Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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**	**7.019.448,40 D**	**17.713.670,96**	**17.034.876,12**	**7.698.243,24 D**
108561	**1.1**	**CIRCULANTE**	**7.019.448,40 D**	**17.247.838,01**	**16.569.043,17**	**7.698.243,24 D**
108563	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**1.418.654,85 D**	**15.528.031,56**	**15.166.341,56**	**1.780.344,85 D**
108572	**1.1.1.02**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO**	**1.418.654,85 D**	**15.528.031,56**	**15.166.341,56**	**1.780.344,85 D**
108589	**1.1.1.02.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00 D**	**10.262.474,21**	**10.262.474,21**	**0,00 D**
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	9.957.021,07	9.957.021,07	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	0,00 D	305.453,14	305.453,14	0,00 D
108590	**1.1.1.02.04**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.418.654,85 D**	**5.265.557,35**	**4.903.867,35**	**1.780.344,85 D**
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	135.160,09 D	5.006.681,97	4.842.718,41	299.123,65 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	1.283.494,76 D	258.875,38	61.148,94	1.481.221,20 D
108564	**1.1.2**	**CREDITOS**	**3.574.353,10 D**	**357.454,04**	**114.130,48**	**3.817.676,66 D**
108574	**1.1.2.02**	**CREDITOS COM RESTRICAO**	**3.574.353,10 D**	**357.454,04**	**114.130,48**	**3.817.676,66 D**
108592	**1.1.2.02.01**	**CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS**	**3.470.768,41 D**	**251.647,69**	**0,00**	**3.722.416,10 D**
108621	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO	3.470.768,41 D	251.647,69	0,00	3.722.416,10 D
108594	**1.1.2.02.06**	**ADIANTAMENTOS A COLABORADORES**	**67.712,93 D**	**99.043,75**	**110.114,11**	**56.642,57 D**
108789	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	67.712,93 D	76.354,00	87.424,36	56.642,57 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	22.689,75	22.689,75	0,00 D
108596	**1.1.2.02.10**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**3.802,46 D**	**0,01**	**3.802,47**	**0,00 D**
108628	1.1.2.02.10.001	ISS PAGO A MAIOR	3.802,46 D	0,01	3.802,47	0,00 D
108423	**1.1.2.02.13**	**OUTROS DIREITOS**	**32.069,30 D**	**6.762,59**	**213,90**	**38.617,99 D**
109113	1.1.2.02.13.002	EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	32.069,30 D	6.762,59	213,90	38.617,99 D
108565	**1.1.5**	**ESTOQUES**	**2.026.440,45 D**	**1.362.352,41**	**1.288.571,13**	**2.100.221,73 D**
108576	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM RESTRICAO**	**2.026.440,45 D**	**1.362.352,41**	**1.288.571,13**	**2.100.221,73 D**
108600	**1.1.5.02.01**	**ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO**	**2.026.440,45 D**	**1.362.352,41**	**1.288.571,13**	**2.100.221,73 D**
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	718.349,07 D	527.406,60	418.906,86	826.848,81 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	839.019,11 D	252.730,76	192.942,70	898.807,17 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	10.330,41 D	370.815,73	365.766,78	15.379,36 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	56.890,55 D	19.461,75	3.001,23	73.351,07 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	45.007,57 D	8.786,61	13.723,24	40.070,94 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	15.735,55 D	915,00	4.533,69	12.116,86 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.975,80 D	430,00	3.165,80	3.240,00 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	5.220,00 D	0,00	0,00	5.220,00 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	140.454,93 D	17.045,60	135.211,01	22.289,52 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	20.562,87 D	0,00	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	475,28	9.663,98 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	29.470,61 D	6.409,70	5.661,97	30.218,34 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	5.754,66 D	0,00	478,94	5.275,72 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	923,42 D	207,90	20,95	1.110,37 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	7.471,27 D	5.939,40	6.030,19	7.380,48 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	4.500,93 D	26.425,81	12.874,94	18.051,80 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	12.531,32 D	125.777,55	125.777,55	12.531,32 D
108559	**1.9**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**465.832,95**	**465.832,95**	**0,00 D**
108570	**1.9.1**	**ATIVO COMPENSADO**	**0,00 D**	**465.832,95**	**465.832,95**	**0,00 D**
108586	**1.9.1.02**	**ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**465.832,95**	**465.832,95**	**0,00 D**
108427	**1.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 D**	**465.832,95**	**465.832,95**	**0,00 D**
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 D	465.832,95	465.832,95	0,00 D
108648	**2**	**PASSIVO**	**7.019.448,40 C**	**11.714.803,57**	**12.393.598,41**	**7.698.243,24 C**
108649	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.019.448,40 C**	**11.248.970,62**	**11.927.765,46**	**7.698.243,24 C**
108653	**2.1.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.019.448,40 C**	**11.248.970,62**	**11.927.765,46**	**7.698.243,24 C**
108658	**2.1.1.02**	**PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO**	**7.019.448,40 C**	**11.248.970,62**	**11.927.765,46**	**7.698.243,24 C**
108673	**2.1.1.02.01**	**FORNECEDORES**	**1.364.816,53 C**	**2.969.584,29**	**3.679.368,48**	**2.074.600,72 C**
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	690.434,58 C	692.987,54	1.284.435,59	1.281.882,63 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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	0,00	26.471,08	26.471,08	0,00
	Conta Aux.:554	R M HOSPITALAR LTDA	2.188,30	2.188,30	23.978,60	23.978,60
	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	1.030,18	1.030,18
	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	1.426,00	1.426,00
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	20.093,00	20.093,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1077	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.527,20	2.527,20	5.230,80	5.230,80
	Conta Aux.:1185	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1472	DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	0,00	0,00	1.512,90	1.512,90
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS	7.261,42	3.868,90	3.021,31	6.413,83
	Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	1.400,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00
	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	1.881,60	0,00	7.310,74	9.192,34
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	10.860,00	10.860,00	17.362,91	17.362,91
	Conta Aux.:5409	EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	214,20	214,20
	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	0,00	0,00	4.095,10	4.095,10
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	0,00	665,00	665,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	11.036,40	3.446,28	2.742,71	10.332,83
	Conta Aux.:8456	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	679,20	679,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.966,69	2.966,69	11.228,34	11.228,34
	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	422,41	422,41	1.199,40	1.199,40
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
	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	5.122,00	5.122,00
	Conta Aux.:14890	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.643,75	4.643,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	9.182,41	9.182,41
	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	456,30	456,30
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	796,50	7.019,94	6.223,44
	Conta Aux.:16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA	0,00	0,00	28.915,53	28.915,53
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	0,00	0,00	1.768,73	1.768,73
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	7.501,88	7.501,88
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	535,00	535,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	0,00	0,00	1.000,32	1.000,32
	Conta Aux.:16946	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:17036	BMR MEDICAL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17051	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.050,77	3.050,77	0,00	0,00
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.476,90	1.476,90	11.790,20	11.790,20
	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	18.255,14	18.255,14	70.390,94	70.390,94
	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	3.100,00	3.100,00
	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	310,00	310,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.192,32	1.192,32	4.971,62	4.971,62
	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	9.864,00	9.864,00	3.884,10	3.884,10
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.053,20	1.053,20	6.663,08	6.663,08
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	7.293,89	2.045,07	19.517,08	24.765,90
	Conta Aux.:19470	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.020,39	5.020,39
	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	1.050,00	1.050,00
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	11.922,00	11.922,00
	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	14.333,00	14.333,00	21.752,20	21.752,20
	Conta Aux.:21961	BRG BRASIL GERADORES EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.390,30	3.390,30
	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	7.079,77	7.079,77
	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	10.315,00	10.315,00	12.870,10	12.870,10
	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	1.692,32	1.692,32
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	124,95	484,95	1.215,00	855,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33957	STOCK MED S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00
	Conta Aux.:35391	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	350,00	3.474,40	3.474,40
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	694,66	694,66	0,00	0,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36698	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36932	GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	987,00	987,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	7.687,85	7.687,85
	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	1.388,52	2.008,52	1.247,87	627,87
	Conta Aux.:44813	GENESIO A MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45011	SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	1.282,92	1.282,92	1.601,54	1.601,54
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	5.355,60	5.355,60	34.026,94	34.026,94
	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	4.179,51	4.179,51	1.154,70	1.154,70
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	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	0,00	0,00	2.334,50	2.334,50
	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	10.224,00	10.224,00
	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	0,00	0,00	3.010,40	3.010,40
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.584,02	1.584,02	3.663,40	3.663,40
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82705	MED STEEL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84783	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	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	0,00	0,00	608,60	608,60
	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	3.522,48	3.522,48	178.385,04	178.385,04
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4 BIO MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	6.958,85	6.958,85
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	17.489,86	17.489,86
	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.:100540	EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	540,00	540,00
	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	12.189,00	12.189,00	15.712,21	15.712,21
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117569	BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118981	ELEVA COMERCIAL LTDA	977,04	977,04	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.724,40	1.724,40	1.981,60	1.981,60
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124027	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124082	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	4.642,06	4.642,06	3.152,17	3.152,17
	Conta Aux.:125706	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	6.949,08	6.949,08
	Conta Aux.:125782	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126119	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.745,10	1.745,10
	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	16.400,00	16.400,00	41.760,00	41.760,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	593,29	593,29	716,11	716,11
	Conta Aux.:146253	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE	723,20	723,20	0,00	0,00
	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	1.280,00	1.280,00
	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	1.207,53	1.207,53
	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	0,00	0,00	12.101,10	12.101,10
	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	0,00	1.269,35	1.269,35
	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	506,00	506,00
	Conta Aux.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176209	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:176853	NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:177273	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	5.622,70	5.622,70
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:180819	TUDO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	755,00	755,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	960,00	960,00
	Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	30.908,58	30.908,58
	Conta Aux.:189762	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	25.274,80	25.274,80
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.466,35	1.466,35
	Conta Aux.:190035	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	5.901,11	7.802,87	6.659,04	4.757,28
	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	367.969,50	367.969,50	352.925,65	352.925,65
	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192287	SC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192290	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192299	JMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192398	FORMAPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192664	GMP PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	12.909,15	12.909,15	6.431,85	6.431,85
	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	1.051,60	1.051,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
	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

