
| 62370 | 26784988 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 42,80 |
| 62370 | 26784989 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 20,25 | |
| 62370 | 26784989 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 20,25 |
| 62370 | 26784990 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 15,12 | |
| 62370 | 26784990 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 15,12 |
| 62370 | 26784991 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29.994,83 | |
| 62370 | 26784991 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 29.994,83 |
| 62370 | 26784992 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,67 | |
| 62370 | 26784992 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,67 |
| 62370 | 26784993 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 161,72 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26784993 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 161,72 |
| 62370 | 26784994 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,00 | |
| 62370 | 26784994 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,00 |
| 62370 | 26784995 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 10,90 | |
| 62370 | 26784995 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 10,90 |
| 62370 | 26784996 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,09 | |
| 62370 | 26784996 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,09 |
| 62370 | 26784997 | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,01 | |
| 62370 | 26784997 | | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,01 |
| 62370 | 26784998 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,59 | |
| 62370 | 26784998 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,59 |
| 62370 | 26784999 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,92 | |
| 62370 | 26784999 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,92 |
| 62370 | 26785000 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32,15 | |
| 62370 | 26785000 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 32,15 |
| 62370 | 26785001 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,36 | |
| 62370 | 26785001 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,36 |
| 62370 | 26785002 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,81 | |
| 62370 | 26785002 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 27,81 |
| 62370 | 26785003 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,35 | |
| 62370 | 26785003 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 7,35 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785004 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,77 | |
| 62370 | 26785004 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,77 |
| 62370 | 26785005 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,57 | |
| 62370 | 26785005 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,57 |
| 62370 | 26785006 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,80 | |
| 62370 | 26785006 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,80 |
| 62370 | 26785007 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,22 | |
| 62370 | 26785007 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 22,22 |
| 62370 | 26785008 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 36,48 | |
| 62370 | 26785008 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 36,48 |
| 62370 | 26785009 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,05 | |
| 62370 | 26785009 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,05 |
| 62370 | 26785010 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 52,27 | |
| 62370 | 26785010 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 52,27 |
| 62370 | 26785011 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,90 | |
| 62370 | 26785011 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,90 |
| 62370 | 26785012 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,13 | |
| 62370 | 26785012 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,13 |
| 62370 | 26785013 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,66 | |
| 62370 | 26785013 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,66 |
| 62370 | 26785014 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,08 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785014 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,08 |
| 62370 | 26785015 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,11 | |
| 62370 | 26785015 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,11 |
| 62370 | 26785016 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 553,22 | |
| 62370 | 26785016 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 553,22 |
| 62370 | 26785017 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,14 | |
| 62370 | 26785017 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,14 |
| 62370 | 26785018 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 51,18 | |
| 62370 | 26785018 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 51,18 |
| 62370 | 26785019 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,53 | |
| 62370 | 26785019 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,53 |
| 62370 | 26785020 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 130,43 | |
| 62370 | 26785020 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 130,43 |
| 62370 | 26785021 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 12,52 | |
| 62370 | 26785021 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 12,52 |
| 62370 | 26785022 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,35 | |
| 62370 | 26785022 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 7,35 |
| 62370 | 26785023 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 445,29 | |
| 62370 | 26785023 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 445,29 |
| 62370 | 26785024 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,57 | |
| 62370 | 26785024 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,57 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785025 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,60 | |
| 62370 | 26785025 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 5,60 |
| 62370 | 26785026 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,75 | |
| 62370 | 26785026 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,75 |
| 62370 | 26785027 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,52 | |
| 62370 | 26785027 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,52 |
| 62370 | 26785028 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,81 | |
| 62370 | 26785028 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,81 |
| 62370 | 26785029 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,07 | |
| 62370 | 26785029 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,07 |
| 62370 | 26785030 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 238,00 | |
| 62370 | 26785030 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 238,00 |
| 62370 | 26785031 | 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,37 | |
| 62370 | 26785031 | | 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,37 |
| 62370 | 26785032 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,43 | |
| 62370 | 26785032 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 14,43 |
| 62370 | 26785033 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1,75 | |
| 62370 | 26785033 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1,75 |
| 62370 | 26785034 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,32 | |
| 62370 | 26785034 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,32 |
| 62370 | 26785035 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 22,83 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785035 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 22,83 |
| 62370 | 26785036 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,89 | |
| 62370 | 26785036 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 43,89 |
| 62370 | 26785037 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 0,78 | |
| 62370 | 26785037 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 0,78 |
| 62370 | 26785038 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,54 | |
| 62370 | 26785038 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 5,54 |
| 62370 | 26785039 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 38,13 | |
| 62370 | 26785039 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 38,13 |
| 62370 | 26785040 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6,51 | |
| 62370 | 26785040 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6,51 |
| 62370 | 26785041 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,87 | |
| 62370 | 26785041 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 14,87 |
| 62370 | 26785042 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2,17 | |
| 62370 | 26785042 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2,17 |
| 62370 | 26785043 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 806,35 | |
| 62370 | 26785043 | | 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 806,35 |
| 62370 | 26785044 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,04 | |
| 62370 | 26785044 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 7,04 |
| 62370 | 26785045 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,18 | |
| 62370 | 26785045 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 14,18 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785046 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 7,82 | |
| 62370 | 26785046 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 7,82 |
| 62370 | 26785047 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 35,75 | |
| 62370 | 26785047 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 35,75 |
| 62370 | 26785048 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 29,63 | |
| 62370 | 26785048 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 29,63 |
| 62370 | 26785049 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,97 | |
| 62370 | 26785049 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,97 |
| 62370 | 26785050 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,70 | |
| 62370 | 26785050 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 5,70 |
| 62370 | 26785051 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 67,07 | |
| 62370 | 26785051 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 67,07 |
| 62370 | 26785052 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 72,22 | |
| 62370 | 26785052 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 72,22 |
| 62370 | 26785053 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 158,40 | |
| 62370 | 26785053 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 158,40 |
| 62370 | 26785054 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,99 | |
| 62370 | 26785054 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 12,99 |
| 62370 | 26785055 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 12,99 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785055 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 12,99 |
| 62370 | 26785056 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,89 | |
| 62370 | 26785056 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 8,89 |
| 62370 | 26785057 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 2.857,69 | |
| 62370 | 26785057 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 2.857,69 |
| 62370 | 26785058 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 515,29 | |
| 62370 | 26785058 | | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 515,29 |
| 62370 | 26785059 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1,65 | |
| 62370 | 26785059 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 1,65 |
| 62370 | 26785060 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 213,90 | |
| 62370 | 26785060 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 213,90 |
| 62370 | 26785061 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 78,40 | |
| 62370 | 26785061 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 78,40 |
| 62370 | 26785062 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 89,72 | |
| 62370 | 26785062 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 89,72 |
| 62370 | 26785063 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 367,29 | |
| 62370 | 26785063 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 367,29 |
| 62370 | 26785064 | 1.1.5.02.01.001 - | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 209,47 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MEDICAMENTOS | | | | |
| 62370 | 26785064 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 209,47 |
| 62370 | 26785065 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.399,85 | |
| 62370 | 26785065 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 2.399,85 |
| 62370 | 26785066 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 353,50 | |
| 62370 | 26785066 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 353,50 |
| 62370 | 26785067 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 150,22 | |
| 62370 | 26785067 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 150,22 |
| 62370 | 26785068 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 220,68 | |
| 62370 | 26785068 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 220,68 |
| 62370 | 26785069 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 57,01 | |
| 62370 | 26785069 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 57,01 |
| 62370 | 26785070 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 57,01 | |
| 62370 | 26785070 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 57,01 |
| 62370 | 26785071 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 305,69 | |
| 62370 | 26785071 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 305,69 |
| 62370 | 26785072 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.434,04 | |
| 62370 | 26785072 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 1.434,04 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785073 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 331,96 | |
| 62370 | 26785073 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 331,96 |
| 62370 | 26785074 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 8,40 | |
| 62370 | 26785074 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 8,40 |
| 62370 | 26785075 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 687,00 | |
| 62370 | 26785075 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 687,00 |
| 62370 | 26785076 | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 687,00 | |
| 62370 | 26785076 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 687,00 |
| 62370 | 26785077 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 214,19 | |
| 62370 | 26785077 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 214,19 |
| 62370 | 26785078 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2,19 | |
| 62370 | 26785078 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 2,19 |
| 62370 | 26785079 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 61,53 | |
| 62370 | 26785079 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 61,53 |
| 62370 | 26785080 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 210,00 | |
| 62370 | 26785080 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 210,00 |
| 62370 | 26785081 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 506,31 | |
| 62370 | 26785081 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 506,31 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTOQUE RECEBIDOS | | | |
| 62370 | 26785082 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 180,12 | |
| 62370 | 26785082 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 180,12 |
| 62370 | 26785083 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 180,12 | |
| 62370 | 26785083 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 180,12 |
| 62370 | 26785084 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 38,40 | |
| 62370 | 26785084 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 38,40 |
| 62370 | 26785085 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 38,40 | |
| 62370 | 26785085 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 38,40 |
| 62370 | 26785086 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4,56 | |
| 62370 | 26785086 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 4,56 |
| 62370 | 26785087 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23.742,00 | |
| 62370 | 26785087 | | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 23.742,00 |
| 62370 | 26785088 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23.742,00 | |
| 62370 | 26785088 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 23.742,00 |
| 62370 | 26785089 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 4.301,70 | |
| 62370 | 26785089 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 4.301,70 |
| 62370 | 26785090 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 23.627,66 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785090 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 23.627,66 |
| 62370 | 26785091 | 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.240,28 | |
| 62370 | 26785091 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 2.240,28 |
| 62370 | 26785092 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 4,18 | |
| 62370 | 26785092 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 4,18 |
| 62370 | 26785093 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,36 | |
| 62370 | 26785093 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 8,36 |
| 62370 | 26785094 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,14 | |
| 62370 | 26785094 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,14 |
| 62370 | 26785095 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,36 | |
| 62370 | 26785095 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 8,36 |
| 62370 | 26785096 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,36 | |
| 62370 | 26785096 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 8,36 |
| 62370 | 26785097 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3,14 | |
| 62370 | 26785097 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3,14 |
| 62370 | 26785098 | 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 118,80 | |
| 62370 | 26785098 | | 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 118,80 |
| 62370 | 26785099 | 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 350,47 | |
| 62370 | 26785099 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 350,47 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | | | |
| 62370 | 26785100 | 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 29,38 | |
| 62370 | 26785100 | | 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 29,38 |
| 62370 | 26785101 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 39,46 | |
| 62370 | 26785101 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 39,46 |
| 62370 | 26785102 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 16.127,22 | |
| 62370 | 26785102 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 16.127,22 |
| 62370 | 26785103 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 14,08 | |
| 62370 | 26785103 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 14,08 |
| 62370 | 26785104 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 110,08 | |
| 62370 | 26785104 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 110,08 |
| 62370 | 26785105 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 27,97 | |
| 62370 | 26785105 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 27,97 |
| 62370 | 26785106 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 509,34 | |
| 62370 | 26785106 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 509,34 |
| 62370 | 26785107 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 637,68 | |
| 62370 | 26785107 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 637,68 |
| 62370 | 26785108 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 93,02 | |
| 62370 | 26785108 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 93,02 |
| 62370 | 26785109 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 13,07 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785109 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 13,07 |
| 62370 | 26785110 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 8,71 | |
| 62370 | 26785110 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 8,71 |
| 62370 | 26785111 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 48,87 | |
| 62370 | 26785111 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 48,87 |
| 62370 | 26785112 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 335,10 | |
| 62370 | 26785112 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 335,10 |
| 62370 | 26785113 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 408,63 | |
| 62370 | 26785113 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 408,63 |
| 62370 | 26785114 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 25,74 | |
| 62370 | 26785114 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 25,74 |
| 62370 | 26785115 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 9.406,59 | |
| 62370 | 26785115 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 9.406,59 |
| 62370 | 26785116 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 5,40 | |
| 62370 | 26785116 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 5,40 |
| 62370 | 26785117 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 350,00 | |
| 62370 | 26785117 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 350,00 |
| 62370 | 26785118 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 229,84 | |
| 62370 | 26785118 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 229,84 |
| 62370 | 26785119 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 479,05 | |
| 62370 | 26785119 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 479,05 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785120 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 32,22 | |
| 62370 | 26785120 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 32,22 |
| 62370 | 26785121 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 187,68 | |
| 62370 | 26785121 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 187,68 |
| 62370 | 26785122 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 28,11 | |
| 62370 | 26785122 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 28,11 |
| 62370 | 26785123 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 88,08 | |
| 62370 | 26785123 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 88,08 |
| 62370 | 26785124 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 1.694,22 | |
| 62370 | 26785124 | | 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 1.694,22 |
| 62370 | 26785125 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,44 | |
| 62370 | 26785125 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 43,44 |
| 62370 | 26785126 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 25,14 | |
| 62370 | 26785126 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 25,14 |
| 62370 | 26785127 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 299,19 | |
| 62370 | 26785127 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 299,19 |
| 62370 | 26785128 | 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 510,28 | |
| 62370 | 26785128 | | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 510,28 |
| 62370 | 26785129 | 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 23.783,16 | |
| 62370 | 26785129 | | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 23.783,16 |
| 62370 | 26785130 | 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 3.542,55 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PROTESES | | | | |
| 62370 | 26785130 | | 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 3.542,55 |
| 62370 | 26785131 | 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 43,50 | |
| 62370 | 26785131 | | 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 43,50 |
| 62370 | 26785132 | 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 6.190,11 | |
| 62370 | 26785132 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 6.190,11 |
| 62370 | 26785133 | 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | 18.375,62 | |
| 62370 | 26785133 | | 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026 | | 18.375,62 |
| 62370 | 26785134 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 125,68 | |
| 62370 | 26785134 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 125,68 |
| 62370 | 26785135 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 209,47 | |
| 62370 | 26785135 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 209,47 |
| 62370 | 26785136 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 2.999,81 | |
| 62370 | 26785136 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 2.999,81 |
| 62370 | 26785137 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 1.815,20 | |
| 62370 | 26785137 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 1.815,20 |
| 62370 | 26785138 | 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS | | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | 328,45 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62370 | 26785138 | | 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026 | | 328,45 |
| 62620 | 1 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 87.882,62 | |
| 62620 | 1 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 87.882,62 |
| 62620 | 2 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 85.646,22 | |
| 62620 | 2 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 85.646,22 |
| 62620 | 3 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 74.836,03 | |
| 62620 | 3 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 74.836,03 |
| 62620 | 4 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 71.602,85 | |
| 62620 | 4 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 71.602,85 |
| 62620 | 5 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 58.928,64 | |
| 62620 | 5 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 58.928,64 |
| 62620 | 6 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 52.072,25 | |
| 62620 | 6 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 52.072,25 |
| 62620 | 7 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 50.172,20 | |
| 62620 | 7 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 50.172,20 |
| 62620 | 8 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 47.624,84 | |
| 62620 | 8 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 47.624,84 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 9 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 35.959,06 | |
| 62620 | 9 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 35.959,06 |
| 62620 | 10 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 33.716,00 | |
| 62620 | 10 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 33.716,00 |
| 62620 | 11 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 32.575,95 | |
| 62620 | 11 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 32.575,95 |
| 62620 | 12 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 30.568,29 | |
| 62620 | 12 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 30.568,29 |
| 62620 | 13 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 30.034,71 | |
| 62620 | 13 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 30.034,71 |
| 62620 | 14 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 28.153,39 | |
| 62620 | 14 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 28.153,39 |
| 62620 | 15 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 24.967,43 | |
| 62620 | 15 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 24.967,43 |
| 62620 | 16 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | 24.789,89 | |
| 62620 | 16 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | | 24.789,89 |
| 62620 | 17 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 24.134,16 | |
| 62620 | 17 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 24.134,16 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 62620 | 18 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 23.065,82 | |
| 62620 | 18 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 23.065,82 |
| 62620 | 19 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 21.380,11 | |
| 62620 | 19 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 21.380,11 |
| 62620 | 20 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 21.176,52 | |
| 62620 | 20 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 21.176,52 |
| 62620 | 21 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 20.962,38 | |
| 62620 | 21 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 20.962,38 |
| 62620 | 22 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 20.446,66 | |
| 62620 | 22 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 20.446,66 |