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:194686	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195244	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	1.650,00	1.650,00	700,00	700,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	5.307,80	5.307,80
	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	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195914	J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.800,20	2.800,20
	Conta Aux.:196059	SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:196061	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196153	UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.537,34	5.537,34
	Conta Aux.:196253	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197101	GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO, MATERIAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197293	EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197649	TASJET COMERCIO DE MATERIAIS PARA INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197757	PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	8.390,07	8.390,07	7.168,38	7.168,38
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00
	Conta Aux.:198608	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199529	MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.931,20	3.931,20
	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	537,50	537,50
	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.:200436	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.218,00	3.218,00
	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	912,60	912,60	363,30	363,30
	Conta Aux.:201920	CM HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202105	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202108	FORCEPS MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203407	COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203571	VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203598	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203774	GRANMEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:203878	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	46.840,72	46.840,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:203910	TW SOLUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204304	C.C. CALEJON DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:204347	HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	45.777,24	34.157,12	0,00	11.620,12
	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.	0,00	0,00	36.957,69	36.957,69
	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
	Conta Aux.:210918	FERRAGISTA PARAISO LTDA	7.937,55	9.409,35	11.685,55	10.213,75
	Conta Aux.:211013	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:211519	BRUNO APARECIDO PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213179	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:216125	OPHTHALMOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.:220006	L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:220369	MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	2.119,00	2.119,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:224044	ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	5.106,83	5.106,83
	Conta Aux.:224838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	18.219,75	18.219,75
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 **C**	1.481.215,60	1.481.215,60	0,00 **C**
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100081	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.164,38	10.164,38	0,00
	Conta Aux.:105264	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	62.449,92	62.449,92	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	171.502,37	171.502,37	0,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	26.892,71	26.892,71	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	14.077,50	14.077,50	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	158.024,63	158.024,63	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	55.484,12	55.484,12	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	63.254,90	63.254,90	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	41.294,00	41.294,00	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	83.483,40	83.483,40	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	7.038,75	7.038,75	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	118.663,94	118.663,94	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA	0,00	136.943,50	136.943,50	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	68.022,48	68.022,48	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	5.421,00	5.421,00	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	20.414,88	20.414,88	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	43.657,12	43.657,12	0,00
	Conta Aux.:192779	VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
	Conta Aux.:193483	DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.964,08	21.964,08	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	27.202,02	27.202,02	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	22.928,40	22.928,40	0,00
	Conta Aux.:194096	LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	18.770,50	18.770,50	0,00
	Conta Aux.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	28.221,12	28.221,12	0,00
	Conta Aux.:194538	AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00
	Conta Aux.:194688	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194719	RODRIGUES, GOMES & GASSI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:196324	CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	0,00	11.684,40	11.684,40	0,00
	Conta Aux.:196623	CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA	0,00	13.531,00	13.531,00	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:200112	SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
	Conta Aux.:202887	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	44.312,16	44.312,16	0,00
	Conta Aux.:207672	WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	0,00	14.992,82	14.992,82	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	674.381,95 **C**	795.381,15	913.717,29	792.718,09 **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	38.876,34	38.876,34	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	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1562	ASSOC DE COMBATE AO CANCER EM GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8283	CICAL VEICULOS LTDA	0,00	986,10	1.242,60	256,50
	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	2.343,31	2.343,31	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	4.869,90	4.869,90	0,00
	Conta Aux.:20766	CM COMANDOS LINEARES LTDA	5.146,87	5.146,87	5.146,87	5.146,87
	Conta Aux.:21041	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21525	NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	18.070,00	63.245,00	45.175,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	290.336,29	95.351,60	0,00	194.984,69
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29.987,22	58.747,62	28.760,40	0,00
	Conta Aux.:60493	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R$, Plano: PL_0005, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:74027	GYNMETRO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	39.612,44	39.612,44	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	4.973,52	4.973,52
	Conta Aux.:88530	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	700,12	700,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:99667	PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	4.031,93	4.031,93	4.031,93
	Conta Aux.:103989	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	0,00	11.882,70	11.882,70	0,00
	Conta Aux.:107734	SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	0,00	4.073,12	4.073,12	0,00
	Conta Aux.:119829	MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	61.647,56	61.647,56	0,00
	Conta Aux.:122598	DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	0,00	234,29	234,29	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	9.650,00	9.650,00
	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	7.810,12	3.905,06	0,00
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	146,80	146,80	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	14.335,58	14.335,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.623,55	7.623,55	0,00
	Conta Aux.:162261	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.205,47	2.205,47
	Conta Aux.:164611	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	6.396,78	6.396,78	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	3.606,98	3.606,98	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	8.346,83	8.346,83	0,00
	Conta Aux.:184874	CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	215,95	215,95	0,00	0,00
	Conta Aux.:184926	NUCLEO CORTE A LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191166	CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	0,00	655,90	655,90	0,00
	Conta Aux.:191172	ELO SOLUÇÕES	0,00	3.049,00	3.049,00	0,00
	Conta Aux.:191508	ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192153	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192379	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	288,50	288,50	0,00
	Conta Aux.:192995	FACCIODONTO COMERCIO E REPRES.COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193008	HARENA INOVAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193009	MARCIO NUNES VALADAO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193110	JEAN RICARDO DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193528	GLT MANIPULACAO DE BARRETOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193689	EQUALITY LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193707	CAMARGO OTORRINO LTDA	0,00	15.440,00	15.440,00	0,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	1.200,00	1.200,00	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	670,49	670,49	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.657,98	15.657,98	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	3.390,37	3.390,37	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	120.128,63	120.128,63	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	39.295,50	39.295,50	44.074,85	44.074,85
	Conta Aux.:195519	MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197111	HONORATO E TELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:197257	W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	25.125,36	25.125,36	0,00	0,00
	Conta Aux.:199240	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199241	KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:199981	ORLANDI-LAB COMERCIO E SERVICOS AUDIOLOGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:201285	FLORICULTURA FLAMBOYANT COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202000	LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	56.495,00	9.415,83	0,00	47.079,17
	Conta Aux.:202892	SOLUCOES FARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:202930	RAIO X.COM LTDA	243,18	781,88	538,70	0,00
	Conta Aux.:204601	PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	548,34	548,34	316,35	316,35
	Conta Aux.:204677	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	87,75	87,75	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	1.872,58	2.808,87	936,29
	Conta Aux.:205454	GRAFICA APARECIDA SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:205548	ISANIA JOSE DA ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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.: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	313,50	0,00	0,00	313,50