| 62620 | 23 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 19.290,45 | |
| 62620 | 23 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 19.290,45 |
| 62620 | 24 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 19.088,26 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COTA PATRONAL | | | | |
| 62620 | 24 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 19.088,26 |
| 62620 | 25 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 18.700,36 | |
| 62620 | 25 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 18.700,36 |
| 62620 | 26 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 17.976,96 | |
| 62620 | 26 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 17.976,96 |
| 62620 | 27 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | 17.800,00 | |
| 62620 | 27 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | | 17.800,00 |
| 62620 | 28 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 17.662,00 | |
| 62620 | 28 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 17.662,00 |
| 62620 | 29 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | 17.475,37 | |
| 62620 | 29 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | | 17.475,37 |
| 62620 | 30 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 16.867,50 | |
| 62620 | 30 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 16.867,50 |
| 62620 | 31 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 15.865,60 | |
| 62620 | 31 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 15.865,60 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 32 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 15.815,00 | |
| 62620 | 32 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 15.815,00 |
| 62620 | 33 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 15.704,25 | |
| 62620 | 33 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 15.704,25 |
| 62620 | 34 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 14.264,38 | |
| 62620 | 34 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 14.264,38 |
| 62620 | 35 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | 14.137,70 | |
| 62620 | 35 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | | 14.137,70 |
| 62620 | 36 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 14.116,23 | |
| 62620 | 36 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 14.116,23 |
| 62620 | 37 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 14.050,00 | |
| 62620 | 37 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 14.050,00 |
| 62620 | 38 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 13.744,54 | |
| 62620 | 38 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 13.744,54 |
| 62620 | 39 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 13.712,85 | |
| 62620 | 39 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 13.712,85 |
| 62620 | 40 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 13.653,50 | |
| 62620 | 40 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 13.653,50 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 41 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | 13.037,32 | |
| 62620 | 41 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | | 13.037,32 |
| 62620 | 42 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 12.856,27 | |
| 62620 | 42 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 12.856,27 |
| 62620 | 43 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 12.736,07 | |
| 62620 | 43 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 12.736,07 |
| 62620 | 44 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 11.879,32 | |
| 62620 | 44 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 11.879,32 |
| 62620 | 45 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 11.787,21 | |
| 62620 | 45 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 11.787,21 |
| 62620 | 46 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 11.201,88 | |
| 62620 | 46 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 11.201,88 |
| 62620 | 47 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 11.111,47 | |
| 62620 | 47 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 11.111,47 |
| 62620 | 48 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 10.927,26 | |
| 62620 | 48 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 10.927,26 |
| 62620 | 49 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 10.526,36 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COTA PATRONAL | | | | |
| 62620 | 49 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 10.526,36 |
| 62620 | 50 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2026 | 10.374,40 | |
| 62620 | 50 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2026 | | 10.374,40 |
| 62620 | 51 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 10.361,02 | |
| 62620 | 51 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 10.361,02 |
| 62620 | 52 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 10.327,43 | |
| 62620 | 52 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 10.327,43 |
| 62620 | 53 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 10.283,43 | |
| 62620 | 53 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 10.283,43 |
| 62620 | 54 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 10.064,40 | |
| 62620 | 54 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 10.064,40 |
| 62620 | 55 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 9.594,02 | |
| 62620 | 55 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 9.594,02 |
| 62620 | 56 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 9.567,66 | |
| 62620 | 56 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 9.567,66 |
| 62620 | 57 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 9.478,28 | |
| 62620 | 57 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 9.478,28 |
| 62620 | 58 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 9.398,46 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 58 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 9.398,46 |
| 62620 | 59 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 9.379,72 | |
| 62620 | 59 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 9.379,72 |
| 62620 | 60 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 9.375,35 | |
| 62620 | 60 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 9.375,35 |
| 62620 | 61 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 9.351,30 | |
| 62620 | 61 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 9.351,30 |
| 62620 | 62 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 9.269,71 | |
| 62620 | 62 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 9.269,71 |
| 62620 | 63 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 9.256,86 | |
| 62620 | 63 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 9.256,86 |
| 62620 | 64 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | 9.239,32 | |
| 62620 | 64 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | | 9.239,32 |
| 62620 | 65 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 9.226,32 | |
| 62620 | 65 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 9.226,32 |
| 62620 | 66 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 9.226,22 | |
| 62620 | 66 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 9.226,22 |
| 62620 | 67 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 9.180,51 | |
| 62620 | 67 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 9.180,51 |
| 62620 | 68 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | 9.169,05 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 62620 | 68 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | | 9.169,05 |
| 62620 | 69 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 8.798,06 | |
| 62620 | 69 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 8.798,06 |
| 62620 | 70 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 8.640,79 | |
| 62620 | 70 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 8.640,79 |
| 62620 | 71 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 8.551,94 | |
| 62620 | 71 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 8.551,94 |
| 62620 | 72 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 8.479,74 | |
| 62620 | 72 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 8.479,74 |
| 62620 | 73 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 8.350,00 | |
| 62620 | 73 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 8.350,00 |
| 62620 | 74 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 8.281,44 | |
| 62620 | 74 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 8.281,44 |
| 62620 | 75 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 8.240,41 | |
| 62620 | 75 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 8.240,41 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 76 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 7.985,45 | |
| 62620 | 76 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 7.985,45 |
| 62620 | 77 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 7.958,21 | |
| 62620 | 77 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 7.958,21 |
| 62620 | 78 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 7.814,55 | |
| 62620 | 78 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 7.814,55 |
| 62620 | 79 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 7.770,07 | |
| 62620 | 79 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 7.770,07 |
| 62620 | 80 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 7.737,58 | |
| 62620 | 80 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 7.737,58 |
| 62620 | 81 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 7.716,17 | |
| 62620 | 81 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 7.716,17 |
| 62620 | 82 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 7.716,10 | |
| 62620 | 82 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 7.716,10 |
| 62620 | 83 | 3.2.1.40.01.001 - | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 7.715,96 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 83 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 7.715,96 |
| 62620 | 84 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | 7.673,54 | |
| 62620 | 84 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | | 7.673,54 |
| 62620 | 85 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 7.635,30 | |
| 62620 | 85 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 7.635,30 |
| 62620 | 86 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 7.635,26 | |
| 62620 | 86 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 7.635,26 |
| 62620 | 87 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 7.465,21 | |
| 62620 | 87 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 7.465,21 |
| 62620 | 88 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 7.360,51 | |
| 62620 | 88 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 7.360,51 |
| 62620 | 89 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 7.190,77 | |
| 62620 | 89 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 7.190,77 |
| 62620 | 90 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 7.190,69 | |
| 62620 | 90 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 7.190,69 |
| 62620 | 91 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 7.172,60 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 91 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 7.172,60 |
| 62620 | 92 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 6.921,48 | |
| 62620 | 92 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 6.921,48 |
| 62620 | 93 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 6.844,63 | |
| 62620 | 93 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 6.844,63 |
| 62620 | 94 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 6.754,28 | |
| 62620 | 94 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 6.754,28 |
| 62620 | 95 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 6.743,68 | |
| 62620 | 95 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 6.743,68 |
| 62620 | 96 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 6.689,08 | |
| 62620 | 96 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 6.689,08 |
| 62620 | 97 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 6.604,76 | |
| 62620 | 97 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 6.604,76 |
| 62620 | 98 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 6.571,23 | |
| 62620 | 98 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 6.571,23 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 99 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 6.507,46 | |
| 62620 | 99 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 6.507,46 |
| 62620 | 100 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 6.480,49 | |
| 62620 | 100 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 6.480,49 |
| 62620 | 101 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 6.407,03 | |
| 62620 | 101 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 6.407,03 |
| 62620 | 102 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 6.403,70 | |
| 62620 | 102 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 6.403,70 |
| 62620 | 103 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 6.334,66 | |
| 62620 | 103 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 6.334,66 |
| 62620 | 104 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 6.308,62 | |
| 62620 | 104 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 6.308,62 |
| 62620 | 105 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 6.250,58 | |
| 62620 | 105 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 6.250,58 |
| 62620 | 106 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 6.244,22 | |
| 62620 | 106 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 6.244,22 |
| 62620 | 107 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 6.231,24 | |
| 62620 | 107 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 6.231,24 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 108 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 6.231,24 | |
| 62620 | 108 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 6.231,24 |
| 62620 | 109 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 6.200,24 | |
| 62620 | 109 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 6.200,24 |
| 62620 | 110 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | 6.041,91 | |
| 62620 | 110 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | | 6.041,91 |
| 62620 | 111 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 6.025,93 | |
| 62620 | 111 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 6.025,93 |
| 62620 | 112 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 5.910,55 | |
| 62620 | 112 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 5.910,55 |
| 62620 | 113 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 5.868,99 | |
| 62620 | 113 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 5.868,99 |
| 62620 | 114 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 5.835,60 | |
| 62620 | 114 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 5.835,60 |
| 62620 | 115 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | 5.807,54 | |
| 62620 | 115 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | | 5.807,54 |
| 62620 | 116 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 5.785,10 | |
| 62620 | 116 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 5.785,10 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 117 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | 5.759,27 | |
| 62620 | 117 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | | 5.759,27 |
| 62620 | 118 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 5.705,76 | |
| 62620 | 118 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 5.705,76 |
| 62620 | 119 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 5.594,21 | |
| 62620 | 119 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 5.594,21 |
| 62620 | 120 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 | 5.557,55 | |
| 62620 | 120 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 | | 5.557,55 |
| 62620 | 121 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | 5.554,20 | |
| 62620 | 121 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | | 5.554,20 |
| 62620 | 122 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 5.535,59 | |
| 62620 | 122 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 5.535,59 |
| 62620 | 123 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 5.400,00 | |
| 62620 | 123 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 5.400,00 |
| 62620 | 124 | 3.2.1.40.01.001 - | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 5.392,53 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 124 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 5.392,53 |
| 62620 | 125 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 5.369,75 | |
| 62620 | 125 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 5.369,75 |
| 62620 | 126 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 5.342,44 | |
| 62620 | 126 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 5.342,44 |
| 62620 | 127 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 5.251,31 | |
| 62620 | 127 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 5.251,31 |
| 62620 | 128 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 5.250,00 | |
| 62620 | 128 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 5.250,00 |
| 62620 | 129 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 5.213,30 | |
| 62620 | 129 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 5.213,30 |
| 62620 | 130 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 04-2026 | 5.187,20 | |
| 62620 | 130 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUB MESES ANTERIORES 04-2026 | | 5.187,20 |
| 62620 | 131 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 5.067,72 | |
| 62620 | 131 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 5.067,72 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 132 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 5.057,28 | |
| 62620 | 132 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 5.057,28 |
| 62620 | 133 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 5.045,90 | |
| 62620 | 133 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 5.045,90 |
| 62620 | 134 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 5.001,16 | |
| 62620 | 134 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 5.001,16 |
| 62620 | 135 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 4.998,20 | |
| 62620 | 135 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 4.998,20 |
| 62620 | 136 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 4.933,14 | |
| 62620 | 136 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 4.933,14 |
| 62620 | 137 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 4.897,89 | |
| 62620 | 137 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 4.897,89 |
| 62620 | 138 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 4.873,32 | |
| 62620 | 138 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 4.873,32 |
| 62620 | 139 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 4.811,21 | |
| 62620 | 139 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 4.811,21 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 140 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | 4.779,45 | |
| 62620 | 140 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | | 4.779,45 |
| 62620 | 141 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 | 4.765,54 | |
| 62620 | 141 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 | | 4.765,54 |
| 62620 | 142 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 4.751,73 | |
| 62620 | 142 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 4.751,73 |
| 62620 | 143 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 4.714,86 | |
| 62620 | 143 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 4.714,86 |
| 62620 | 144 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 4.714,83 | |
| 62620 | 144 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 4.714,83 |
| 62620 | 145 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 4.700,89 | |
| 62620 | 145 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 4.700,89 |
| 62620 | 146 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 4.693,10 | |
| 62620 | 146 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 4.693,10 |
| 62620 | 147 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 4.669,08 | |
| 62620 | 147 | | 2.9.1.02.06.001 - | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 4.669,08 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 148 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 4.659,24 | |
| 62620 | 148 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 4.659,24 |
| 62620 | 149 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 4.595,06 | |
| 62620 | 149 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 4.595,06 |
| 62620 | 150 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 4.570,96 | |
| 62620 | 150 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 4.570,96 |
| 62620 | 151 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | 4.567,17 | |
| 62620 | 151 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | | 4.567,17 |
| 62620 | 152 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 4.496,77 | |
| 62620 | 152 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 4.496,77 |
| 62620 | 153 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | 4.450,69 | |
| 62620 | 153 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | | 4.450,69 |
| 62620 | 154 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 4.426,96 | |
| 62620 | 154 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 4.426,96 |
| 62620 | 155 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 4.419,65 | |
| 62620 | 155 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 4.419,65 |
| 62620 | 156 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 4.315,50 | |
| 62620 | 156 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 4.315,50 |
| 62620 | 157 | 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES | | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 04-2026 | 4.310,20 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 157 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 04-2026 | | 4.310,20 |
| 62620 | 158 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 4.292,43 | |
| 62620 | 158 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 4.292,43 |
| 62620 | 159 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | 4.291,01 | |
| 62620 | 159 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | | 4.291,01 |
| 62620 | 160 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 4.289,96 | |
| 62620 | 160 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 4.289,96 |
| 62620 | 161 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 4.261,18 | |
| 62620 | 161 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 4.261,18 |
| 62620 | 162 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 4.256,03 | |
| 62620 | 162 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 4.256,03 |
| 62620 | 163 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 4.210,44 | |
| 62620 | 163 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 4.210,44 |
| 62620 | 164 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 4.166,47 | |
| 62620 | 164 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 4.166,47 |
| 62620 | 165 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 4.149,87 | |
| 62620 | 165 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 4.149,87 |
| 62620 | 166 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 4.136,65 | |
| 62620 | 166 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 4.136,65 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 167 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 4.074,11 | |
| 62620 | 167 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 4.074,11 |
| 62620 | 168 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 4.010,99 | |
| 62620 | 168 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 4.010,99 |
| 62620 | 169 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 3.948,09 | |
| 62620 | 169 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 3.948,09 |
| 62620 | 170 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 3.920,95 | |
| 62620 | 170 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 3.920,95 |
| 62620 | 171 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 3.863,52 | |
| 62620 | 171 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 3.863,52 |
| 62620 | 172 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 3.818,15 | |
| 62620 | 172 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 3.818,15 |
| 62620 | 173 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 3.807,20 | |
| 62620 | 173 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 3.807,20 |
| 62620 | 174 | 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES | | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 04-2026 | 3.718,87 | |
| 62620 | 174 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF AVISO PREVIO INDENIZADO- 04-2026 | | 3.718,87 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 62620 | 175 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 3.704,86 | |
| 62620 | 175 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 3.704,86 |
| 62620 | 176 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 3.689,43 | |
| 62620 | 176 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 3.689,43 |
| 62620 | 177 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 3.653,17 | |
| 62620 | 177 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 3.653,17 |
| 62620 | 178 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 3.629,16 | |
| 62620 | 178 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 3.629,16 |
| 62620 | 179 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 3.614,34 | |
| 62620 | 179 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 3.614,34 |
| 62620 | 180 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 3.613,36 | |
| 62620 | 180 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 3.613,36 |
| 62620 | 181 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 3.600,00 | |
| 62620 | 181 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 3.600,00 |
| 62620 | 182 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 3.566,20 | |
| 62620 | 182 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 3.566,20 |
| 62620 | 183 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 3.551,34 | |
| 62620 | 183 | | 2.9.1.02.06.001 - | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 3.551,34 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 184 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 3.545,90 | |
| 62620 | 184 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 3.545,90 |
| 62620 | 185 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 3.539,44 | |
| 62620 | 185 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 3.539,44 |
| 62620 | 186 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 3.529,53 | |
| 62620 | 186 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 3.529,53 |
| 62620 | 187 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 3.519,28 | |
| 62620 | 187 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 3.519,28 |
| 62620 | 188 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 3.519,17 | |
| 62620 | 188 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 3.519,17 |
| 62620 | 189 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 3.445,00 | |
| 62620 | 189 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 3.445,00 |
| 62620 | 190 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 | 3.424,60 | |
| 62620 | 190 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 | | 3.424,60 |
| 62620 | 191 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 3.418,28 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 191 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 3.418,28 |
| 62620 | 192 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 3.413,46 | |
| 62620 | 192 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 3.413,46 |
| 62620 | 193 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 | 3.402,35 | |
| 62620 | 193 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 04-2026 | | 3.402,35 |
| 62620 | 194 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 3.396,12 | |
| 62620 | 194 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 3.396,12 |
| 62620 | 195 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | 3.359,70 | |
| 62620 | 195 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | | 3.359,70 |
| 62620 | 196 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 3.356,44 | |
| 62620 | 196 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 3.356,44 |
| 62620 | 197 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 3.349,57 | |
| 62620 | 197 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 3.349,57 |
| 62620 | 198 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 3.271,05 | |
| 62620 | 198 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 3.271,05 |
| 62620 | 199 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | 3.270,01 | |
| 62620 | 199 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | | 3.270,01 |
| 62620 | 200 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 3.245,11 | |
| 62620 | 200 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 3.245,11 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 201 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 04-2026 | 3.212,27 | |
| 62620 | 201 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 04-2026 | | 3.212,27 |
| 62620 | 202 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 3.192,16 | |
| 62620 | 202 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 3.192,16 |
| 62620 | 203 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 3.187,47 | |
| 62620 | 203 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 3.187,47 |
| 62620 | 204 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 3.183,25 | |
| 62620 | 204 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 3.183,25 |
| 62620 | 205 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 3.159,98 | |
| 62620 | 205 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 3.159,98 |
| 62620 | 206 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 3.158,57 | |
| 62620 | 206 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 3.158,57 |
| 62620 | 207 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 3.127,93 | |
| 62620 | 207 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 3.127,93 |
| 62620 | 208 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 3.108,04 | |
| 62620 | 208 | | 2.9.1.02.06.001 - | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 3.108,04 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 209 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 3.107,98 | |
| 62620 | 209 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 3.107,98 |
| 62620 | 210 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 3.052,61 | |
| 62620 | 210 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 3.052,61 |
| 62620 | 211 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 3.028,71 | |
| 62620 | 211 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 3.028,71 |
| 62620 | 212 | 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS | | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 04-2026 | 3.000,00 | |
| 62620 | 212 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 04-2026 | | 3.000,00 |
| 62620 | 213 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 2.992,77 | |
| 62620 | 213 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 2.992,77 |
| 62620 | 214 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.970,45 | |
| 62620 | 214 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.970,45 |
| 62620 | 215 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.965,36 | |
| 62620 | 215 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.965,36 |
| 62620 | 216 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 2.928,00 | |
| 62620 | 216 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 2.928,00 |
| 62620 | 217 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 2.897,61 | |
| 62620 | 217 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 2.897,61 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 218 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.874,55 | |
| 62620 | 218 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.874,55 |
| 62620 | 219 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | 2.858,71 | |
| 62620 | 219 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIAS TRABALHADOS 04-2026 | | 2.858,71 |
| 62620 | 220 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 | 2.853,84 | |
| 62620 | 220 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 | | 2.853,84 |
| 62620 | 221 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 2.843,32 | |
| 62620 | 221 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 2.843,32 |
| 62620 | 222 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | 2.826,99 | |
| 62620 | 222 | | 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR | VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 04-2026 | | 2.826,99 |
| 62620 | 223 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 2.760,03 | |
| 62620 | 223 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 2.760,03 |
| 62620 | 224 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 | 2.754,46 | |
| 62620 | 224 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 | | 2.754,46 |
| 62620 | 225 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 2.748,90 | |
| 62620 | 225 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 2.748,90 |
| 62620 | 226 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | 2.742,56 | |
| 62620 | 226 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | | 2.742,56 |
| 62620 | 227 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 2.719,75 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 227 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 2.719,75 |
| 62620 | 228 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | 2.709,41 | |
| 62620 | 228 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | | 2.709,41 |
| 62620 | 229 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 2.707,15 | |
| 62620 | 229 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 2.707,15 |
| 62620 | 230 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 2.697,47 | |
| 62620 | 230 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 2.697,47 |
| 62620 | 231 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 2.697,43 | |
| 62620 | 231 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 2.697,43 |
| 62620 | 232 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 2.694,99 | |
| 62620 | 232 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 2.694,99 |
| 62620 | 233 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.688,63 | |
| 62620 | 233 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.688,63 |
| 62620 | 234 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 2.670,31 | |
| 62620 | 234 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 2.670,31 |
| 62620 | 235 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | 2.661,19 | |
| 62620 | 235 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | | 2.661,19 |
| 62620 | 236 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 2.656,84 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 236 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 2.656,84 |
| 62620 | 237 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 2.650,00 | |
| 62620 | 237 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 2.650,00 |
| 62620 | 238 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 2.630,45 | |
| 62620 | 238 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 2.630,45 |
| 62620 | 239 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 2.628,51 | |
| 62620 | 239 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 2.628,51 |
| 62620 | 240 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 2.628,46 | |
| 62620 | 240 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 2.628,46 |
| 62620 | 241 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 2.615,53 | |
| 62620 | 241 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 2.615,53 |
| 62620 | 242 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 2.611,18 | |
| 62620 | 242 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 2.611,18 |
| 62620 | 243 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.590,20 | |
| 62620 | 243 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.590,20 |
| 62620 | 244 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | 2.579,72 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 244 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | | 2.579,72 |
| 62620 | 245 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 2.568,16 | |
| 62620 | 245 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 2.568,16 |
| 62620 | 246 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 2.560,07 | |
| 62620 | 246 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 2.560,07 |
| 62620 | 247 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 2.551,74 | |
| 62620 | 247 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 2.551,74 |
| 62620 | 248 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 2.551,45 | |
| 62620 | 248 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 2.551,45 |
| 62620 | 249 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 2.513,32 | |
| 62620 | 249 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 2.513,32 |
| 62620 | 250 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 2.497,69 | |
| 62620 | 250 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 2.497,69 |
| 62620 | 251 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 2.497,65 | |
| 62620 | 251 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 2.497,65 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 252 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 2.468,57 | |
| 62620 | 252 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 2.468,57 |
| 62620 | 253 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 2.463,21 | |
| 62620 | 253 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 2.463,21 |
| 62620 | 254 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 2.448,53 | |
| 62620 | 254 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 2.448,53 |
| 62620 | 255 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 2.448,53 | |
| 62620 | 255 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 2.448,53 |
| 62620 | 256 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 04-2026 | 2.424,98 | |
| 62620 | 256 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 04-2026 | | 2.424,98 |
| 62620 | 257 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 2.417,25 | |
| 62620 | 257 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 2.417,25 |
| 62620 | 258 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | 2.400,00 | |
| 62620 | 258 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | | 2.400,00 |
| 62620 | 259 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 2.357,76 | |
| 62620 | 259 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 2.357,76 |
| 62620 | 260 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 2.344,08 | |
| 62620 | 260 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 2.344,08 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 261 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 2.333,97 | |
| 62620 | 261 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 2.333,97 |
| 62620 | 262 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.314,70 | |
| 62620 | 262 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.314,70 |
| 62620 | 263 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 2.307,88 | |
| 62620 | 263 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 2.307,88 |
| 62620 | 264 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | 2.284,49 | |
| 62620 | 264 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | | 2.284,49 |
| 62620 | 265 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 2.272,60 | |
| 62620 | 265 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 2.272,60 |
| 62620 | 266 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 2.269,40 | |
| 62620 | 266 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 2.269,40 |
| 62620 | 267 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 04-2026 | 2.268,23 | |
| 62620 | 267 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 04-2026 | | 2.268,23 |
| 62620 | 268 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.262,03 | |
| 62620 | 268 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.262,03 |
| 62620 | 269 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | 2.257,31 | |
| 62620 | 269 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 04-2026 | | 2.257,31 |
| 62620 | 270 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 2.253,32 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 270 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 2.253,32 |
| 62620 | 271 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 2.244,02 | |
| 62620 | 271 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 2.244,02 |
| 62620 | 272 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 | 2.242,40 | |
| 62620 | 272 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 | | 2.242,40 |
| 62620 | 273 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.226,96 | |
| 62620 | 273 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.226,96 |
| 62620 | 274 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 2.215,41 | |
| 62620 | 274 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 2.215,41 |
| 62620 | 275 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 2.210,89 | |
| 62620 | 275 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 2.210,89 |
| 62620 | 276 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 04-2026 | 2.196,00 | |
| 62620 | 276 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 04-2026 | | 2.196,00 |
| 62620 | 277 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | 2.172,09 | |
| 62620 | 277 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | | 2.172,09 |
| 62620 | 278 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 04-2026 | 2.170,08 | |
| 62620 | 278 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 04-2026 | | 2.170,08 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 279 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 2.168,45 | |
| 62620 | 279 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 2.168,45 |
| 62620 | 280 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.162,63 | |
| 62620 | 280 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.162,63 |
| 62620 | 281 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 2.136,98 | |
| 62620 | 281 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 2.136,98 |
| 62620 | 282 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 2.123,38 | |
| 62620 | 282 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 2.123,38 |
| 62620 | 283 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 2.118,35 | |
| 62620 | 283 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 2.118,35 |
| 62620 | 284 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 2.102,05 | |
| 62620 | 284 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 2.102,05 |
| 62620 | 285 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | 2.087,86 | |
| 62620 | 285 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | | 2.087,86 |
| 62620 | 286 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 2.087,72 | |
| 62620 | 286 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 2.087,72 |
| 62620 | 287 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF MEDIA DE COMISSOES EM SAL MAT 04-2026 | 2.057,15 | |
| 62620 | 287 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA DE COMISSOES EM SAL MAT 04-2026 | | 2.057,15 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 288 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 2.056,69 | |
| 62620 | 288 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 2.056,69 |
| 62620 | 289 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 2.036,08 | |
| 62620 | 289 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 2.036,08 |
| 62620 | 290 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 2.023,13 | |
| 62620 | 290 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 2.023,13 |
| 62620 | 291 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 | 2.020,78 | |
| 62620 | 291 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 | | 2.020,78 |
| 62620 | 292 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 2.020,00 | |
| 62620 | 292 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 2.020,00 |
| 62620 | 293 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 2.018,95 | |
| 62620 | 293 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 2.018,95 |
| 62620 | 294 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 2.008,52 | |
| 62620 | 294 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 2.008,52 |
| 62620 | 295 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 2.007,50 | |
| 62620 | 295 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 2.007,50 |
| 62620 | 296 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | 2.000,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 296 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | | 2.000,00 |
| 62620 | 297 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.968,42 | |
| 62620 | 297 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.968,42 |
| 62620 | 298 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | 1.967,29 | |
| 62620 | 298 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | | 1.967,29 |
| 62620 | 299 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | 1.961,90 | |
| 62620 | 299 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | | 1.961,90 |
| 62620 | 300 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.959,13 | |
| 62620 | 300 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.959,13 |
| 62620 | 301 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.955,67 | |
| 62620 | 301 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.955,67 |
| 62620 | 302 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 1.950,00 | |
| 62620 | 302 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 1.950,00 |
| 62620 | 303 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 1.950,00 | |
| 62620 | 303 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 1.950,00 |
| 62620 | 304 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.949,27 | |
| 62620 | 304 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.949,27 |
| 62620 | 305 | 3.2.1.40.01.001 - | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 1.945,20 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 305 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 1.945,20 |
| 62620 | 306 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 1.945,20 | |
| 62620 | 306 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 1.945,20 |
| 62620 | 307 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.945,09 | |
| 62620 | 307 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.945,09 |
| 62620 | 308 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.944,55 | |
| 62620 | 308 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.944,55 |
| 62620 | 309 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 1.944,15 | |
| 62620 | 309 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 1.944,15 |
| 62620 | 310 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.938,25 | |
| 62620 | 310 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.938,25 |
| 62620 | 311 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.929,25 | |
| 62620 | 311 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.929,25 |
| 62620 | 312 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.927,09 | |
| 62620 | 312 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.927,09 |
| 62620 | 313 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 1.924,48 | |
| 62620 | 313 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 1.924,48 |
| 62620 | 314 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.924,47 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FOLHA DO MES | | | | |
| 62620 | 314 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.924,47 |
| 62620 | 315 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.905,66 | |
| 62620 | 315 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.905,66 |
| 62620 | 316 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.891,90 | |
| 62620 | 316 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.891,90 |
| 62620 | 317 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | 1.888,96 | |
| 62620 | 317 | | 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS | VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 04-2026 | | 1.888,96 |
| 62620 | 318 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.879,69 | |
| 62620 | 318 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.879,69 |
| 62620 | 319 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 1.867,63 | |
| 62620 | 319 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 1.867,63 |
| 62620 | 320 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.867,61 | |
| 62620 | 320 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.867,61 |
| 62620 | 321 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 1.839,10 | |
| 62620 | 321 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 1.839,10 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 322 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.836,10 | |
| 62620 | 322 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.836,10 |
| 62620 | 323 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.831,83 | |
| 62620 | 323 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.831,83 |
| 62620 | 324 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 1.813,67 | |
| 62620 | 324 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 1.813,67 |
| 62620 | 325 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.810,82 | |
| 62620 | 325 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.810,82 |
| 62620 | 326 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 1.810,57 | |
| 62620 | 326 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 1.810,57 |
| 62620 | 327 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 1.800,00 | |
| 62620 | 327 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 1.800,00 |
| 62620 | 328 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 1.790,66 | |
| 62620 | 328 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 1.790,66 |
| 62620 | 329 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 1.778,66 | |
| 62620 | 329 | | 2.1.1.02.05.007 - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR | | 1.778,66 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | |
| 62620 | 330 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.773,39 | |
| 62620 | 330 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.773,39 |
| 62620 | 331 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 1.770,78 | |
| 62620 | 331 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 1.770,78 |
| 62620 | 332 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 1.770,78 | |
| 62620 | 332 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 1.770,78 |
| 62620 | 333 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | 1.764,47 | |
| 62620 | 333 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | | 1.764,47 |
| 62620 | 334 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 1.763,96 | |
| 62620 | 334 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 1.763,96 |
| 62620 | 335 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.755,52 | |
| 62620 | 335 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.755,52 |
| 62620 | 336 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 1.750,00 | |
| 62620 | 336 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 1.750,00 |
| 62620 | 337 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 | 1.743,63 | |
| 62620 | 337 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 | | 1.743,63 |
| 62620 | 338 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.740,15 | |
| 62620 | 338 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.740,15 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 339 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.736,02 | |
| 62620 | 339 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.736,02 |
| 62620 | 340 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 1.730,38 | |
| 62620 | 340 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 1.730,38 |
| 62620 | 341 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 1.729,54 | |
| 62620 | 341 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 1.729,54 |
| 62620 | 342 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.728,16 | |
| 62620 | 342 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.728,16 |
| 62620 | 343 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 1.718,26 | |
| 62620 | 343 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 1.718,26 |
| 62620 | 344 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 1.718,26 | |
| 62620 | 344 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 1.718,26 |
| 62620 | 345 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.714,12 | |
| 62620 | 345 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.714,12 |
| 62620 | 346 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.696,84 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 346 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.696,84 |
| 62620 | 347 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.696,49 | |
| 62620 | 347 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.696,49 |
| 62620 | 348 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.694,23 | |
| 62620 | 348 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.694,23 |
| 62620 | 349 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 1.694,09 | |
| 62620 | 349 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 1.694,09 |
| 62620 | 350 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.692,96 | |
| 62620 | 350 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.692,96 |
| 62620 | 351 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 1.681,97 | |
| 62620 | 351 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 1.681,97 |
| 62620 | 352 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.670,40 | |
| 62620 | 352 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.670,40 |
| 62620 | 353 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.670,21 | |
| 62620 | 353 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.670,21 |
| 62620 | 354 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.666,57 | |
| 62620 | 354 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.666,57 |
| 62620 | 355 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 1.627,63 | |
| 62620 | 355 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 1.627,63 |
| 62620 | 356 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO MES- | 1.625,58 | |
| 62620 | 356 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF FERIAS NO MES- | | 1.625,58 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 62620 | 357 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.621,96 | |
| 62620 | 357 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.621,96 |
| 62620 | 358 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.609,57 | |
| 62620 | 358 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.609,57 |
| 62620 | 359 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.604,38 | |
| 62620 | 359 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.604,38 |
| 62620 | 360 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 1.564,87 | |
| 62620 | 360 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 1.564,87 |
| 62620 | 361 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.561,29 | |
| 62620 | 361 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.561,29 |
| 62620 | 362 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 1.553,08 | |
| 62620 | 362 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 1.553,08 |
| 62620 | 363 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.549,28 | |
| 62620 | 363 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.549,28 |
| 62620 | 364 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.544,20 | |
| 62620 | 364 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.544,20 |
| 62620 | 365 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.537,82 | |
| 62620 | 365 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.537,82 |
| 62620 | 366 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.527,20 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 366 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.527,20 |
| 62620 | 367 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.524,41 | |
| 62620 | 367 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.524,41 |
| 62620 | 368 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | 1.512,67 | |
| 62620 | 368 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | | 1.512,67 |
| 62620 | 369 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.507,59 | |
| 62620 | 369 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.507,59 |
| 62620 | 370 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 1.500,42 | |
| 62620 | 370 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 1.500,42 |
| 62620 | 371 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 1.458,90 | |