	Conta Aux.:206295	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.009,90	1.009,90	0,00
	Conta Aux.:207376	APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO	4.720,65	4.720,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:208095	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	0,00	0,00	752,63	752,63
	Conta Aux.:213153	CTR CENTRO DE TRATAMENTO RADIOTERAPICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:213216	MARIA ALICE CASTELAO DIAS MARCHEZEPE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:217068	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	0,00	1.171,44	1.171,44	0,00
	Conta Aux.:218485	OLIVEIRA GENETICA E GENOMICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:219286	MARCELO COZAC MOURA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:221331	RM USINAGEM LTDA	190,76	190,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:222166	NOXTEC SERVICOS LTDA	99.633,09	0,00	99.633,09	199.266,18
	Conta Aux.:222867	CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A	6.776,25	6.776,25	7.137,65	7.137,65
	Conta Aux.:225348	RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
	Conta Aux.:226002	CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS	0,00	198,91	198,91	0,00
	Conta Aux.:226304	LAG SERVICOS LTDA	0,00	0,00	200.888,17	200.888,17
108675	**2.1.1.02.05**	**OBRIGACOES COM PESSOAL**	**1.152.005,51 C**	**1.694.646,59**	**1.657.134,80**	**1.114.493,72 C**
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	1.068.897,98 C	1.571.786,19	1.538.688,52	1.035.800,31 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	15.523,44 C	45.947,55	33.370,27	2.946,16 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.080,54 C	1.080,54	1.080,54	1.080,54 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	66.503,55 C	75.832,31	83.995,47	74.666,71 C
108676	**2.1.1.02.07**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**233.989,69 C**	**329.532,48**	**329.976,06**	**234.433,27 C**
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	119.055,08 C	136.473,96	135.758,41	118.339,53 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	113.951,21 C	192.045,12	192.248,18	114.154,27 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	983,40 C	1.013,40	1.969,47	1.939,47 C
108677	**2.1.1.02.09**	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**232.827,63 C**	**234.896,01**	**300.461,67**	**298.393,29 C**
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	83.209,06 C	86.637,91	91.893,61	88.464,76 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	39.645,01 C	38.284,54	51.626,19	52.986,66 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	78.632,26 C	78.632,26	93.543,56	93.543,56 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	6.297,24 C	6.297,24	34.573,25	34.573,25 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	25.044,06 C	25.044,06	28.825,06	28.825,06 C
108429	**2.1.1.02.12**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**2.060.124,97 C**	**581.169,20**	**363.516,30**	**1.842.472,07 C**
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	560.000,00 C	562.955,30	2.955,30	0,00 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	314.312,36 C	18.213,90	48.323,30	344.421,76 C
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	1.185.812,61 C	0,00	312.237,70	1.498.050,31 C
108680	**2.1.1.02.13**	**PROVISOES TRABALHISTAS**	**1.975.684,07 C**	**145.548,74**	**303.714,84**	**2.133.850,17 C**
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	1.396.177,00 C	135.905,47	161.084,67	1.421.356,20 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	111.694,28 C	236,85	12.886,57	124.344,00 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	433.160,06 C	8.709,65	120.132,85	544.583,26 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	34.652,73 C	696,77	9.610,75	43.566,71 C
108678	**2.1.1.02.17**	**CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR**	**0,00 C**	**5.293.593,31**	**5.293.593,31**	**0,00 C**
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	0,00 C	5.293.593,31	5.293.593,31	0,00 C
108652	**2.9**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**465.832,95**	**465.832,95**	**0,00 C**
108656	**2.9.1**	**PASSIVO COMPENSADO**	**0,00 C**	**465.832,95**	**465.832,95**	**0,00 C**
108665	**2.9.1.02**	**PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO**	**0,00 C**	**465.832,95**	**465.832,95**	**0,00 C**
108436	**2.9.1.02.06**	**ISENÇÕES CEBAS**	**0,00 C**	**465.832,95**	**465.832,95**	**0,00 C**
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	0,00 C	465.832,95	465.832,95	0,00 C
108727	**3**	**RESULTADO**	**0,00 D**	**5.663.908,43**	**5.663.908,43**	**0,00 D**
108729	**3.2**	**RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.663.908,43**	**5.663.908,43**	**0,00 D**
108732	**3.2.1**	**RESULTAD0 DE SAUDE COM RESTRICAO**	**0,00 D**	**5.663.908,43**	**5.663.908,43**	**0,00 D**
108736	**3.2.1.01**	**RECEITAS**	**19.700.750,24 C**	**0,00**	**5.586.812,97**	**25.287.563,21 C**
108744	**3.2.1.01.01**	**RECEITAS DE SUBVENÇAO GOVERNAMENTAL**	**19.558.588,75 C**	**0,00**	**5.545.241,00**	**25.103.829,75 C**
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	19.558.588,75 C	0,00	5.545.241,00	25.103.829,75 C
108745	**3.2.1.01.03**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**85.728,89 C**	**0,00**	**32.346,00**	**118.074,89 C**
108455	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	38,62 C	0,00	0,05	38,67 C
108838	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	40.787,65 C	0,00	14.571,18	55.358,83 C
108839	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	44.902,62 C	0,00	17.774,77	62.677,39 C
108746	**3.2.1.01.05**	**RECEITAS DE DOACOES**	**56.382,60 C**	**0,00**	**9.225,97**	**65.608,57 C**
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	56.382,60 C	0,00	9.225,97	65.608,57 C
108748	**3.2.1.01.99**	**OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**	**50,00 C**	**0,00**	**0,00**	**50,00 C**
108458	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
108739	**3.2.1.30**	**CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS**	**10.530.869,23 D**	**2.942.318,45**	**20.773,65**	**13.452.414,03 D**
108754	**3.2.1.30.01**	**CUSTO COM MATERIAIS**	**3.745.627,70 D**	**1.138.839,45**	**10.835,52**	**4.873.631,63 D**
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	994.682,69 D	353.368,68	10.539,50	1.337.511,87 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	40.102,06 D	13.658,24	0,00	53.760,30 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.663,81 D	5.661,97	0,00	15.325,78 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	1.450.742,71 D	377.501,03	115,71	1.828.128,03 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	630.261,92 D	152.344,96	180,31	782.426,57 D
108939	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	2.063,37 D	2.197,72	0,00	4.261,09 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	34.088,81 D	3.001,23	0,00	37.090,04 D
108942	3.2.1.30.01.013	MANUTENCAO	25.902,75 D	13.141,96	0,00	39.044,71 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	181,14 D	20,95	0,00	202,09 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	4.327,13 D	6.030,19	0,00	10.357,32 D
108950	3.2.1.30.01.021	CIRURGIAS	628,95 D	324,47	0,00	953,42 D
108952	3.2.1.30.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.244,46 D	4.533,69	0,00	6.778,15 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	32.855,68 D	81.276,81	0,00	114.132,49 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	502.182,22 D	125.777,55	0,00	627.959,77 D
108913	**3.2.1.30.02**	**OUTRAS DESPESAS**	**211.364,08 D**	**120.727,89**	**9.938,13**	**322.153,84 D**
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	429.763,91 D	42.031,80	0,00	471.795,71 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	157.426,69 D	78.696,09	40,00	236.082,78 D
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-375.826,52 C	0,00	9.898,13	-385.724,65 C
108755	**3.2.1.30.03**	**SERVIÇOS**	**6.573.877,45 D**	**1.682.751,11**	**0,00**	**8.256.628,56 D**
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	278.001,51 D	38.876,34	0,00	316.877,85 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	113.515,48 D	39.612,44	0,00	153.127,92 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	21.829,80 D	5.457,45	0,00	27.287,25 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	20.888,83 D	5.938,38	0,00	26.827,21 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	6.113.133,78 D	1.584.929,30	0,00	7.698.063,08 D
108930	3.2.1.30.03.017	SERVIÇOS DE AMBULANCIA	22.858,35 D	4.287,50	0,00	27.145,85 D
111328	3.2.1.30.03.023	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3.649,70 D	3.649,70	0,00	7.299,40 D
108740	**3.2.1.40**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.169.881,01 D**	**2.721.589,98**	**56.321,81**	**11.835.149,18 D**
108758	**3.2.1.40.01**	**REMUNERAÇAO COM PESSOAL PROPRIO**	**6.464.309,71 D**	**1.673.302,39**	**52.294,68**	**8.085.317,42 D**
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	5.220.949,31 D	1.334.507,14	29.272,66	6.526.183,79 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇOES	67.281,90 D	0,00	0,00	67.281,90 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	465.858,69 D	138.724,67	9.406,42	595.176,94 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	645.640,82 D	184.726,31	13.615,60	816.751,53 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	18.750,00 D	4.540,00	0,00	23.290,00 D
108973	3.2.1.40.01.021	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00 D	530,22	0,00	530,22 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	45.828,99 D	10.274,05	0,00	56.103,04 D
108759	**3.2.1.40.03**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**463.028,01 D**	**123.920,89**	**0,00**	**586.948,90 D**
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	463.028,01 D	123.920,89	0,00	586.948,90 D
108440	**3.2.1.40.05**	**BENEFICIOS SOCIAIS**	**40.460,56 D**	**71.551,12**	**4.010,91**	**108.000,77 D**
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	4.286,56 D	5.193,30	4.010,91	5.468,95 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	33.488,00 D	65.687,33	0,00	99.175,33 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	2.686,00 D	670,49	0,00	3.356,49 D
108443	**3.2.1.40.11**	**SERVIÇOS CONTRATADOS**	**2.111.967,53 D**	**841.378,15**	**0,00**	**2.953.345,68 D**
108995	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00 D	2.808,87	0,00	2.808,87 D
108997	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	98.669,49	0,00	98.669,49 D
108998	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL	237.184,34 D	60.851,32	0,00	298.035,66 D
108999	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	848,34 D	316,35	0,00	1.164,69 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	589.040,57 D	154.037,47	0,00	743.078,04 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00 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	19.500,00 D	3.900,00	0,00	23.400,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	136.898,65 D	86.250,00	0,00	223.148,65 D
109005	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00 D	158.385,11	0,00	158.385,11 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	494.822,26 D	144.841,89	0,00	639.664,15 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	23.941,55 D	6.278,14	0,00	30.219,69 D