| 62620 | 371 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 1.458,90 |
| 62620 | 372 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 1.456,50 | |
| 62620 | 372 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 1.456,50 |
| 62620 | 373 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.456,43 | |
| 62620 | 373 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.456,43 |
| 62620 | 374 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.449,47 | |
| 62620 | 374 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.449,47 |
| 62620 | 375 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 1.446,28 | |
| 62620 | 375 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 1.446,28 |
| 62620 | 376 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.446,28 | |
| 62620 | 376 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.446,28 |
| 62620 | 377 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 1.445,34 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 62620 | 377 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 1.445,34 |
| 62620 | 378 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 1.445,34 | |
| 62620 | 378 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 1.445,34 |
| 62620 | 379 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 | 1.444,11 | |
| 62620 | 379 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 | | 1.444,11 |
| 62620 | 380 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.438,98 | |
| 62620 | 380 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.438,98 |
| 62620 | 381 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 04-2026 | 1.430,95 | |
| 62620 | 381 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 04-2026 | | 1.430,95 |
| 62620 | 382 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.430,82 | |
| 62620 | 382 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.430,82 |
| 62620 | 383 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 1.428,33 | |
| 62620 | 383 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 1.428,33 |
| 62620 | 384 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.420,39 | |
| 62620 | 384 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.420,39 |
| 62620 | 385 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 1.418,22 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 385 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 1.418,22 |
| 62620 | 386 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 1.417,56 | |
| 62620 | 386 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 1.417,56 |
| 62620 | 387 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.413,27 | |
| 62620 | 387 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.413,27 |
| 62620 | 388 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.407,42 | |
| 62620 | 388 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.407,42 |
| 62620 | 389 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 1.404,10 | |
| 62620 | 389 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 1.404,10 |
| 62620 | 390 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 1.399,16 | |
| 62620 | 390 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 1.399,16 |
| 62620 | 391 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 1.399,16 | |
| 62620 | 391 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 1.399,16 |
| 62620 | 392 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.395,24 | |
| 62620 | 392 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.395,24 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 393 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.383,90 | |
| 62620 | 393 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.383,90 |
| 62620 | 394 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.374,42 | |
| 62620 | 394 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.374,42 |
| 62620 | 395 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 | 1.368,90 | |
| 62620 | 395 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 04-2026 | | 1.368,90 |
| 62620 | 396 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | 1.363,73 | |
| 62620 | 396 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | | 1.363,73 |
| 62620 | 397 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.360,94 | |
| 62620 | 397 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.360,94 |
| 62620 | 398 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.354,03 | |
| 62620 | 398 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.354,03 |
| 62620 | 399 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.352,51 | |
| 62620 | 399 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.352,51 |
| 62620 | 400 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 04-2026 | 1.346,51 | |
| 62620 | 400 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO DE FERIAS- 04-2026 | | 1.346,51 |
| 62620 | 401 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.344,19 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 62620 | 401 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.344,19 |
| 62620 | 402 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 1.338,54 | |
| 62620 | 402 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 1.338,54 |
| 62620 | 403 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.337,69 | |
| 62620 | 403 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.337,69 |
| 62620 | 404 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 1.331,04 | |
| 62620 | 404 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 1.331,04 |
| 62620 | 405 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 1.330,89 | |
| 62620 | 405 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 1.330,89 |
| 62620 | 406 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.330,06 | |
| 62620 | 406 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.330,06 |
| 62620 | 407 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.318,92 | |
| 62620 | 407 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.318,92 |
| 62620 | 408 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 1.318,26 | |
| 62620 | 408 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 1.318,26 |
| 62620 | 409 | 3.2.1.40.01.007 - 13º | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.316,63 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALÁRIO | | | | |
| 62620 | 409 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.316,63 |
| 62620 | 410 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.311,09 | |
| 62620 | 410 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.311,09 |
| 62620 | 411 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.308,41 | |
| 62620 | 411 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.308,41 |
| 62620 | 412 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 1.308,41 | |
| 62620 | 412 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 1.308,41 |
| 62620 | 413 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.301,49 | |
| 62620 | 413 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.301,49 |
| 62620 | 414 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2026 | 1.296,80 | |
| 62620 | 414 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 04-2026 | | 1.296,80 |
| 62620 | 415 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 1.296,80 | |
| 62620 | 415 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 1.296,80 |
| 62620 | 416 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 1.294,90 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 416 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 1.294,90 |
| 62620 | 417 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.276,85 | |
| 62620 | 417 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.276,85 |
| 62620 | 418 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.274,86 | |
| 62620 | 418 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.274,86 |
| 62620 | 419 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.263,98 | |
| 62620 | 419 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.263,98 |
| 62620 | 420 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 1.260,22 | |
| 62620 | 420 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 1.260,22 |
| 62620 | 421 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 04-2026 | 1.258,09 | |
| 62620 | 421 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 04-2026 | | 1.258,09 |
| 62620 | 422 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | 1.245,95 | |
| 62620 | 422 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | | 1.245,95 |
| 62620 | 423 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 1.235,49 | |
| 62620 | 423 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 1.235,49 |
| 62620 | 424 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 1.235,49 | |
| 62620 | 424 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 1.235,49 |
| 62620 | 425 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 1.230,92 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COTA PATRONAL | | | | |
| 62620 | 425 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 1.230,92 |
| 62620 | 426 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 1.227,04 | |
| 62620 | 426 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 1.227,04 |
| 62620 | 427 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.213,67 | |
| 62620 | 427 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.213,67 |
| 62620 | 428 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.208,28 | |
| 62620 | 428 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.208,28 |
| 62620 | 429 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | 1.200,00 | |
| 62620 | 429 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | | 1.200,00 |
| 62620 | 430 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 1.199,65 | |
| 62620 | 430 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 1.199,65 |
| 62620 | 431 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.199,22 | |
| 62620 | 431 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.199,22 |
| 62620 | 432 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.176,30 | |
| 62620 | 432 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.176,30 |
| 62620 | 433 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.163,18 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 62620 | 433 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.163,18 |
| 62620 | 434 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | 1.160,93 | |
| 62620 | 434 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | | 1.160,93 |
| 62620 | 435 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.160,51 | |
| 62620 | 435 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.160,51 |
| 62620 | 436 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 1.158,78 | |
| 62620 | 436 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 1.158,78 |
| 62620 | 437 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.158,12 | |
| 62620 | 437 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.158,12 |
| 62620 | 438 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 1.153,31 | |
| 62620 | 438 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 1.153,31 |
| 62620 | 439 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 1.144,76 | |
| 62620 | 439 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 1.144,76 |
| 62620 | 440 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 1.144,76 | |
| 62620 | 440 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 1.144,76 |
| 62620 | 441 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.142,58 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 441 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.142,58 |
| 62620 | 442 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 1.130,75 | |
| 62620 | 442 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 1.130,75 |
| 62620 | 443 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 1.124,24 | |
| 62620 | 443 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 1.124,24 |
| 62620 | 444 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 1.124,24 | |
| 62620 | 444 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 1.124,24 |
| 62620 | 445 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 04-2026 | 1.121,03 | |
| 62620 | 445 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 04-2026 | | 1.121,03 |
| 62620 | 446 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | 1.119,90 | |
| 62620 | 446 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | | 1.119,90 |
| 62620 | 447 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.119,71 | |
| 62620 | 447 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.119,71 |
| 62620 | 448 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 1.119,05 | |
| 62620 | 448 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 1.119,05 |
| 62620 | 449 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.112,32 | |
| 62620 | 449 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.112,32 |
| 62620 | 450 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.107,27 | |
| 62620 | 450 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.107,27 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 451 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 1.100,64 | |
| 62620 | 451 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 1.100,64 |
| 62620 | 452 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.099,56 | |
| 62620 | 452 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.099,56 |
| 62620 | 453 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 1.092,28 | |
| 62620 | 453 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 1.092,28 |
| 62620 | 454 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 1.091,48 | |
| 62620 | 454 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 1.091,48 |
| 62620 | 455 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 | 1.089,33 | |
| 62620 | 455 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 | | 1.089,33 |
| 62620 | 456 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 04-2026 | 1.088,38 | |
| 62620 | 456 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA (SEI16120/2020) 04-2026 | | 1.088,38 |
| 62620 | 457 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.087,09 | |
| 62620 | 457 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.087,09 |
| 62620 | 458 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 04-2026 | 1.080,54 | |
| 62620 | 458 | | 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 04-2026 | | 1.080,54 |
| 62620 | 459 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 1.070,92 | |
| 62620 | 459 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 1.070,92 |
| 62620 | 460 | 3.2.1.40.01.007 - 13º | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 1.070,76 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALÁRIO | | | | |
| 62620 | 460 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 1.070,76 |
| 62620 | 461 | 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS | | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 04-2026 | 1.070,00 | |
| 62620 | 461 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 04-2026 | | 1.070,00 |
| 62620 | 462 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 1.063,32 | |
| 62620 | 462 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 1.063,32 |
| 62620 | 463 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 1.062,74 | |
| 62620 | 463 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 1.062,74 |
| 62620 | 464 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.062,72 | |
| 62620 | 464 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.062,72 |
| 62620 | 465 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.060,92 | |
| 62620 | 465 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.060,92 |
| 62620 | 466 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 1.054,40 | |
| 62620 | 466 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 1.054,40 |
| 62620 | 467 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | 1.050,00 | |
| 62620 | 467 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | | 1.050,00 |
| 62620 | 468 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 1.050,00 | |
| 62620 | 468 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 1.050,00 |
| 62620 | 469 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 1.045,53 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 469 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 1.045,53 |
| 62620 | 470 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 1.044,47 | |
| 62620 | 470 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 1.044,47 |
| 62620 | 471 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.044,46 | |
| 62620 | 471 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.044,46 |
| 62620 | 472 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.044,27 | |
| 62620 | 472 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.044,27 |
| 62620 | 473 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 1.040,17 | |
| 62620 | 473 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 1.040,17 |
| 62620 | 474 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.035,55 | |
| 62620 | 474 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.035,55 |
| 62620 | 475 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 1.033,51 | |
| 62620 | 475 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 1.033,51 |
| 62620 | 476 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.033,45 | |
| 62620 | 476 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.033,45 |
| 62620 | 477 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 1.029,88 | |
| 62620 | 477 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 1.029,88 |
| 62620 | 478 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.028,44 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 478 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.028,44 |
| 62620 | 479 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 1.027,63 | |
| 62620 | 479 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 1.027,63 |
| 62620 | 480 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 1.025,70 | |
| 62620 | 480 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 1.025,70 |
| 62620 | 481 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 1.020,05 | |
| 62620 | 481 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 1.020,05 |
| 62620 | 482 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 1.018,88 | |
| 62620 | 482 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 1.018,88 |
| 62620 | 483 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 1.014,41 | |
| 62620 | 483 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 1.014,41 |
| 62620 | 484 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 1.005,31 | |
| 62620 | 484 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 1.005,31 |
| 62620 | 485 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | 992,10 | |
| 62620 | 485 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | | 992,10 |
| 62620 | 486 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 | 991,55 | |
| 62620 | 486 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 | | 991,55 |
| 62620 | 487 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 988,20 | |
| 62620 | 487 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 988,20 |
| 62620 | 488 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 988,07 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 488 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 988,07 |
| 62620 | 489 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 984,68 | |
| 62620 | 489 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 984,68 |
| 62620 | 490 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 981,41 | |
| 62620 | 490 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 981,41 |
| 62620 | 491 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 976,20 | |
| 62620 | 491 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 976,20 |
| 62620 | 492 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | 973,02 | |
| 62620 | 492 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | | 973,02 |
| 62620 | 493 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 972,60 | |
| 62620 | 493 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 972,60 |
| 62620 | 494 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 972,60 | |
| 62620 | 494 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 972,60 |
| 62620 | 495 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 972,60 | |
| 62620 | 495 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 972,60 |
| 62620 | 496 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 972,60 | |
| 62620 | 496 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 972,60 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 497 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 | 966,39 | |
| 62620 | 497 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 | | 966,39 |
| 62620 | 498 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 953,43 | |
| 62620 | 498 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 953,43 |
| 62620 | 499 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 953,43 | |
| 62620 | 499 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 953,43 |
| 62620 | 500 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 953,11 | |
| 62620 | 500 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 953,11 |
| 62620 | 501 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 948,61 | |
| 62620 | 501 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 948,61 |
| 62620 | 502 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 946,35 | |
| 62620 | 502 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 946,35 |
| 62620 | 503 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 943,10 | |
| 62620 | 503 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 943,10 |
| 62620 | 504 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 935,67 | |
| 62620 | 504 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 935,67 |
| 62620 | 505 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 933,60 | |
| 62620 | 505 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 933,60 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 506 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | 931,85 | |
| 62620 | 506 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | | 931,85 |
| 62620 | 507 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 | 931,12 | |
| 62620 | 507 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 04-2026 | | 931,12 |
| 62620 | 508 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 925,73 | |
| 62620 | 508 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 925,73 |
| 62620 | 509 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 920,01 | |
| 62620 | 509 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 920,01 |
| 62620 | 510 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 919,75 | |
| 62620 | 510 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 919,75 |
| 62620 | 511 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 918,57 | |
| 62620 | 511 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 918,57 |
| 62620 | 512 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 | 917,80 | |
| 62620 | 512 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 | | 917,80 |
| 62620 | 513 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 916,40 | |
| 62620 | 513 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 916,40 |
| 62620 | 514 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | 914,18 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 514 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | | 914,18 |
| 62620 | 515 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | 912,75 | |
| 62620 | 515 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | | 912,75 |
| 62620 | 516 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 | 908,00 | |
| 62620 | 516 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 | | 908,00 |
| 62620 | 517 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 907,27 | |
| 62620 | 517 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 907,27 |
| 62620 | 518 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 906,96 | |
| 62620 | 518 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 906,96 |
| 62620 | 519 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 906,06 | |
| 62620 | 519 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 906,06 |
| 62620 | 520 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 896,15 | |
| 62620 | 520 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 896,15 |
| 62620 | 521 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 893,01 | |
| 62620 | 521 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 893,01 |
| 62620 | 522 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 885,40 | |
| 62620 | 522 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 885,40 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 523 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 884,12 | |
| 62620 | 523 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 884,12 |
| 62620 | 524 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 883,70 | |
| 62620 | 524 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 883,70 |
| 62620 | 525 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 875,75 | |
| 62620 | 525 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 875,75 |
| 62620 | 526 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 872,45 | |
| 62620 | 526 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 872,45 |
| 62620 | 527 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 868,03 | |
| 62620 | 527 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 868,03 |
| 62620 | 528 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 868,03 | |
| 62620 | 528 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 868,03 |
| 62620 | 529 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 867,37 | |
| 62620 | 529 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 867,37 |
| 62620 | 530 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 856,97 | |
| 62620 | 530 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 856,97 |
| 62620 | 531 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 854,10 | |
| 62620 | 531 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 854,10 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 532 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | 845,84 | |
| 62620 | 532 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 04-2026 | | 845,84 |
| 62620 | 533 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 844,10 | |
| 62620 | 533 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 844,10 |
| 62620 | 534 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 04-2026 | 840,98 | |
| 62620 | 534 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 04-2026 | | 840,98 |
| 62620 | 535 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 837,16 | |
| 62620 | 535 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 837,16 |
| 62620 | 536 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 826,19 | |
| 62620 | 536 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 826,19 |
| 62620 | 537 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 824,07 | |
| 62620 | 537 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 824,07 |
| 62620 | 538 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 822,66 | |
| 62620 | 538 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 822,66 |
| 62620 | 539 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 820,79 | |
| 62620 | 539 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 820,79 |
| 62620 | 540 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 819,65 | |
| 62620 | 540 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 819,65 |
| 62620 | 541 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 814,56 | |
| 62620 | 541 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 814,56 |
| 62620 | 542 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 812,17 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 542 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 812,17 |
| 62620 | 543 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 811,89 | |
| 62620 | 543 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 811,89 |
| 62620 | 544 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 811,82 | |
| 62620 | 544 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 811,82 |
| 62620 | 545 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 809,25 | |
| 62620 | 545 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 809,25 |
| 62620 | 546 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 809,24 | |
| 62620 | 546 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 809,24 |
| 62620 | 547 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 805,17 | |