Competência: 01/05/2026 à 31/05/2026, 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
109013	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS LAVANDERIA	237.240,89 D	64.986,54	0,00	302.227,43 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	149.858,08 D	37.464,52	0,00	187.322,60 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	64.484,60 D	0,00	0,00	64.484,60 D
109019	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM	55.337,90 D	586,50	0,00	55.924,40 D
109020	3.2.1.40.11.028	SERVIÇOS LOCAÇÕES	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00 D
109021	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR	2.965,35 D	801,95	0,00	3.767,30 D
108444	**3.2.1.40.13**	**MANUTENÇAO**	**1.688,74 D**	**1.808,00**	**16,22**	**3.480,52 D**
109026	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇAO VEICULAR	1.688,74 D	1.808,00	16,22	3.480,52 D
108445	**3.2.1.40.15**	**DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO**	**59.864,17 D**	**6.952,44**	**0,00**	**66.816,61 D**
109030	3.2.1.40.15.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.837,50 D	65,00	0,00	5.902,50 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	0,00 D	198,91	0,00	198,91 D
109034	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	398,50 D	87,75	0,00	486,25 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	16.770,65 D	3.165,80	0,00	19.936,45 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	7.761,45 D	0,00	0,00	7.761,45 D
109042	3.2.1.40.15.013	PRÊMIOS E SEGUROS	6.583,62 D	1.667,09	0,00	8.250,71 D
110554	3.2.1.40.15.014	VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO	22.512,45 D	1.767,89	0,00	24.280,34 D
108446	**3.2.1.40.17**	**DESPESAS TRIBUTARIAS**	**21.074,07 D**	**1.841,03**	**0,00**	**22.915,10 D**
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	4.336,83 D	146,80	0,00	4.483,63 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	16.737,24 D	1.694,23	0,00	18.431,47 D
108448	**3.2.1.40.21**	**DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS**	**7.488,22 D**	**835,96**	**0,00**	**8.324,18 D**
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	7.488,22 D	835,96	0,00	8.324,18 D
			0,00	**35.092.382,96**	**35.092.382,96**	**0,00**