| 62620 | 547 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 805,17 |
| 62620 | 548 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 803,16 | |
| 62620 | 548 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 803,16 |
| 62620 | 549 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 802,55 | |
| 62620 | 549 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 802,55 |
| 62620 | 550 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 802,55 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 62620 | 550 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 802,55 |
| 62620 | 551 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 800,53 | |
| 62620 | 551 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 800,53 |
| 62620 | 552 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | 800,00 | |
| 62620 | 552 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | | 800,00 |
| 62620 | 553 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 797,59 | |
| 62620 | 553 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 797,59 |
| 62620 | 554 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 797,18 | |
| 62620 | 554 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 797,18 |
| 62620 | 555 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | 793,61 | |
| 62620 | 555 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | | 793,61 |
| 62620 | 556 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | 793,55 | |
| 62620 | 556 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | | 793,55 |
| 62620 | 557 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 792,93 | |
| 62620 | 557 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 792,93 |
| 62620 | 558 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 790,72 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 558 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 790,72 |
| 62620 | 559 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 789,07 | |
| 62620 | 559 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 789,07 |
| 62620 | 560 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 783,20 | |
| 62620 | 560 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 783,20 |
| 62620 | 561 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 774,21 | |
| 62620 | 561 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 774,21 |
| 62620 | 562 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 770,49 | |
| 62620 | 562 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 770,49 |
| 62620 | 563 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 | 767,99 | |
| 62620 | 563 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 | | 767,99 |
| 62620 | 564 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 | 767,99 | |
| 62620 | 564 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 | | 767,99 |
| 62620 | 565 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 765,04 | |
| 62620 | 565 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 765,04 |
| 62620 | 566 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 757,24 | |
| 62620 | 566 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 757,24 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 567 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 756,08 | |
| 62620 | 567 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 756,08 |
| 62620 | 568 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 754,15 | |
| 62620 | 568 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 754,15 |
| 62620 | 569 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 753,66 | |
| 62620 | 569 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 753,66 |
| 62620 | 570 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 751,86 | |
| 62620 | 570 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 751,86 |
| 62620 | 571 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 750,37 | |
| 62620 | 571 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 750,37 |
| 62620 | 572 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 747,63 | |
| 62620 | 572 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 747,63 |
| 62620 | 573 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | 745,24 | |
| 62620 | 573 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 04-2026 | | 745,24 |
| 62620 | 574 | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | 745,24 | |
| 62620 | 574 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 04-2026 | | 745,24 |
| 62620 | 575 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 741,57 | |
| 62620 | 575 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 741,57 |
| 62620 | 576 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 740,89 | |
| 62620 | 576 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 740,89 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 577 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 740,55 | |
| 62620 | 577 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 740,55 |
| 62620 | 578 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 734,44 | |
| 62620 | 578 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 734,44 |
| 62620 | 579 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | 731,05 | |
| 62620 | 579 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | | 731,05 |
| 62620 | 580 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 729,31 | |
| 62620 | 580 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 729,31 |
| 62620 | 581 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 728,86 | |
| 62620 | 581 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 728,86 |
| 62620 | 582 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 728,39 | |
| 62620 | 582 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 728,39 |
| 62620 | 583 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 728,33 | |
| 62620 | 583 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 728,33 |
| 62620 | 584 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 724,74 | |
| 62620 | 584 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 724,74 |
| 62620 | 585 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 724,36 | |
| 62620 | 585 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 724,36 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 586 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 723,05 | |
| 62620 | 586 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 723,05 |
| 62620 | 587 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 722,67 | |
| 62620 | 587 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 722,67 |
| 62620 | 588 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 719,26 | |
| 62620 | 588 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 719,26 |
| 62620 | 589 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | 718,63 | |
| 62620 | 589 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0081 FOLHA INSS 04-2026 | | 718,63 |
| 62620 | 590 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 716,62 | |
| 62620 | 590 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 716,62 |
| 62620 | 591 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 712,54 | |
| 62620 | 591 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 712,54 |
| 62620 | 592 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 711,86 | |
| 62620 | 592 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 711,86 |
| 62620 | 593 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 704,83 | |
| 62620 | 593 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 704,83 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 594 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 700,00 | |
| 62620 | 594 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 700,00 |
| 62620 | 595 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 699,49 | |
| 62620 | 595 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 699,49 |
| 62620 | 596 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 696,06 | |
| 62620 | 596 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 696,06 |
| 62620 | 597 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 696,06 | |
| 62620 | 597 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 696,06 |
| 62620 | 598 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | 695,95 | |
| 62620 | 598 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | | 695,95 |
| 62620 | 599 | 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES | | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | 695,08 | |
| 62620 | 599 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF GRATIFICACÃO POR FUNCÃO- 04-2026 | | 695,08 |
| 62620 | 600 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 694,95 | |
| 62620 | 600 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 694,95 |
| 62620 | 601 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 691,25 | |
| 62620 | 601 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 691,25 |
| 62620 | 602 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 684,82 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 602 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 684,82 |
| 62620 | 603 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 683,75 | |
| 62620 | 603 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 683,75 |
| 62620 | 604 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 682,65 | |
| 62620 | 604 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 682,65 |
| 62620 | 605 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 682,55 | |
| 62620 | 605 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 682,55 |
| 62620 | 606 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 682,17 | |
| 62620 | 606 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 682,17 |
| 62620 | 607 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 681,16 | |
| 62620 | 607 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 681,16 |
| 62620 | 608 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | 680,68 | |
| 62620 | 608 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | | 680,68 |
| 62620 | 609 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 678,39 | |
| 62620 | 609 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 678,39 |
| 62620 | 610 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | 671,22 | |
| 62620 | 610 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | | 671,22 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 611 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 669,92 | |
| 62620 | 611 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 669,92 |
| 62620 | 612 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 668,95 | |
| 62620 | 612 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 668,95 |
| 62620 | 613 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 661,48 | |
| 62620 | 613 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 661,48 |
| 62620 | 614 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | 658,71 | |
| 62620 | 614 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | | 658,71 |
| 62620 | 615 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 657,85 | |
| 62620 | 615 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 657,85 |
| 62620 | 616 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 649,48 | |
| 62620 | 616 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 649,48 |
| 62620 | 617 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 649,23 | |
| 62620 | 617 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 649,23 |
| 62620 | 618 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 648,40 | |
| 62620 | 618 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 648,40 |
| 62620 | 619 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 648,40 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 619 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 648,40 |
| 62620 | 620 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 648,40 | |
| 62620 | 620 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 648,40 |
| 62620 | 621 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 648,40 | |
| 62620 | 621 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 648,40 |
| 62620 | 622 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 643,96 | |
| 62620 | 622 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 643,96 |
| 62620 | 623 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 04-2026 | 643,85 | |
| 62620 | 623 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 04-2026 | | 643,85 |
| 62620 | 624 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 638,85 | |
| 62620 | 624 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 638,85 |
| 62620 | 625 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 638,69 | |
| 62620 | 625 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 638,69 |
| 62620 | 626 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 628,85 | |
| 62620 | 626 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 628,85 |
| 62620 | 627 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 617,50 | |
| 62620 | 627 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 617,50 |
| 62620 | 628 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 615,65 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 628 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 615,65 |
| 62620 | 629 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 613,03 | |
| 62620 | 629 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 613,03 |
| 62620 | 630 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 612,64 | |
| 62620 | 630 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 612,64 |
| 62620 | 631 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 606,93 | |
| 62620 | 631 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 606,93 |
| 62620 | 632 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 604,90 | |
| 62620 | 632 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 604,90 |
| 62620 | 633 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | 604,02 | |
| 62620 | 633 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | | 604,02 |
| 62620 | 634 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 602,00 | |
| 62620 | 634 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 602,00 |
| 62620 | 635 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 598,95 | |
| 62620 | 635 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 598,95 |
| 62620 | 636 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 597,22 | |
| 62620 | 636 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 597,22 |
| 62620 | 637 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 596,44 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 637 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 596,44 |
| 62620 | 638 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 595,97 | |
| 62620 | 638 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 595,97 |
| 62620 | 639 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 590,97 | |
| 62620 | 639 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 590,97 |
| 62620 | 640 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 590,42 | |
| 62620 | 640 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 590,42 |
| 62620 | 641 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 586,71 | |
| 62620 | 641 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 586,71 |
| 62620 | 642 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 585,90 | |
| 62620 | 642 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 585,90 |
| 62620 | 643 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 581,08 | |
| 62620 | 643 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 581,08 |
| 62620 | 644 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 580,16 | |
| 62620 | 644 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 580,16 |
| 62620 | 645 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 578,37 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 645 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 578,37 |
| 62620 | 646 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 576,61 | |
| 62620 | 646 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 576,61 |
| 62620 | 647 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | 574,85 | |
| 62620 | 647 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | | 574,85 |
| 62620 | 648 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 573,58 | |
| 62620 | 648 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 573,58 |
| 62620 | 649 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 572,68 | |
| 62620 | 649 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 572,68 |
| 62620 | 650 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | 572,14 | |
| 62620 | 650 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | | 572,14 |
| 62620 | 651 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 570,48 | |
| 62620 | 651 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 570,48 |
| 62620 | 652 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 570,48 | |
| 62620 | 652 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 570,48 |
| 62620 | 653 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 567,06 | |
| 62620 | 653 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 567,06 |
| 62620 | 654 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 566,61 | |
| 62620 | 654 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 566,61 |
| 62620 | 655 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 565,90 | |
| 62620 | 655 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 565,90 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 656 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 560,16 | |
| 62620 | 656 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 560,16 |
| 62620 | 657 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 559,96 | |
| 62620 | 657 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 559,96 |
| 62620 | 658 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 553,71 | |
| 62620 | 658 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 553,71 |
| 62620 | 659 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 553,54 | |
| 62620 | 659 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 553,54 |
| 62620 | 660 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | 552,14 | |
| 62620 | 660 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 04-2026 | | 552,14 |
| 62620 | 661 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 552,14 | |
| 62620 | 661 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 552,14 |
| 62620 | 662 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 549,89 | |
| 62620 | 662 | | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 549,89 |
| 62620 | 663 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 549,79 | |
| 62620 | 663 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 549,79 |
| 62620 | 664 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 549,42 | |
| 62620 | 664 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 549,42 |
| 62620 | 665 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 546,78 | |
| 62620 | 665 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 546,78 |
| 62620 | 666 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 546,29 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 666 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 546,29 |
| 62620 | 667 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 545,11 | |
| 62620 | 667 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 545,11 |
| 62620 | 668 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 544,38 | |
| 62620 | 668 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 544,38 |
| 62620 | 669 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 544,37 | |
| 62620 | 669 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 544,37 |
| 62620 | 670 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 542,28 | |
| 62620 | 670 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 542,28 |
| 62620 | 671 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 541,86 | |
| 62620 | 671 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 541,86 |
| 62620 | 672 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 536,00 | |
| 62620 | 672 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 536,00 |
| 62620 | 673 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 532,47 | |
| 62620 | 673 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 532,47 |
| 62620 | 674 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF ACÃO JUDICIAL 04-2026 | 530,22 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 62620 | 674 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF ACÃO JUDICIAL 04-2026 | | 530,22 |
| 62620 | 675 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 527,57 | |
| 62620 | 675 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 527,57 |
| 62620 | 676 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 527,56 | |
| 62620 | 676 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 527,56 |
| 62620 | 677 | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 | 526,59 | |
| 62620 | 677 | | 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO | VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 04-2026 | | 526,59 |
| 62620 | 678 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 524,44 | |
| 62620 | 678 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 524,44 |
| 62620 | 679 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 524,43 | |
| 62620 | 679 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 524,43 |
| 62620 | 680 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 520,59 | |
| 62620 | 680 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 520,59 |
| 62620 | 681 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 04-2026 | 520,00 | |
| 62620 | 681 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 04-2026 | | 520,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 682 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 04-2026 | 520,00 | |
| 62620 | 682 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 04-2026 | | 520,00 |
| 62620 | 683 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 | 514,37 | |
| 62620 | 683 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 04-2026 | | 514,37 |
| 62620 | 684 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 513,20 | |
| 62620 | 684 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 513,20 |
| 62620 | 685 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 | 508,72 | |
| 62620 | 685 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 | | 508,72 |
| 62620 | 686 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 506,77 | |
| 62620 | 686 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 506,77 |
| 62620 | 687 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 505,20 | |
| 62620 | 687 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 505,20 |
| 62620 | 688 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 504,68 | |
| 62620 | 688 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 504,68 |
| 62620 | 689 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 504,65 | |
| 62620 | 689 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 504,65 |
| 62620 | 690 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 504,64 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 690 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 504,64 |
| 62620 | 691 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 504,64 | |
| 62620 | 691 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 504,64 |
| 62620 | 692 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 504,13 | |
| 62620 | 692 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 504,13 |
| 62620 | 693 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 504,11 | |
| 62620 | 693 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 504,11 |
| 62620 | 694 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 0 | 503,40 | |
| 62620 | 694 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL/NEGOCIA - SIND NUTRICIONISTAS GO 0 | | 503,40 |
| 62620 | 695 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 501,17 | |
| 62620 | 695 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 501,17 |
| 62620 | 696 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 500,00 | |
| 62620 | 696 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 500,00 |
| 62620 | 697 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 495,18 | |
| 62620 | 697 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 495,18 |
| 62620 | 698 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 494,26 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 698 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 494,26 |
| 62620 | 699 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 494,26 | |
| 62620 | 699 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 494,26 |
| 62620 | 700 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 488,49 | |
| 62620 | 700 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 488,49 |
| 62620 | 701 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 487,34 | |
| 62620 | 701 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 487,34 |
| 62620 | 702 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 485,04 | |
| 62620 | 702 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 485,04 |
| 62620 | 703 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 484,51 | |
| 62620 | 703 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 484,51 |
| 62620 | 704 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 482,96 | |
| 62620 | 704 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 482,96 |
| 62620 | 705 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 476,89 | |
| 62620 | 705 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 476,89 |
| 62620 | 706 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 475,48 | |
| 62620 | 706 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 475,48 |
| 62620 | 707 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 472,84 | |
| 62620 | 707 | | 2.1.1.02.13.004 - | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 472,84 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENCARGOS S/13º SALARIO | | | |
| 62620 | 708 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | 467,29 | |
| 62620 | 708 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | | 467,29 |
| 62620 | 709 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 466,78 | |
| 62620 | 709 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 466,78 |
| 62620 | 710 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 466,78 | |
| 62620 | 710 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 466,78 |
| 62620 | 711 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 463,51 | |
| 62620 | 711 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 463,51 |
| 62620 | 712 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 04-2026 | 460,01 | |
| 62620 | 712 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 04-2026 | | 460,01 |
| 62620 | 713 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 458,06 | |
| 62620 | 713 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 458,06 |
| 62620 | 714 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 452,20 | |
| 62620 | 714 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 452,20 |
| 62620 | 715 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 452,00 | |
| 62620 | 715 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 452,00 |
| 62620 | 716 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 04-2026 | 448,82 | |
| 62620 | 716 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 04-2026 | | 448,82 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 717 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 436,67 | |
| 62620 | 717 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 436,67 |
| 62620 | 718 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 435,28 | |
| 62620 | 718 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 435,28 |
| 62620 | 719 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 434,28 | |
| 62620 | 719 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 434,28 |
| 62620 | 720 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 425,97 | |
| 62620 | 720 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 425,97 |
| 62620 | 721 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 425,05 | |
| 62620 | 721 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 425,05 |
| 62620 | 722 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 | 423,93 | |
| 62620 | 722 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 | | 423,93 |
| 62620 | 723 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 416,64 | |
| 62620 | 723 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 416,64 |
| 62620 | 724 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 | 410,43 | |
| 62620 | 724 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 1º MÊS ENVELOPE 04-2026 | | 410,43 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 725 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 | 410,43 | |