Total : 178 Contas

Resultado : 0,00

.CRC: CPF: ..-

Responsável Contador

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA DE CARVALHO
Data: 17/06/2026 17:54:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 18/06/2026 08:58:51-0300
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: 2026.06.30 16:08:02 -03'00'

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	22.540,48	-22.540,48	PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	0,00	723,20	-23.263,68	PAGTO N.F. 6333 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
	0,00	2.045,07	-25.308,75	PAGTO N.F. 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.868,90	-29.177,65	PAGTO N.F. 1965344 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	1.192,32	-30.369,97	PAGTO N.F. 128140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.878,80	-33.248,77	PAGTO N.F. 110367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	679,20	-33.927,97	PAGTO N.F. 18836 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.967,00	-39.894,97	PAGTO N.F. 13156 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	880,00	-40.774,97	PAGTO N.F. 164621 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	3.050,77	-43.825,74	PAGTO N.F. 397290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.207,40	-51.033,14	PAGTO N.F. 238681 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	0,00	768,52	-51.801,66	PAGTO N.F. 119554 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	198,00	-51.999,66	PAGTO N.F. 663 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	4.400,00	-56.399,66	PAGTO N.F. 9765 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	3.905,06	-60.304,72	PAGTO N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	5.146,87	-65.451,59	PAGTO N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	0,00	1.747,00	-67.198,59	PAGTO N.F. 422182 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.010,46	-68.209,05	PAGTO N.F. 6848 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
	0,00	441,30	-68.650,35	PAGTO N.F. 422178 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.724,40	-70.374,75	PAGTO N.F. 59291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	2.119,00	-72.493,75	PAGTO N.F. 5695 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA
	0,00	422,41	-72.916,16	PAGTO N.F. 701547 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	4.643,75	-77.559,91	PAGTO N.F. 296730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	6.041,91	-83.601,82	PAGTO N.F. 78305 - CLAUDIA ROSA CAMPOS
	0,00	3.606,94	-87.208,76	PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	11.616,64	-98.825,40	PAGTO N.F. 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	1.960.795,08	0,00	1.861.969,68	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	1.094.823,92	0,00	2.956.793,60	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	1.624.718,84	0,00	4.581.512,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	4.581.512,44	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/05/2026 APLICACAO - C