| 62620 | 725 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO TRABALHADOR 04-2026 | | 410,43 |
| 62620 | 726 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 410,36 | |
| 62620 | 726 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 410,36 |
| 62620 | 727 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 407,72 | |
| 62620 | 727 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 407,72 |
| 62620 | 728 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 405,42 | |
| 62620 | 728 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 405,42 |
| 62620 | 729 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 404,60 | |
| 62620 | 729 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 404,60 |
| 62620 | 730 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 401,32 | |
| 62620 | 730 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 401,32 |
| 62620 | 731 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 401,10 | |
| 62620 | 731 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 401,10 |
| 62620 | 732 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 400,09 | |
| 62620 | 732 | | 2.1.1.02.13.002 - | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 400,09 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENCARGOS S/ FERIAS | | | |
| 62620 | 733 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | 400,00 | |
| 62620 | 733 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 04-2026 | | 400,00 |
| 62620 | 734 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | 397,16 | |
| 62620 | 734 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | | 397,16 |
| 62620 | 735 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 394,67 | |
| 62620 | 735 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 394,67 |
| 62620 | 736 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 392,88 | |
| 62620 | 736 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 392,88 |
| 62620 | 737 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 392,56 | |
| 62620 | 737 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 392,56 |
| 62620 | 738 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 392,56 | |
| 62620 | 738 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 392,56 |
| 62620 | 739 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 390,73 | |
| 62620 | 739 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 390,73 |
| 62620 | 740 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 385,68 | |
| 62620 | 740 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 385,68 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 62620 | 741 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 385,67 | |
| 62620 | 741 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 385,67 |
| 62620 | 742 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 383,73 | |
| 62620 | 742 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 383,73 |
| 62620 | 743 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 382,49 | |
| 62620 | 743 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 382,49 |
| 62620 | 744 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 381,81 | |
| 62620 | 744 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 381,81 |
| 62620 | 745 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 380,22 | |
| 62620 | 745 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 380,22 |
| 62620 | 746 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ATRASO- 04-2026 | 379,54 | |
| 62620 | 746 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF ATRASO- 04-2026 | | 379,54 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 747 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 377,43 | |
| 62620 | 747 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 377,43 |
| 62620 | 748 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 04-2026 | 370,96 | |
| 62620 | 748 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF COMPENSACÃO DE SALDO DEV.- 04-2026 | | 370,96 |
| 62620 | 749 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | 369,31 | |
| 62620 | 749 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | | 369,31 |
| 62620 | 750 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 367,94 | |
| 62620 | 750 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 367,94 |
| 62620 | 751 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | 367,82 | |
| 62620 | 751 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | | 367,82 |
| 62620 | 752 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 367,64 | |
| 62620 | 752 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 367,64 |
| 62620 | 753 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 365,71 | |
| 62620 | 753 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 365,71 |
| 62620 | 754 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 360,00 | |
| 62620 | 754 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 360,00 |
| 62620 | 755 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 360,00 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 755 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 360,00 |
| 62620 | 756 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 359,04 | |
| 62620 | 756 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 359,04 |
| 62620 | 757 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 354,15 | |
| 62620 | 757 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 354,15 |
| 62620 | 758 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 353,13 | |
| 62620 | 758 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 353,13 |
| 62620 | 759 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 350,00 | |
| 62620 | 759 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 350,00 |
| 62620 | 760 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 349,77 | |
| 62620 | 760 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 349,77 |
| 62620 | 761 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 344,89 | |
| 62620 | 761 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 344,89 |
| 62620 | 762 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 343,19 | |
| 62620 | 762 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 343,19 |
| 62620 | 763 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 342,44 | |
| 62620 | 763 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 342,44 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 764 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 339,33 | |
| 62620 | 764 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 339,33 |
| 62620 | 765 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 336,05 | |
| 62620 | 765 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 336,05 |
| 62620 | 766 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 335,85 | |
| 62620 | 766 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 335,85 |
| 62620 | 767 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 331,98 | |
| 62620 | 767 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 331,98 |
| 62620 | 768 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | 330,19 | |
| 62620 | 768 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | | 330,19 |
| 62620 | 769 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 327,34 | |
| 62620 | 769 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 327,34 |
| 62620 | 770 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | 326,51 | |
| 62620 | 770 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | | 326,51 |
| 62620 | 771 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | 325,12 | |
| 62620 | 771 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | | 325,12 |
| 62620 | 772 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 04-2026 | 325,00 | |
| 62620 | 772 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 04-2026 | | 325,00 |
| 62620 | 773 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 324,20 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 773 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 324,20 |
| 62620 | 774 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 324,20 | |
| 62620 | 774 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 324,20 |
| 62620 | 775 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 324,20 | |
| 62620 | 775 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 324,20 |
| 62620 | 776 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 324,20 | |
| 62620 | 776 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 324,20 |
| 62620 | 777 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 324,20 | |
| 62620 | 777 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 324,20 |
| 62620 | 778 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 324,20 | |
| 62620 | 778 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 324,20 |
| 62620 | 779 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | 324,20 | |
| 62620 | 779 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 04-2026 | | 324,20 |
| 62620 | 780 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | 323,51 | |
| 62620 | 780 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 04-2026 | | 323,51 |
| 62620 | 781 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 322,19 | |
| 62620 | 781 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 322,19 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 782 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 321,25 | |
| 62620 | 782 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 321,25 |
| 62620 | 783 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 04-2026 | 320,86 | |
| 62620 | 783 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 13o. SALARIO INDENIZADO 04-2026 | | 320,86 |
| 62620 | 784 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 320,07 | |
| 62620 | 784 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 320,07 |
| 62620 | 785 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 320,07 | |
| 62620 | 785 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 320,07 |
| 62620 | 786 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 319,41 | |
| 62620 | 786 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 319,41 |
| 62620 | 787 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 319,21 | |
| 62620 | 787 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 319,21 |
| 62620 | 788 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 318,78 | |
| 62620 | 788 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 318,78 |
| 62620 | 789 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 314,68 | |
| 62620 | 789 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 314,68 |
| 62620 | 790 | 3.2.1.40.01.001 - | | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 04-2026 | 314,62 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS E ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 790 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 04-2026 | | 314,62 |
| 62620 | 791 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | 310,62 | |
| 62620 | 791 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | | 310,62 |
| 62620 | 792 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 309,81 | |
| 62620 | 792 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 309,81 |
| 62620 | 793 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 309,08 | |
| 62620 | 793 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 309,08 |
| 62620 | 794 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 305,67 | |
| 62620 | 794 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 305,67 |
| 62620 | 795 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 305,67 | |
| 62620 | 795 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 305,67 |
| 62620 | 796 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 300,00 | |
| 62620 | 796 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 300,00 |
| 62620 | 797 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCONTO DE AJUSTE DE TROCO 04-2026 | 300,00 | |
| 62620 | 797 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCONTO DE AJUSTE DE TROCO 04-2026 | | 300,00 |
| 62620 | 798 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 295,17 | |
| 62620 | 798 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 295,17 |
| 62620 | 799 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 293,62 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 799 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 293,62 |
| 62620 | 800 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 292,32 | |
| 62620 | 800 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 292,32 |
| 62620 | 801 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 292,25 | |
| 62620 | 801 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 292,25 |
| 62620 | 802 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | 291,49 | |
| 62620 | 802 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | | 291,49 |
| 62620 | 803 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 289,26 | |
| 62620 | 803 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 289,26 |
| 62620 | 804 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 289,06 | |
| 62620 | 804 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 289,06 |
| 62620 | 805 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | 288,52 | |
| 62620 | 805 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | | 288,52 |
| 62620 | 806 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 287,45 | |
| 62620 | 806 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 287,45 |
| 62620 | 807 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | 287,45 | |
| 62620 | 807 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 04-2026 | | 287,45 |
| 62620 | 808 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | 286,64 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 808 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | | 286,64 |
| 62620 | 809 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 284,61 | |
| 62620 | 809 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 284,61 |
| 62620 | 810 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | 284,35 | |
| 62620 | 810 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS AVISO PREVIO | | 284,35 |
| 62620 | 811 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | 284,04 | |
| 62620 | 811 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.N.S.S.- 04-2026 | | 284,04 |
| 62620 | 812 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | 279,93 | |
| 62620 | 812 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | | 279,93 |
| 62620 | 813 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 274,90 | |
| 62620 | 813 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 274,90 |
| 62620 | 814 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 273,07 | |
| 62620 | 814 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 273,07 |
| 62620 | 815 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 267,97 | |
| 62620 | 815 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 267,97 |
| 62620 | 816 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 267,97 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 62620 | 816 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 267,97 |
| 62620 | 817 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 266,36 | |
| 62620 | 817 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 266,36 |
| 62620 | 818 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 265,84 | |
| 62620 | 818 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 265,84 |
| 62620 | 819 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 265,84 | |
| 62620 | 819 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 265,84 |
| 62620 | 820 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 265,48 | |
| 62620 | 820 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 265,48 |
| 62620 | 821 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | 264,54 | |
| 62620 | 821 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | | 264,54 |
| 62620 | 822 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 262,69 | |
| 62620 | 822 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 262,69 |
| 62620 | 823 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 261,69 | |
| 62620 | 823 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 261,69 |
| 62620 | 824 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 260,64 | |
| 62620 | 824 | | 2.1.1.02.05.001 - | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 260,64 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIOS A PAGAR | | | |
| 62620 | 825 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 | 260,06 | |
| 62620 | 825 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 | | 260,06 |
| 62620 | 826 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 04-2026 | 260,00 | |
| 62620 | 826 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 04-2026 | | 260,00 |
| 62620 | 827 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 259,59 | |
| 62620 | 827 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 259,59 |
| 62620 | 828 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 256,76 | |
| 62620 | 828 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 256,76 |
| 62620 | 829 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 255,79 | |
| 62620 | 829 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 255,79 |
| 62620 | 830 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 252,82 | |
| 62620 | 830 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 252,82 |
| 62620 | 831 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 252,70 | |
| 62620 | 831 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 252,70 |
| 62620 | 832 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 250,93 | |
| 62620 | 832 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 250,93 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 833 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | 250,00 | |
| 62620 | 833 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PLANTÃO 04-2026 | | 250,00 |
| 62620 | 834 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 248,98 | |
| 62620 | 834 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 248,98 |
| 62620 | 835 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 248,98 | |
| 62620 | 835 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 248,98 |
| 62620 | 836 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 247,00 | |
| 62620 | 836 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 247,00 |
| 62620 | 837 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 246,61 | |
| 62620 | 837 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 246,61 |
| 62620 | 838 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | 243,68 | |
| 62620 | 838 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | | 243,68 |
| 62620 | 839 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 243,45 | |
| 62620 | 839 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 243,45 |
| 62620 | 840 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 243,45 | |
| 62620 | 840 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 243,45 |
| 62620 | 841 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | 242,16 | |
| 62620 | 841 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | | 242,16 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 842 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | 240,95 | |
| 62620 | 842 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | | 240,95 |
| 62620 | 843 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 237,63 | |
| 62620 | 843 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 237,63 |
| 62620 | 844 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 237,22 | |
| 62620 | 844 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 237,22 |
| 62620 | 845 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 235,77 | |
| 62620 | 845 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 235,77 |
| 62620 | 846 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 231,94 | |
| 62620 | 846 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 231,94 |
| 62620 | 847 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 231,94 | |
| 62620 | 847 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 231,94 |
| 62620 | 848 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 231,80 | |
| 62620 | 848 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 231,80 |
| 62620 | 849 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | 230,23 | |
| 62620 | 849 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | | 230,23 |
| 62620 | 850 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 229,96 | |
| 62620 | 850 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 229,96 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 851 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | 226,89 | |
| 62620 | 851 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | | 226,89 |
| 62620 | 852 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 221,22 | |
| 62620 | 852 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 221,22 |
| 62620 | 853 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | 217,73 | |
| 62620 | 853 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | | 217,73 |
| 62620 | 854 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 216,84 | |
| 62620 | 854 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 216,84 |
| 62620 | 855 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | 216,12 | |
| 62620 | 855 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | | 216,12 |
| 62620 | 856 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | 215,87 | |
| 62620 | 856 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | | 215,87 |
| 62620 | 857 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 215,60 | |
| 62620 | 857 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 215,60 |
| 62620 | 858 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 215,49 | |
| 62620 | 858 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 215,49 |
| 62620 | 859 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 215,09 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 859 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 215,09 |
| 62620 | 860 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 215,09 | |
| 62620 | 860 | | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 215,09 |
| 62620 | 861 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 214,40 | |
| 62620 | 861 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 214,40 |
| 62620 | 862 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 214,40 | |
| 62620 | 862 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 214,40 |
| 62620 | 863 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 213,23 | |
| 62620 | 863 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 213,23 |
| 62620 | 864 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 209,57 | |
| 62620 | 864 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 209,57 |
| 62620 | 865 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | 208,40 | |
| 62620 | 865 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 04-2026 | | 208,40 |
| 62620 | 866 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 207,21 | |
| 62620 | 866 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 207,21 |
| 62620 | 867 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 205,66 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 867 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 205,66 |
| 62620 | 868 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 204,80 | |
| 62620 | 868 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 204,80 |
| 62620 | 869 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 201,39 | |
| 62620 | 869 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 201,39 |
| 62620 | 870 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 198,42 | |
| 62620 | 870 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 198,42 |
| 62620 | 871 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 197,57 | |
| 62620 | 871 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 197,57 |
| 62620 | 872 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | 196,37 | |
| 62620 | 872 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | | 196,37 |
| 62620 | 873 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 195,94 | |
| 62620 | 873 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 195,94 |
| 62620 | 874 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 195,94 | |
| 62620 | 874 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 195,94 |
| 62620 | 875 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 195,38 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 875 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 195,38 |
| 62620 | 876 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 194,28 | |
| 62620 | 876 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 194,28 |
| 62620 | 877 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 193,46 | |
| 62620 | 877 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 193,46 |
| 62620 | 878 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 192,74 | |
| 62620 | 878 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 192,74 |
| 62620 | 879 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 192,13 | |
| 62620 | 879 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 192,13 |
| 62620 | 880 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 190,69 | |
| 62620 | 880 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 190,69 |
| 62620 | 881 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 189,49 | |
| 62620 | 881 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 189,49 |
| 62620 | 882 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | 188,07 | |
| 62620 | 882 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 04-2026 | | 188,07 |
| 62620 | 883 | 1.9.1.02.06.002 - | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 187,97 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | | | |
| 62620 | 883 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 187,97 |
| 62620 | 884 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 185,17 | |
| 62620 | 884 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 185,17 |
| 62620 | 885 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 183,61 | |
| 62620 | 885 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 183,61 |
| 62620 | 886 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 182,82 | |
| 62620 | 886 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 182,82 |
| 62620 | 887 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 182,62 | |
| 62620 | 887 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 182,62 |
| 62620 | 888 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 181,81 | |
| 62620 | 888 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 181,81 |
| 62620 | 889 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 180,96 | |
| 62620 | 889 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 180,96 |
| 62620 | 890 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 180,88 | |
| 62620 | 890 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 180,88 |
| 62620 | 891 | 3.2.1.40.01.007 - 13º | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | 180,11 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALÁRIO | | | | |
| 62620 | 891 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | | 180,11 |
| 62620 | 892 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | 179,82 | |
| 62620 | 892 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | | 179,82 |
| 62620 | 893 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 179,51 | |
| 62620 | 893 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 179,51 |
| 62620 | 894 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 179,29 | |
| 62620 | 894 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 179,29 |
| 62620 | 895 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 178,16 | |
| 62620 | 895 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 178,16 |
| 62620 | 896 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 178,15 | |
| 62620 | 896 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 178,15 |
| 62620 | 897 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 175,23 | |
| 62620 | 897 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 175,23 |
| 62620 | 898 | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | 175,23 | |
| 62620 | 898 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 04-2026 | | 175,23 |
| 62620 | 899 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 04-2026 | 174,83 | |
| 62620 | 899 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF INFRACAO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 04-2026 | | 174,83 |
| 62620 | 900 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 173,01 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 900 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 173,01 |
| 62620 | 901 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 172,81 | |
| 62620 | 901 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 172,81 |
| 62620 | 902 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | 170,74 | |
| 62620 | 902 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS NAS FERIAS- 04-2026 | | 170,74 |
| 62620 | 903 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 170,00 | |
| 62620 | 903 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 170,00 |
| 62620 | 904 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 167,21 | |
| 62620 | 904 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 167,21 |
| 62620 | 905 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 167,02 | |
| 62620 | 905 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 167,02 |
| 62620 | 906 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 163,21 | |
| 62620 | 906 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 163,21 |
| 62620 | 907 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 162,87 | |
| 62620 | 907 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 162,87 |
| 62620 | 908 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | 162,10 | |
| 62620 | 908 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | | 162,10 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 909 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 161,51 | |
| 62620 | 909 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 161,51 |
| 62620 | 910 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 160,68 | |
| 62620 | 910 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 160,68 |
| 62620 | 911 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | 160,56 | |
| 62620 | 911 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 04-2026 | | 160,56 |
| 62620 | 912 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | 157,81 | |
| 62620 | 912 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | | 157,81 |
| 62620 | 913 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 04-2026 | 156,73 | |
| 62620 | 913 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 04-2026 | | 156,73 |
| 62620 | 914 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 | 156,19 | |
| 62620 | 914 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 | | 156,19 |
| 62620 | 915 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 155,56 | |
| 62620 | 915 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 155,56 |
| 62620 | 916 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 155,37 | |
| 62620 | 916 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 155,37 |
| 62620 | 917 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 155,06 | |
| 62620 | 917 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 155,06 |
| 62620 | 918 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 154,34 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 918 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 154,34 |
| 62620 | 919 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 153,49 | |
| 62620 | 919 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 153,49 |
| 62620 | 920 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 153,49 | |
| 62620 | 920 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 153,49 |
| 62620 | 921 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 148,35 | |
| 62620 | 921 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 148,35 |
| 62620 | 922 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | 147,95 | |
| 62620 | 922 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | | 147,95 |
| 62620 | 923 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 146,29 | |
| 62620 | 923 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 146,29 |
| 62620 | 924 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 144,84 | |
| 62620 | 924 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 144,84 |
| 62620 | 925 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 143,62 | |
| 62620 | 925 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 143,62 |
| 62620 | 926 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 141,87 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 926 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 141,87 |
| 62620 | 927 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 04-202 | 141,08 | |
| 62620 | 927 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 04-202 | | 141,08 |
| 62620 | 928 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | 140,90 | |
| 62620 | 928 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | | 140,90 |
| 62620 | 929 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 140,44 | |
| 62620 | 929 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 140,44 |
| 62620 | 930 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 139,46 | |
| 62620 | 930 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 139,46 |
| 62620 | 931 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 139,38 | |
| 62620 | 931 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 139,38 |
| 62620 | 932 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 139,38 | |
| 62620 | 932 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 139,38 |
| 62620 | 933 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 138,89 | |
| 62620 | 933 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 138,89 |
| 62620 | 934 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 138,39 | |
| 62620 | 934 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 138,39 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 935 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 135,73 | |
| 62620 | 935 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 135,73 |
| 62620 | 936 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 135,41 | |
| 62620 | 936 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 135,41 |
| 62620 | 937 | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | | VALOR REF SALARIO FAMILIA- 04-2026 | 135,08 | |
| 62620 | 937 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF SALARIO FAMILIA- 04-2026 | | 135,08 |
| 62620 | 938 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 134,80 | |
| 62620 | 938 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 134,80 |
| 62620 | 939 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 134,63 | |
| 62620 | 939 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 134,63 |
| 62620 | 940 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 133,62 | |
| 62620 | 940 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 133,62 |
| 62620 | 941 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 133,36 | |
| 62620 | 941 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 133,36 |
| 62620 | 942 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 130,35 | |
| 62620 | 942 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 130,35 |
| 62620 | 943 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 130,15 | |
| 62620 | 943 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 130,15 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COTA PATRONAL | | | |
| 62620 | 944 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 04-2026 | 130,00 | |
| 62620 | 944 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 04-2026 | | 130,00 |
| 62620 | 945 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 04-2026 | 130,00 | |
| 62620 | 945 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 04-2026 | | 130,00 |
| 62620 | 946 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF 04-2026 | 130,00 | |
| 62620 | 946 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 04-2026 | | 130,00 |
| 62620 | 947 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 129,76 | |
| 62620 | 947 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 129,76 |
| 62620 | 948 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 128,76 | |
| 62620 | 948 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 128,76 |
| 62620 | 949 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 127,07 | |
| 62620 | 949 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 127,07 |
| 62620 | 950 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 123,53 | |
| 62620 | 950 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 123,53 |
| 62620 | 951 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 122,85 | |
| 62620 | 951 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 122,85 |
| 62620 | 952 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | 122,61 | |
| 62620 | 952 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | | 122,61 |
| 62620 | 953 | 2.1.1.02.05.001 - | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 120,40 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| 62620 | 953 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 120,40 |
| 62620 | 954 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 120,40 | |
| 62620 | 954 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 120,40 |
| 62620 | 955 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ATRASO- 04-2026 | 120,33 | |
| 62620 | 955 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF ATRASO- 04-2026 | | 120,33 |
| 62620 | 956 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 118,04 | |
| 62620 | 956 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 118,04 |
| 62620 | 957 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 116,51 | |
| 62620 | 957 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 116,51 |
| 62620 | 958 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 115,95 | |
| 62620 | 958 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 115,95 |
| 62620 | 959 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 115,88 | |
| 62620 | 959 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 115,88 |
| 62620 | 960 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 115,75 | |
| 62620 | 960 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 115,75 |
| 62620 | 961 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 115,70 | |
| 62620 | 961 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 115,70 |
| 62620 | 962 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 115,70 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 962 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 115,70 |
| 62620 | 963 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 115,12 | |
| 62620 | 963 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 115,12 |
| 62620 | 964 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 114,41 | |
| 62620 | 964 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 114,41 |
| 62620 | 965 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 113,50 | |
| 62620 | 965 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 113,50 |
| 62620 | 966 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 112,72 | |
| 62620 | 966 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 112,72 |
| 62620 | 967 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 112,60 | |
| 62620 | 967 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 112,60 |
| 62620 | 968 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 112,47 | |
| 62620 | 968 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 112,47 |
| 62620 | 969 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ATRASO- 04-2026 | 111,97 | |
| 62620 | 969 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF ATRASO- 04-2026 | | 111,97 |
| 62620 | 970 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 111,31 | |
| 62620 | 970 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 111,31 |
| 62620 | 971 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 111,28 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COTA PATRONAL | | | | |
| 62620 | 971 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 111,28 |
| 62620 | 972 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | 110,53 | |
| 62620 | 972 | | 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE | VALOR REF VALE TRANSPORTE- 04-2026 | | 110,53 |
| 62620 | 973 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | 110,43 | |
| 62620 | 973 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 04-2026 | | 110,43 |
| 62620 | 974 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 109,80 | |
| 62620 | 974 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 109,80 |
| 62620 | 975 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 108,78 | |
| 62620 | 975 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 108,78 |
| 62620 | 976 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 108,47 | |
| 62620 | 976 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 108,47 |
| 62620 | 977 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | 108,37 | |
| 62620 | 977 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 04-2026 | | 108,37 |
| 62620 | 978 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 108,20 | |
| 62620 | 978 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 108,20 |
| 62620 | 979 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | 108,07 | |
| 62620 | 979 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | | 108,07 |
| 62620 | 980 | 3.2.1.40.01.007 - 13º | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | 108,07 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALÁRIO | | | | |
| 62620 | 980 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | | 108,07 |
| 62620 | 981 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 107,01 | |
| 62620 | 981 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 107,01 |
| 62620 | 982 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 106,41 | |
| 62620 | 982 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 106,41 |
| 62620 | 983 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 105,33 | |
| 62620 | 983 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 105,33 |
| 62620 | 984 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 104,12 | |
| 62620 | 984 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 104,12 |
| 62620 | 985 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | 98,57 | |
| 62620 | 985 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | | 98,57 |
| 62620 | 986 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | 97,70 | |
| 62620 | 986 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 04-2026 | | 97,70 |
| 62620 | 987 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | 97,16 | |
| 62620 | 987 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | | 97,16 |
| 62620 | 988 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | 96,17 | |
| 62620 | 988 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | | 96,17 |
| 62620 | 989 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | 95,97 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 989 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | | 95,97 |
| 62620 | 990 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 95,19 | |
| 62620 | 990 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 95,19 |
| 62620 | 991 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 | 95,12 | |
| 62620 | 991 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 | | 95,12 |
| 62620 | 992 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 94,31 | |
| 62620 | 992 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 94,31 |
| 62620 | 993 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 94,30 | |
| 62620 | 993 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 94,30 |
| 62620 | 994 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 94,11 | |
| 62620 | 994 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 94,11 |
| 62620 | 995 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 | 94,07 | |
| 62620 | 995 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 | | 94,07 |
| 62620 | 996 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 | 93,18 | |
| 62620 | 996 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 | | 93,18 |
| 62620 | 997 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 92,64 | |
| 62620 | 997 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 92,64 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIO | | | |
| 62620 | 998 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 91,62 | |
| 62620 | 998 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 91,62 |
| 62620 | 999 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 91,40 | |
| 62620 | 999 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 91,40 |
| 62620 | 1000 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 90,00 | |
| 62620 | 1000 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 90,00 |
| 62620 | 1001 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 90,00 | |
| 62620 | 1001 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 90,00 |
| 62620 | 1002 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 88,54 | |
| 62620 | 1002 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 88,54 |
| 62620 | 1003 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 88,41 | |
| 62620 | 1003 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 88,41 |
| 62620 | 1004 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 88,06 | |
| 62620 | 1004 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 88,06 |
| 62620 | 1005 | 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇOES | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 04-2026 | 88,06 | |
| 62620 | 1005 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO 04-2026 | | 88,06 |
| 62620 | 1006 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 86,97 | |
| 62620 | 1006 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 86,97 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIO | | | |
| 62620 | 1007 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 86,04 | |
| 62620 | 1007 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 86,04 |
| 62620 | 1008 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | 85,75 | |
| 62620 | 1008 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | | 85,75 |
| 62620 | 1009 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 84,87 | |
| 62620 | 1009 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 84,87 |
| 62620 | 1010 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 83,88 | |
| 62620 | 1010 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 83,88 |
| 62620 | 1011 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 83,54 | |
| 62620 | 1011 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 83,54 |
| 62620 | 1012 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 | 83,33 | |
| 62620 | 1012 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 | | 83,33 |
| 62620 | 1013 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 | 82,95 | |
| 62620 | 1013 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VIII 04-2 | | 82,95 |
| 62620 | 1014 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 82,85 | |
| 62620 | 1014 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 82,85 |
| 62620 | 1015 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 82,67 | |
| 62620 | 1015 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 82,67 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1016 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 82,27 | |
| 62620 | 1016 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 82,27 |
| 62620 | 1017 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 81,60 | |
| 62620 | 1017 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 81,60 |
| 62620 | 1018 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 81,16 | |
| 62620 | 1018 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 81,16 |
| 62620 | 1019 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 80,96 | |
| 62620 | 1019 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 80,96 |
| 62620 | 1020 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 79,02 | |
| 62620 | 1020 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 79,02 |
| 62620 | 1021 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 78,77 | |
| 62620 | 1021 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 78,77 |
| 62620 | 1022 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 04-2026 | 78,66 | |
| 62620 | 1022 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 04-2026 | | 78,66 |
| 62620 | 1023 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 78,15 | |
| 62620 | 1023 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE OUTROS EVEN. NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 78,15 |
| 62620 | 1024 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 77,14 | |
| 62620 | 1024 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 77,14 |
| 62620 | 1025 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 76,27 | |
| 62620 | 1025 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 76,27 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1026 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 76,27 | |
| 62620 | 1026 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 76,27 |
| 62620 | 1027 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | 75,51 | |
| 62620 | 1027 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) -VII 04-202 | | 75,51 |
| 62620 | 1028 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | 74,89 | |
| 62620 | 1028 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF AUXILIO DOENCA- 04-2026 | | 74,89 |
| 62620 | 1029 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 74,85 | |
| 62620 | 1029 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 74,85 |
| 62620 | 1030 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 74,08 | |
| 62620 | 1030 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 74,08 |
| 62620 | 1031 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | 73,86 | |
| 62620 | 1031 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | | 73,86 |
| 62620 | 1032 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 72,27 | |
| 62620 | 1032 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 72,27 |
| 62620 | 1033 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 | 71,91 | |
| 62620 | 1033 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 | | 71,91 |
| 62620 | 1034 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 71,50 | |
| 62620 | 1034 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 71,50 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1035 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 71,26 | |
| 62620 | 1035 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 71,26 |
| 62620 | 1036 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 71,26 | |
| 62620 | 1036 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 71,26 |
| 62620 | 1037 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | 71,15 | |
| 62620 | 1037 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 04-2026 | | 71,15 |
| 62620 | 1038 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 70,73 | |
| 62620 | 1038 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 70,73 |
| 62620 | 1039 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 70,03 | |
| 62620 | 1039 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 70,03 |
| 62620 | 1040 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 69,79 | |
| 62620 | 1040 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 69,79 |
| 62620 | 1041 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | 69,30 | |
| 62620 | 1041 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | | 69,30 |
| 62620 | 1042 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | 68,95 | |
| 62620 | 1042 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 04-2026 | | 68,95 |
| 62620 | 1043 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 68,56 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1043 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 68,56 |
| 62620 | 1044 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 68,37 | |
| 62620 | 1044 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 68,37 |
| 62620 | 1045 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 67,80 | |
| 62620 | 1045 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 67,80 |
| 62620 | 1046 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 | 67,63 | |
| 62620 | 1046 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 | | 67,63 |
| 62620 | 1047 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 67,30 | |
| 62620 | 1047 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 67,30 |
| 62620 | 1048 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | 67,00 | |
| 62620 | 1048 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | | 67,00 |
| 62620 | 1049 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 04-202 | 66,92 | |
| 62620 | 1049 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IX 04-202 | | 66,92 |
| 62620 | 1050 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 66,81 | |
| 62620 | 1050 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 66,81 |
| 62620 | 1051 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 65,67 | |
| 62620 | 1051 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 65,67 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1052 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 65,19 | |
| 62620 | 1052 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 65,19 |
| 62620 | 1053 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 63,93 | |
| 62620 | 1053 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 63,93 |
| 62620 | 1054 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 63,87 | |
| 62620 | 1054 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 63,87 |
| 62620 | 1055 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 63,87 | |
| 62620 | 1055 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 63,87 |
| 62620 | 1056 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | 62,69 | |
| 62620 | 1056 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 04-2026 | | 62,69 |
| 62620 | 1057 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 62,66 | |
| 62620 | 1057 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 62,66 |
| 62620 | 1058 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 61,54 | |
| 62620 | 1058 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 61,54 |
| 62620 | 1059 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 61,20 | |
| 62620 | 1059 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 61,20 |
| 62620 | 1060 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 60,48 | |
| 62620 | 1060 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 60,48 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1061 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 60,00 | |
| 62620 | 1061 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 60,00 |
| 62620 | 1062 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 60,00 | |
| 62620 | 1062 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 60,00 |
| 62620 | 1063 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 59,81 | |
| 62620 | 1063 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 59,81 |
| 62620 | 1064 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 59,27 | |
| 62620 | 1064 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 59,27 |
| 62620 | 1065 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 58,27 | |
| 62620 | 1065 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 58,27 |
| 62620 | 1066 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 58,26 | |
| 62620 | 1066 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 58,26 |
| 62620 | 1067 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 57,84 | |
| 62620 | 1067 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 57,84 |
| 62620 | 1068 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 57,30 | |
| 62620 | 1068 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 57,30 |
| 62620 | 1069 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | 56,38 | |
| 62620 | 1069 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | | 56,38 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1070 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 55,30 | |
| 62620 | 1070 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 55,30 |
| 62620 | 1071 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 53,45 | |
| 62620 | 1071 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 53,45 |
| 62620 | 1072 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 52,91 | |
| 62620 | 1072 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 52,91 |
| 62620 | 1073 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 51,67 | |
| 62620 | 1073 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 51,67 |
| 62620 | 1074 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 51,51 | |
| 62620 | 1074 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 51,51 |
| 62620 | 1075 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 49,46 | |
| 62620 | 1075 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 49,46 |