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	560.000,00	-560.000,00	PAGTO N.F. 05052026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.053,20	-561.053,20	PAGTO N.F. 186283 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	876,30	-561.929,50	PAGTO N.F. 5748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	9.184,57	-571.114,07	PAGTO N.F. 35267 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	9.070,57	-580.184,64	PAGTO N.F. 35266 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	1.051,56	-581.236,20	PAGTO N.F. 5010 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	9.481,53	-590.717,73	PAGTO N.F. 5610158 - DEUZILENE DE SOUZA DIAS
	0,00	18.001,33	-608.719,06	PAGTO N.F. 5747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	10.058,03	-618.777,09	PAGTO N.F. 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.031,93	-622.809,02	PAGTO N.F. 327 - PCI GASES DO BRASIL
	0,00	1.650,00	-624.459,02	PAGTO N.F. 11673 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	694,66	-625.153,68	PAGTO N.F. 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.628,35	-626.782,03	PAGTO N.F. 661610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	30.041,41	-656.823,44	PAGTO N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	16,22	0,00	-656.807,22	VALOR REF REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR - NF TECAR 4635 - ALCENI MARIA DIAS 021506
	656.807,22	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 RESGATE APLIC
06/05/2026	0,00	1.804,80	-1.804,80	PAGTO N.F. 110819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	400,74	-2.205,54	PAGTO N.F. 6867 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
	0,00	3.522,48	-5.728,02	PAGTO N.F. 1898893 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	39.295,50	-45.023,52	PAGTO N.F. 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	1.645,00	-46.668,52	PAGTO N.F. 1525 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	987,00	-47.655,52	PAGTO N.F. 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	215,95	-47.871,47	PAGTO N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	855,02	-48.726,49	PAGTO N.F. 18850 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3.308,21	-52.034,70	PAGTO N.F. 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.410,95	-56.445,65	PAGTO N.F. 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	110,98	-56.556,63	PAGTO N.F. 1084 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	18.070,00	-74.626,63	PAGTO N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	0,00	132,20	-74.758,83	PAGTO N.F. 1083 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	6.616,42	-81.375,25	PAGTO N.F. 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	0,00	548,34	-81.923,59	PAGTO N.F. 10666 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
	0,00	10.609,95	-92.533,54	PAGTO N.F. 24709 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	2.299,20	-94.832,74	PAGTO N.F. 24710 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	700,12	-95.532,86	PAGTO N.F. 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	1.051,60	-96.584,46	PAGTO N.F. 1014 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	888,00	-97.472,46	PAGTO N.F. 39513 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	2.656,60	-100.129,06	PAGTO N.F. 238914 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	0,00	2.527,20	-102.656,26	PAGTO N.F. 100933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.970,30	-104.626,56	PAGTO N.F. 13212 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	46.840,72	-151.467,28	PAGTO N.F. 159936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	0,00	4.502,50	-155.969,78	PAGTO N.F. 26932 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	8.390,07	-164.359,85	PAGTO N.F. 19237 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	190,76	-164.550,61	PAGTO N.F. 204 - RM USINAGEM LTDA
	0,00	672,00	-165.222,61	PAGTO N.F. 110629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	593,29	-165.815,90	PAGTO N.F. 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	596,90	-166.412,80	PAGTO N.F. 165199 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	166.412,80	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/05/2026 RESGATE APLIC
07/05/2026	0,00	25.125,36	-25.125,36	PAGTO N.F. 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	19.600,00	-44.725,36	PAGTO N.F. 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	6.776,25	-51.501,61	PAGTO N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	0,00	1.068.897,98	-1.120.399,59	PAGTO N.F. 1/2026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	540,27	-1.120.939,86	PAGTO N.F. 07052026 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	530,22	-1.121.470,08	PAGTO N.F. 07052026 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	540,27	-1.122.010,35	PAGTO N.F. 07052026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	1.122.010,35	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/05/2026 RESGATE APLIC
08/05/2026	0,00	19.711,43	-19.711,43	PAGTO N.F. 08052026 - FUNDACAO PIO XII
	19.711,43	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/05/2026 RESGATE APLIC
11/05/2026	0,00	367.969,50	-367.969,50	PAGTO N.F. 1560 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	0,00	97,00	-368.066,50	PAGTO N.F. 06042026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	0,00	1.341,44	-369.407,94	PAGTO N.F. 570824 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.625,25	-371.033,19	PAGTO N.F. 151950 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.089,00	-373.122,19	PAGTO N.F. 151944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	2.340,00	-375.462,19	PAGTO N.F. 58475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.904,70	-377.366,89	PAGTO N.F. 153035 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	329,30	-377.696,19	PAGTO N.F. 51601 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	329,30	-378.025,49	PAGTO N.F. 51593 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	329,30	-378.354,79	PAGTO N.F. 51627 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	124,95	-378.479,74	PAGTO N.F. 1404 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	4.179,51	-382.659,25	PAGTO N.F. 1776805 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	2.900,00	-385.559,25	PAGTO N.F. 39687 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	0,00	1.400,00	-386.959,25	PAGTO N.F. 246941 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	0,00	7.937,55	-394.896,80	PAGTO N.F. 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	0,00	670,49	-395.567,29	PAGTO N.F. 15911 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	87,75	-395.655,04	PAGTO N.F. 3707084 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	0,00	1.471,80	-397.126,84	PAGTO N.F. 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	0,00	7.623,55	-404.750,39	PAGTO N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	61.647,56	-466.397,95	PAGTO N.F. 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	39.612,44	-506.010,39	PAGTO N.F. 2289188394 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	93,00	-506.103,39	PAGTO N.F. 08042026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	246,99	-506.350,38	PAGTO N.F. 03042026 - GILSON GONCALVES SOARES
	0,00	977,04	-507.327,42	PAGTO N.F. 4046 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	0,00	729,00	-508.056,42	PAGTO N.F. 18936 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	87,00	-508.143,42	PAGTO N.F. 10042026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	0,00	70,00	-508.213,42	PAGTO N.F. 30032026 - MAURO CESAR RIBEIRO
	0,00	164,00	-508.377,42	PAGTO N.F. 15042026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	3.410,97	-511.788,39	PAGTO N.F. 370410 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	0,00	1.826,12	-513.614,51	PAGTO N.F. 370768 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	0,00	664,02	-514.278,53	PAGTO N.F. 370511 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	514.278,53	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/05/2026 RESGATE APLIC
12/05/2026	0,00	6.088,30	-6.088,30	PAGTO N.F. 467105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	0,00	11.120,70	-17.209,00	PAGTO N.F. 99596 - PAULA SOARES DOS SANTOS
	368.951,27	0,00	351.742,27	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	351.742,27	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/05/2026 APLICACAO - C
15/05/2026	0,00	10.164,38	-10.164,38	PAGTO N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	83.483,40	-93.647,78	PAGTO N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	62.449,92	-156.097,70	PAGTO N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	17.244,93	-173.342,63	PAGTO N.F. 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	100.514,38	-273.857,01	PAGTO N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	52.240,37	-326.097,38	PAGTO N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	44.000,00	-370.097,38	PAGTO N.F. 719 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	41.294,00	-411.391,38	PAGTO N.F. 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.421,00	-416.812,38	PAGTO N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	56.310,00	-473.122,38	PAGTO N.F. 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	17.638,20	-490.760,58	PAGTO N.F. 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18.770,50	-509.531,08	PAGTO N.F. 5 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	44.000,00	-553.531,08	PAGTO N.F. 258 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	11.684,40	-565.215,48	PAGTO N.F. 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	13.531,00	-578.746,48	PAGTO N.F. 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	0,00	14.992,82	-593.739,30	PAGTO N.F. 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	16.893,00	-610.632,30	PAGTO N.F. 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	41.294,00	-651.926,30	PAGTO N.F. 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	8.446,50	-660.372,80	PAGTO N.F. 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.077,50	-674.450,30	PAGTO N.F. 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	83.526,50	-757.976,80	PAGTO N.F. 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	58.187,00	-816.163,80	PAGTO N.F. 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	39.754,00	-855.917,80	PAGTO N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.230,12	-870.147,92	PAGTO N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	44.000,00	-914.147,92	PAGTO N.F. 49 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	41.294,00	-955.441,92	PAGTO N.F. 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	7.038,75	-962.480,67	PAGTO N.F. 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	20.414,88	-982.895,55	PAGTO N.F. 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	420,31	-983.315,86	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	0,00	472,50	-983.788,36	PAGTO N.F. D-313 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	246,07	-984.034,43	PAGTO N.F. D-686 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	400,00	-984.434,43	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	262,50	-984.696,93	PAGTO N.F. D-47 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	482,70	-985.179,63	PAGTO N.F. D-46 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	72,99	-985.252,62	PAGTO N.F. D-256 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	475,00	-985.727,62	PAGTO N.F. D-127 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	2.023,70	-987.751,32	PAGTO N.F. D-41 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	9,24	-987.760,56	PAGTO N.F. D-204 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,62% CORA
	0,00	2.049,60	-989.810,16	PAGTO N.F. D-29 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	16,22	-989.826,38	PAGTO N.F. D-4635 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	262,50	-990.088,88	PAGTO N.F. D-84 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	723,49	-990.812,37	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA
	0,00	639,93	-991.452,30	PAGTO N.F. D-88 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,81% CORA
	0,00	321,60	-991.773,90	PAGTO N.F. D-25 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	1.694,00	-993.467,90	PAGTO N.F. D-26 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	180,02	-993.647,92	PAGTO N.F. D-418 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	403,20	-994.051,12	PAGTO N.F. D-74 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	2.068,18	-996.119,30	PAGTO N.F. D-788 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	488,22	-996.607,52	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,31% CORA
	0,00	4,02	-996.611,54	PAGTO N.F. D-1084 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	884,25	-997.495,79	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA
	0,00	8,36	-997.504,15	PAGTO N.F. D-3205 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	166,00	-997.670,15	PAGTO N.F. D-529 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	75,60	-997.745,75	PAGTO N.F. D-27 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	560,00	-998.305,75	PAGTO N.F. D-73 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	271,35	-998.577,10	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	4,80	-998.581,90	PAGTO N.F. D-1083 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	177,00	-998.758,90	PAGTO N.F. D-11981 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	192,96	-998.951,86	PAGTO N.F. D-24 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	0,00	3.388,00	-1.002.339,86	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	1.773,10	-1.004.112,96	PAGTO N.F. D-289 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	2.060,80	-1.006.173,76	PAGTO N.F. D-288 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	16,50	-1.006.190,26	PAGTO N.F. D-2050 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	0,00	4.774,00	-1.010.964,26	PAGTO N.F. D-42 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	700,00	-1.011.664,26	PAGTO N.F. D-329 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	195,00	-1.011.859,26	PAGTO N.F. D-4395 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	0,00	633,60	-1.012.492,86	PAGTO N.F. D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	0,00	4.453,75	-1.016.946,61	PAGTO N.F. D-28 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	431,01	-1.017.377,62	PAGTO N.F. D-5733 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	30,00	-1.017.407,62	PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA
	30,00	0,00	-1.017.377,62	ESTORNO PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/05/2026
	1.017.377,62	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/05/2026 RESGATE APLIC
18/05/2026	3.198,39	0,00	3.198,39	ESTORNO PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/05/2026
	564.835,74	0,00	568.034,13	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/05/2026 RESGATE APLIC
	0,00	17.000,00	551.034,13	PAGTO N.F. 63929 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	28.155,00	522.879,13	PAGTO N.F. 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.276,00	519.603,13	PAGTO N.F. 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	297,15	519.305,98	PAGTO N.F. 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
	0,00	39.702,35	479.603,63	PAGTO N.F. 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	0,00	3.198,39	476.405,24	PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	10.860,00	465.545,24	PAGTO N.F. 318743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.380,00	463.165,24	PAGTO N.F. 27092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.062,50	462.102,74	PAGTO N.F. 27093 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	4.251,70	457.851,04	PAGTO N.F. 13360 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	303,40	457.547,64	PAGTO N.F. 51771 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	303,40	457.244,24	PAGTO N.F. 51749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	198,00	457.046,24	PAGTO N.F. 690 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	516,60	456.529,64	PAGTO N.F. 689 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	273,80	456.255,84	PAGTO N.F. 51781 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	3.905,06	452.350,78	PAGTO N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	4.073,12	448.277,66	PAGTO N.F. 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	120.128,63	328.149,03	PAGTO N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	1.009,90	327.139,13	PAGTO N.F. 693033469 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	0,00	450,00	326.689,13	PAGTO N.F. 308720 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	0,00	503,40	326.185,73	PAGTO N.F. 340024 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
	0,00	176.843,73	149.342,00	PAGTO N.F. 726729 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	6.443,32	142.898,68	PAGTO N.F. 5636 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	0,00	840,65	142.058,03	PAGTO N.F. 64007 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	350,00	141.708,03	PAGTO N.F. 7415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	13.445,00	128.263,03	PAGTO N.F. 39812 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.282,92	126.980,11	PAGTO N.F. 74474 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	0,00	8.630,43	118.349,68	PAGTO N.F. 63918 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	5.439,38	112.910,30	PAGTO N.F. 5637 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	0,00	1.501,60	111.408,70	PAGTO N.F. 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	538,70	110.870,00	PAGTO N.F. 1238 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	63.818,00	47.052,00	PAGTO N.F. 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.877,00	45.175,00	PAGTO N.F. 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	45.175,00	0,00	PAGTO N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
19/05/2026	16.107,96	0,00	16.107,96	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/05/2026 RESGATE APLIC
	0,00	131,46	15.976,50	PAGTO N.F. 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	0,00	5.719,58	10.256,92	PAGTO N.F. 432013107 - JESSICA DE OLIVEIRA COUTINHO ALBUQUERQUE
	0,00	4.341,24	5.915,68	PAGTO N.F. 365172119 - WANESSA DE SOUSA BRITO
	0,00	4.150,86	1.764,82	PAGTO N.F. 6010900279 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR
	0,00	1.170,69	594,13	PAGTO N.F. 734570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	490,00	104,13	PAGTO N.F. 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
	0,00	104,13	0,00	PAGTO N.F. 251346697961 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
20/05/2026	518.227,48	0,00	518.227,48	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/05/2026 RESGATE APLIC
	0,00	119.262,00	398.965,48	PAGTO N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	22.928,40	376.037,08	PAGTO N.F. 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.800,00	365.237,08	PAGTO N.F. 48 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	15.390,79	349.846,29	PAGTO N.F. 052026 - FUNDACAO PIO XII