| 62620 | 1076 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 48,12 | |
| 62620 | 1076 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 48,12 |
| 62620 | 1077 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 46,70 | |
| 62620 | 1077 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 46,70 |
| 62620 | 1078 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 46,26 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1078 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 46,26 |
| 62620 | 1079 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 46,14 | |
| 62620 | 1079 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 46,14 |
| 62620 | 1080 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 45,88 | |
| 62620 | 1080 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 45,88 |
| 62620 | 1081 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 45,36 | |
| 62620 | 1081 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 45,36 |
| 62620 | 1082 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 45,32 | |
| 62620 | 1082 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 45,32 |
| 62620 | 1083 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 45,27 | |
| 62620 | 1083 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 45,27 |
| 62620 | 1084 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | 44,98 | |
| 62620 | 1084 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | | 44,98 |
| 62620 | 1085 | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 44,17 | |
| 62620 | 1085 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 44,17 |
| 62620 | 1086 | 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES | | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 44,17 | |
| 62620 | 1086 | | 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 44,17 |
| 62620 | 1087 | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 43,99 | |
| 62620 | 1087 | | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 43,99 |
| 62620 | 1088 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 43,95 | |
| 62620 | 1088 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 43,95 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALARIO | | | |
| 62620 | 1089 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 43,70 | |
| 62620 | 1089 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 43,70 |
| 62620 | 1090 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 43,38 | |
| 62620 | 1090 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 43,38 |
| 62620 | 1091 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 42,91 | |
| 62620 | 1091 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 42,91 |
| 62620 | 1092 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | 42,80 | |
| 62620 | 1092 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - IV 04-202 | | 42,80 |
| 62620 | 1093 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | 41,41 | |
| 62620 | 1093 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 04-2026 | | 41,41 |
| 62620 | 1094 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 40,52 | |
| 62620 | 1094 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 40,52 |
| 62620 | 1095 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | 40,26 | |
| 62620 | 1095 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | | 40,26 |
| 62620 | 1096 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | 39,81 | |
| 62620 | 1096 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MÉDIA DE HORA EXTRA NAS FÉRIAS (RESC)- 04-2026 | | 39,81 |
| 62620 | 1097 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 38,80 | |
| 62620 | 1097 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 38,80 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1098 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 38,64 | |
| 62620 | 1098 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 38,64 |
| 62620 | 1099 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | 38,12 | |
| 62620 | 1099 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 04-2026 | | 38,12 |
| 62620 | 1100 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | 38,08 | |
| 62620 | 1100 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - V 04-2026 | | 38,08 |
| 62620 | 1101 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 04-2026 | 37,61 | |
| 62620 | 1101 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 04-2026 | | 37,61 |
| 62620 | 1102 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 | 36,78 | |
| 62620 | 1102 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 | | 36,78 |
| 62620 | 1103 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 36,16 | |
| 62620 | 1103 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 36,16 |
| 62620 | 1104 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 04-2026 | 33,53 | |
| 62620 | 1104 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 04-2026 | | 33,53 |
| 62620 | 1105 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | 33,17 | |
| 62620 | 1105 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - II 04-202 | | 33,17 |
| 62620 | 1106 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | 33,17 | |
| 62620 | 1106 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - VI 04-202 | | 33,17 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1107 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 33,10 | |
| 62620 | 1107 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 33,10 |
| 62620 | 1108 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 | 32,51 | |
| 62620 | 1108 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 04-2026 | | 32,51 |
| 62620 | 1109 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | 32,02 | |
| 62620 | 1109 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 04-2026 | | 32,02 |
| 62620 | 1110 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 31,59 | |
| 62620 | 1110 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 31,59 |
| 62620 | 1111 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 31,26 | |
| 62620 | 1111 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 31,26 |
| 62620 | 1112 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 31,21 | |
| 62620 | 1112 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 31,21 |
| 62620 | 1113 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | 30,03 | |
| 62620 | 1113 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | | 30,03 |
| 62620 | 1114 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 30,00 | |
| 62620 | 1114 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 30,00 |
| 62620 | 1115 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 30,00 | |
| 62620 | 1115 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 30,00 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SINDICAIS A PAGAR | | | |
| 62620 | 1116 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 30,00 | |
| 62620 | 1116 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 30,00 |
| 62620 | 1117 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 30,00 | |
| 62620 | 1117 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 30,00 |
| 62620 | 1118 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 04-2026 | 30,00 | |
| 62620 | 1118 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 04-2026 | | 30,00 |
| 62620 | 1119 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | 30,00 | |
| 62620 | 1119 | | 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR | VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 04-2026 | | 30,00 |
| 62620 | 1120 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 28,93 | |
| 62620 | 1120 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 28,93 |
| 62620 | 1121 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | 27,13 | |
| 62620 | 1121 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 04-2026 | | 27,13 |
| 62620 | 1122 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 26,87 | |
| 62620 | 1122 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 26,87 |
| 62620 | 1123 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 04-2026 | 26,05 | |
| 62620 | 1123 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 04-2026 | | 26,05 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1124 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 04-2026 | 26,05 | |
| 62620 | 1124 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 04-2026 | | 26,05 |
| 62620 | 1125 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 | 25,00 | |
| 62620 | 1125 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 | | 25,00 |
| 62620 | 1126 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 | 25,00 | |
| 62620 | 1126 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 | | 25,00 |
| 62620 | 1127 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 | 25,00 | |
| 62620 | 1127 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 | | 25,00 |
| 62620 | 1128 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 | 25,00 | |
| 62620 | 1128 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 04-2026 | | 25,00 |
| 62620 | 1129 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 22,55 | |
| 62620 | 1129 | | 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | 22,55 |
| 62620 | 1130 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 | 22,54 | |
| 62620 | 1130 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 | | 22,54 |
| 62620 | 1131 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 | 22,52 | |
| 62620 | 1131 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 | | 22,52 |
| 62620 | 1132 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 04-2026 | 20,79 | |
| 62620 | 1132 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 04-2026 | | 20,79 |
| 62620 | 1133 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 20,78 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1133 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 20,78 |
| 62620 | 1134 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | 20,07 | |
| 62620 | 1134 | | 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF I.R.R.F.- 04-2026 | | 20,07 |
| 62620 | 1135 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 19,76 | |
| 62620 | 1135 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 19,76 |
| 62620 | 1136 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 19,07 | |
| 62620 | 1136 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 19,07 |
| 62620 | 1137 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 | 18,73 | |
| 62620 | 1137 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 | | 18,73 |
| 62620 | 1138 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 18,51 | |
| 62620 | 1138 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 18,51 |
| 62620 | 1139 | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | 17,21 | |
| 62620 | 1139 | | 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO | VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 04-2026 | | 17,21 |
| 62620 | 1140 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | 16,67 | |
| 62620 | 1140 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | | 16,67 |
| 62620 | 1141 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025 ) - III 04-20 | 15,49 | |
| 62620 | 1141 | | 2.1.1.02.05.007 - | VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR | | 15,49 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 | (MP1292/2025 ) - III 04-20 | | |
| 62620 | 1142 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 15,34 | |
| 62620 | 1142 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 15,34 |
| 62620 | 1143 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. DE ABONO DE FERIAS- 04-2026 | 15,02 | |
| 62620 | 1143 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. DE ABONO DE FERIAS- 04-2026 | | 15,02 |
| 62620 | 1144 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF ATRASO- 04-2026 | 14,71 | |
| 62620 | 1144 | | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | VALOR REF ATRASO- 04-2026 | | 14,71 |
| 62620 | 1145 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 13,44 | |
| 62620 | 1145 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 13,44 |
| 62620 | 1146 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 12,80 | |
| 62620 | 1146 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 12,80 |
| 62620 | 1147 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 11,07 | |
| 62620 | 1147 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 11,07 |
| 62620 | 1148 | 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL | | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | 11,04 | |
| 62620 | 1148 | | 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL | VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 04-2026 | | 11,04 |
| 62620 | 1149 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 10,30 | |
| 62620 | 1149 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 10,30 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1150 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | 10,29 | |
| 62620 | 1150 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | | 10,29 |
| 62620 | 1151 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 10,25 | |
| 62620 | 1151 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 10,25 |
| 62620 | 1152 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 9,71 | |
| 62620 | 1152 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 9,71 |
| 62620 | 1153 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | 9,44 | |
| 62620 | 1153 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIFERENCA DE FERIAS- 04-2026 | | 9,44 |
| 62620 | 1154 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 8,61 | |
| 62620 | 1154 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 8,61 |
| 62620 | 1155 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 04-2026 | 8,50 | |
| 62620 | 1155 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 50%- 04-2026 | | 8,50 |
| 62620 | 1156 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. DE ABONO DE FERIAS- 04-2026 | 8,34 | |
| 62620 | 1156 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. DE ABONO DE FERIAS- 04-2026 | | 8,34 |
| 62620 | 1157 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 8,25 | |
| 62620 | 1157 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 8,25 |
| 62620 | 1158 | 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS | | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | 7,81 | |
| 62620 | 1158 | | 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS | VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 04-2026 | | 7,81 |
| 62620 | 1159 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 7,58 | |
| 62620 | 1159 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 7,58 |
| 62620 | 1160 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 7,50 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1160 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 7,50 |
| 62620 | 1161 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 | 7,46 | |
| 62620 | 1161 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 | | 7,46 |
| 62620 | 1162 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 6,25 | |
| 62620 | 1162 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 6,25 |
| 62620 | 1163 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 | 6,24 | |
| 62620 | 1163 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 | | 6,24 |
| 62620 | 1164 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 5,71 | |
| 62620 | 1164 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 5,71 |
| 62620 | 1165 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 5,58 | |
| 62620 | 1165 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 5,58 |
| 62620 | 1166 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 5,26 | |
| 62620 | 1166 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 5,26 |
| 62620 | 1167 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS- 04-2026 | 5,13 | |
| 62620 | 1167 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS- 04-2026 | | 5,13 |
| 62620 | 1168 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 4,99 | |
| 62620 | 1168 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 4,99 |
| 62620 | 1169 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 4,95 | |
| 62620 | 1169 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 4,95 |
| 62620 | 1170 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 4,72 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ORDENADOS | | | | |
| 62620 | 1170 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 4,72 |
| 62620 | 1171 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 4,68 | |
| 62620 | 1171 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 4,68 |
| 62620 | 1172 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 | 4,50 | |
| 62620 | 1172 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 | | 4,50 |
| 62620 | 1173 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 4,45 | |
| 62620 | 1173 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 4,45 |
| 62620 | 1174 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 4,17 | |
| 62620 | 1174 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 4,17 |
| 62620 | 1175 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | 4,14 | |
| 62620 | 1175 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS NO MES- 04-2026 | | 4,14 |
| 62620 | 1176 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 | 3,60 | |
| 62620 | 1176 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 | | 3,60 |
| 62620 | 1177 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 3,42 | |
| 62620 | 1177 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 3,42 |
| 62620 | 1178 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 | 2,90 | |
| 62620 | 1178 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. OUTROS EVENTOS DE FERIAS- 04-2026 | | 2,90 |
| 62620 | 1179 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS- 04-2026 | 2,79 | |
| 62620 | 1179 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIFERENCA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS- 04-2026 | | 2,79 |
| 62620 | 1180 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 | 2,48 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1180 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. FERIAS PROX. MES 04-2026 | | 2,48 |
| 62620 | 1181 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 2,01 | |
| 62620 | 1181 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 2,01 |
| 62620 | 1182 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 | 1,87 | |
| 62620 | 1182 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 | | 1,87 |
| 62620 | 1183 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | 1,84 | |
| 62620 | 1183 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 04-2026 | | 1,84 |
| 62620 | 1184 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 1,79 | |
| 62620 | 1184 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 1,79 |
| 62620 | 1185 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 | 1,50 | |
| 62620 | 1185 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 | | 1,50 |
| 62620 | 1186 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 1,37 | |
| 62620 | 1186 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 1,37 |
| 62620 | 1187 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 1,26 | |
| 62620 | 1187 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 1,26 |
| 62620 | 1188 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 1,19 | |
| 62620 | 1188 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 1,19 |
| 62620 | 1189 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | 1,09 | |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA, 30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1189 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF HORA EXTRA 100%- 04-2026 | | 1,09 |
| 62620 | 1190 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 1,07 | |
| 62620 | 1190 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 1,07 |
| 62620 | 1191 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 04-2026 | 0,91 | |
| 62620 | 1191 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 04-2026 | | 0,91 |
| 62620 | 1192 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 | 0,83 | |
| 62620 | 1192 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. 1/3 FERIAS PROX. MES- 04-2026 | | 0,83 |
| 62620 | 1193 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 0,82 | |
| 62620 | 1193 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 0,82 |
| 62620 | 1194 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 0,67 | |
| 62620 | 1194 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 0,67 |
| 62620 | 1195 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 | 0,45 | |
| 62620 | 1195 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 | | 0,45 |
| 62620 | 1196 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | 0,44 | |
| 62620 | 1196 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 04-2026 | | 0,44 |
| 62620 | 1197 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 | 0,37 | |
| 62620 | 1197 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 | | 0,37 |
| 62620 | 1198 | 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS | | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | 0,26 | |
| 62620 | 1198 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 04-2026 | | 0,26 |

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

**GOIÂNIA,** **30 de Abril de 2026**

| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62620 | 1199 | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 | 0,25 | |
| 62620 | 1199 | | 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER | VALOR REF DIF. INSS FERIAS PROX. MES- 04-2026 | | 0,25 |
| 62620 | 1200 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 0,05 | |
| 62620 | 1200 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 0,05 |
| 62620 | 1201 | 2.1.1.02.13.001 - FERIAS | | VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 | 0,03 | |
| 62620 | 1201 | | 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR | VALOR REF DIF. MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 04-2026 | | 0,03 |
| 62620 | 1202 | 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO | | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | 0,03 | |
| 62620 | 1202 | | 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO | VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 04-2026 | | 0,03 |
| | | | | **Total do dia:** | **5.887.271,61** | **5.887.271,61** |
| | | | | **Total da Empresa:** | **32.249.581,59** | **32.249.581,59** |
| | | | | **Total Geral:** | **32.249.581,59** | **32.249.581,59** |

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA DE CARVALHO
Data: 18/05/2026 09:24:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 19/05/2026 15:25:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.05.21 18:10:22 -03'00'

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

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

# Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

| | |
|---|---|
| Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE - 4ª Edição - 2024 - Item 9.1/Financeiro | |
| NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS | |
| CNPJ: 02.529.964/0001-57 | |
| NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: FUNDAÇÃO PIO XII | |
| CNPJ: 49.150.352/0046-14 | |
| NOME DA UNIDADE GERIDA: CORA – COMPLEXO ONCOLÓGICO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS | |
| CNPJ: 02.529.964/0038-49 | |
| CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2022 SES/GO 4° TERMO ADITIVO | |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/12/2022 E TÉRMINO 27/12/2034 | |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$ | 5.231.353,46 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$ | 0,00 |
| | |

## Relatório Financeiro Mensal

| **Competência: 04/2026** | **Em Reais** |
|---|---|
| **1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR** | |
| **1.1 Caixa** | **0,00** |
| **1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO** | **0,00** |
| 1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO | 0,00 |
| 1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 0,00 |
| **1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO** | **1.393.610,77** |
| 1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 295.172,05 |
| 1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 1.098.438,72 |
| **SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)** | **1.393.610,77** |
| | |
| **2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **2.1 Repasse - CUSTEIO** | **4.469.699,23** |
| 2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO | 4.153.264,59 |
| 2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 244.304,20 |
| 2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES * | 72.130,44 |
| **2.2 Repasse - INVESTIMENTO** | **0,00** |
| **2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO** | **26.342,13** |
| 2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 13.459,85 |
| 2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 12.882,28 |
| **2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO** | **0,00** |
| **2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo** | **590.890,08** |
| 2.5.1 Contratação de Empréstimo | 0,00 |
| 2.5.2 Estorno de pagamento | 28.865,08 |
| 2.5.3 Ressarcimento | 25,00 |
| 2.5.4 Reembolso Judicial | 0,00 |
| 2.5.5 Reembolso de Valores | 2.000,00 |
| 2.5.6 Transferência da Matriz | 560.000,00 |
| **TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)** | **5.086.931,44** |
| | |
| **3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | |
| **3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO** | **4.483.437,54** |
| 3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 4.411.307,10 |
| 3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 72.130,44 |
| **3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO** | **0,00** |
| **TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)** | **4.483.437,54** |
| | |
| **4. APLICAÇÃO FINANCEIRA** | |
| **4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO** | **4.482.139,49** |
| 4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO | 4.237.835,29 |
| 4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 244.304,20 |
| **4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO** | **0,00** |
| **TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)** | **4.482.139,49** |
| | |
| **5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS** | |
| **5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO** | |
| **5.1.1 Pessoal** | **1.209.142,67** |
| **5.1.2 Serviços** | **2.444.626,09** |
| **5.1.3 Materiais e Insumos** | **596.273,12** |
| **5.1.4 Bloqueio Judicial** | **0,00** |
| **5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições** | **1.572,23** |
| **5.1.6 Encargos Sociais** | **178.142,81** |
| 5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento | 167.752,16 |
| 5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 10.390,65 |

# 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 4° TERMO ADITIVO | |
| VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO/TERMO ADITIVO: INÍCIO 28/12/2022 E TÉRMINO 27/12/2034 | |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R$ | 5.231.353,46 |
| PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R$ | 0,00 |
| | |

## Relatório Financeiro Mensal

| **Competência: 04/2026** | **Em Reais** |
|---|---|
| **5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão – PGE).** | **0,00** |
| **5.1.8 Outros** | **560.000,00** |
| 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 | 560.000,00 |
| **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)** | **4.989.756,92** |
| | |
| **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)** | **4.989.756,92** |
| | |
| **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 30/04/2026** | |
| **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** | **1.418.654,85** |
| 7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA) | 135.160,09 |
| 7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR | 1.283.494,76 |
| **SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)** | **1.418.654,85** |
| Fonte: Extratos bancários Balancete Contábil. | |
| **8.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS** | |
| 8.1 Glosa – servidores cedidos * | **0,00** |
| 8.2 Glosa - não cumprimento das metas * | **0,00** |
| 8.3 Glosa - Fatura Equatorial * | **0,00** |
| 8.4 Glosa – Fatura Saneago * | **0,00** |
| **TOTAL DAS GLOSAS** | **0,00** |
| ***Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.** | |
| **9. Nota Explicativa: Item 5.1.2 A fatura da Saneago foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora. Item 5.1.2 A fatura da Equatorial foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.** | |

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALESSANDRO DE ASSIS GOMES
Data: 06/05/2026 09:13:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 05 de Maio de 2026.