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	0,00	116.730,63	233.115,66	PAGTO N.F. 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	36.429,12	196.686,54	PAGTO N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	7.733,96	188.952,58	PAGTO N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.647,78	179.304,80	PAGTO N.F. 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	28.221,12	151.083,68	PAGTO N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	146,80	150.936,88	PAGTO N.F. 181450 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	0,00	3.198,40	147.738,48	PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	9.563,82	138.174,66	PAGTO N.F. 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.171,44	137.003,22	PAGTO N.F. 210508 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
	0,00	3.903,12	133.100,10	PAGTO N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.190,12	118.909,98	PAGTO N.F. 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	5.067,90	113.842,08	PAGTO N.F. 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	11.712,48	102.129,60	PAGTO N.F. 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	35.137,44	66.992,16	PAGTO N.F. 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	10.800,00	56.192,16	PAGTO N.F. 259 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	44.312,16	11.880,00	PAGTO N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	11.880,00	0,00	PAGTO N.F. 17 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
22/05/2026	620,00	0,00	620,00	ESTORNO PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/05/2026
	134.576,24	0,00	135.196,24	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/05/2026 RESGATE APLIC
	0,00	3.600,00	131.596,24	PAGTO N.F. 17710 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	35.124,52	96.471,72	PAGTO N.F. 10 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	12.800,00	83.671,72	PAGTO N.F. 17583 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	3.600,00	80.071,72	PAGTO N.F. 1340 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	3.576,71	76.495,01	PAGTO N.F. 303 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	1.200,00	75.295,01	PAGTO N.F. 99 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	3.000,00	72.295,01	PAGTO N.F. 1361 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	5.909,33	66.385,68	PAGTO N.F. 186859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	2.889,38	63.496,30	PAGTO N.F. 15123638 - CLARO S/A
	0,00	3.049,00	60.447,30	PAGTO N.F. 745 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	936,29	59.511,01	PAGTO N.F. 308 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026	0,00	648,36	58.862,65	PAGTO N.F. 155646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	9.415,83	49.446,82	PAGTO N.F. 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	0,00	2.343,31	47.103,51	PAGTO N.F. 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	344,84	46.758,67	PAGTO N.F. 51883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	410,52	46.348,15	PAGTO N.F. 51848 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	411,21	45.936,94	PAGTO N.F. 51816 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	411,21	45.525,73	PAGTO N.F. 51808 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	936,29	44.589,44	PAGTO N.F. 309 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	360,00	44.229,44	PAGTO N.F. 1537 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	4.720,65	39.508,79	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	9.025,00	30.483,79	PAGTO N.F. 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	15.657,98	14.825,81	PAGTO N.F. 4950 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	1.667,09	13.158,72	PAGTO N.F. 8466410 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	0,00	620,00	12.538,72	PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	665,00	11.873,72	PAGTO N.F. 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	3.390,37	8.483,35	PAGTO N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.370,00	6.113,35	PAGTO N.F. 27197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	5.457,45	655,90	PAGTO N.F. 25942 - CLARO S/A
	0,00	655,90	0,00	PAGTO N.F. 2256 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
25/05/2026	0,00	1.901,76	-1.901,76	PAGTO N.F. 372971 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	0,00	323,40	-2.225,16	PAGTO N.F. 156475 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
	0,00	620,00	-2.845,16	PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	230,85	-3.076,01	PAGTO N.F. 7170 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	8.685,00	-11.761,01	PAGTO N.F. 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	4.869,90	-16.630,91	PAGTO N.F. 12006487 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	18.001,33	-34.632,24	PAGTO N.F. 5900 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.600,00	-37.232,24	PAGTO N.F. 1018061 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	10.058,03	-47.290,27	PAGTO N.F. 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	198,91	-47.489,18	PAGTO N.F. 26128 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
	0,00	30,00	-47.519,18	PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA
	0,00	701,04	-48.220,22	PAGTO N.F. 5898 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	755,25	-48.975,47	PAGTO N.F. 7373 - CICAL VEICULOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2026	0,00	6.755,00	-55.730,47	PAGTO N.F. 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	55.730,47	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/05/2026 RESGATE APLIC
28/05/2026	0,00	404,72	-404,72	PAGTO N.F. 186749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	5.091,73	-5.496,45	PAGTO N.F. 82441 - PATRICK MARTINS DE LIMA
	61.148,94	0,00	55.652,49	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C
	0,00	55.652,49	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026 APLICACAO - C
29/05/2026	0,00	56.642,57	-56.642,57	PAGTO N.F. 455181/06 - FUNDACAO PIO XII
	56.642,57	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/05/2026 RESGATE APLIC
	9.957.021,07	**9.957.021,07**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	244.304,20	0,00	244.304,20	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
	0,00	244.304,20	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 04/05/2026 APLICACAO -
28/05/2026	0,00	61.148,94	-61.148,94	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C
	61.148,94	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/05/2026 RESGATE APL
	305.453,14	**305.453,14**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO**

Conta Analítica: 109228 1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 135.160,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	4.581.512,44	0,00	4.716.672,53	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/05/2026 APLICACAO - C
05/05/2026	0,00	656.807,22	4.059.865,31	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 RESGATE APLIC
06/05/2026	0,00	166.412,80	3.893.452,51	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/05/2026 RESGATE APLIC
07/05/2026	0,00	1.122.010,35	2.771.442,16	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/05/2026 RESGATE APLIC
08/05/2026	0,00	19.711,43	2.751.730,73	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/05/2026 RESGATE APLIC
11/05/2026	0,00	514.278,53	2.237.452,20	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/05/2026 RESGATE APLIC
12/05/2026	351.742,27	0,00	2.589.194,47	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/05/2026 APLICACAO - C
15/05/2026	0,00	1.017.377,62	1.571.816,85	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/05/2026 RESGATE APLIC
18/05/2026	0,00	564.835,74	1.006.981,11	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/05/2026 RESGATE APLIC
19/05/2026	0,00	16.107,96	990.873,15	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/05/2026 RESGATE APLIC
20/05/2026	0,00	518.227,48	472.645,67	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/05/2026 RESGATE APLIC

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 135.160,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026	0,00	134.576,24	338.069,43	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/05/2026 RESGATE APLIC
25/05/2026	0,00	55.730,47	282.338,96	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/05/2026 RESGATE APLIC
28/05/2026	55.652,49	0,00	337.991,45	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026 APLICACAO - C
29/05/2026	0,00	56.642,57	281.348,88	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/05/2026 RESGATE APLIC
30/05/2026	17.774,77	0,00	299.123,65	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/05/2026 RENDIMENTO AP
	5.006.681,97	**4.842.718,41**	**299.123,65**	**<<===== 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:** 1.283.494,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	244.304,20	0,00	1.527.798,96	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 04/05/2026 APLICACAO -
28/05/2026	0,00	61.148,94	1.466.650,02	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/05/2026 RESGATE APL
30/05/2026	14.571,18	0,00	1.481.221,20	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/05/2026 RENDIMENTO
	258.875,38	**61.148,94**	**1.481.221,20**	**<<===== 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:** 3.470.768,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	251.647,69	0,00	3.722.416,10	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 05-2026
	251.647,69	**0,00**	**3.722.416,10**	**<<===== 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:** 67.712,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	19.711,43	0,00	87.424,36	PAGTO N.F. 08052026 - FUNDACAO PIO XII
29/05/2026	56.642,57	0,00	144.066,93	PAGTO N.F. 455181/06 - FUNDACAO PIO XII
31/05/2026	0,00	12.542,99	131.523,94	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	10.508,77	121.015,17	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	7.119,67	113.895,50	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	6.959,17	106.936,33	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	6.826,99	100.109,34	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	6.665,20	93.444,14	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108789 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 67.712,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	6.052,73	87.391,41	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	5.631,48	81.759,93	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	3.508,51	78.251,42	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	3.382,53	74.868,89	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	3.366,48	71.502,41	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	3.292,14	68.210,27	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	3.148,42	65.061,85	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	2.954,29	62.107,56	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	2.908,66	59.198,90	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	2.556,33	56.642,57	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	76.354,00	**87.424,36**	**56.642,57**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	5.251,31	0,00	5.251,31	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	3.807,20	1.444,11	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	3.704,86	0,00	5.148,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	2.928,00	0,00	8.076,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	2.597,15	5.479,82	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	2.540,84	0,00	8.020,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	2.540,84	5.479,82	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	2.050,97	3.428,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	1.770,78	1.658,07	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	1.770,78	0,00	3.428,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	1.451,91	1.976,94	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	1.451,91	0,00	3.428,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	1.444,11	1.984,74	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026
	0,00	1.284,91	699,83	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	1.284,91	0,00	1.984,74	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	1.187,92	0,00	3.172,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	1.187,92	1.984,74	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	1.107,71	877,03	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026
	0,00	898,64	-21,61	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	898,64	0,00	877,03	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	877,03	0,00	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026
	0,00	868,03	-868,03	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	868,03	0,00	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	802,55	-802,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	802,55	0,00	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	22.689,75	**22.689,75**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO**

Conta Analítica: 108628 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 3.802,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	0,00	3.802,47	-0,01	DESCONTO N.F. D-5733 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,01	0,00	0,00	VALOR REF DESCONTO
	0,01	**3.802,47**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR**

Conta Analítica: 109113 1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS **Saldo Anterior:** 32.069,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	55,00	0,00	32.124,30	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	38,55	0,00	32.162,85	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	84,86	0,00	32.247,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	165,00	0,00	32.412,71	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	80,55	0,00	32.493,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	83,20	0,00	32.576,46	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	289,80	0,00	32.866,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	516,10	0,00	33.382,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,25	0,00	33.387,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	34,91	0,00	33.422,52	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	94,07	0,00	33.516,59	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,29	0,00	33.527,88	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,05	0,00	33.571,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	187,06	0,00	33.758,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	169,56	0,00	33.928,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,44	0,00	33.943,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 32.069,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	213,90	33.730,09	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	113,60	0,00	33.843,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	220,68	0,00	34.064,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	436,00	0,00	34.500,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	316,13	0,00	34.816,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	369,29	0,00	35.185,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	82,20	0,00	35.267,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3.350,00	0,00	38.617,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6.762,59	**213,90**	**38.617,99**	**<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS**

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	411,21	0,00	718.760,28	REF. A NF 51816 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	273,80	0,00	719.034,08	REF. A NF 51781 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	411,21	0,00	719.445,29	REF. A NF 51808 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	410,52	0,00	719.855,81	REF. A NF 51848 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	344,84	0,00	720.200,65	REF. A NF 51883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
07/05/2026	1.411,56	0,00	721.612,21	REF. A NF 187278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	60.742,40	0,00	782.354,61	REF. A NF 187453 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	61.530,40	0,00	843.885,01	REF. A NF 1943645 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	400,72	0,00	844.285,73	REF. A NF 1943637 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	529,40	0,00	844.815,13	REF. A NF 187660 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	5.042,00	0,00	849.857,13	REF. A NF 187558 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	395,41	0,00	850.252,54	INVENTÁRIO Nº 55336 DO MÊS 05/2026
08/05/2026	2.846,32	0,00	853.098,86	REF. A NF 573405 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	3.467,10	0,00	856.565,96	REF. A NF 282104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	1.134,00	0,00	857.699,96	REF. A NF 344204 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
11/05/2026	511,44	0,00	858.211,40	REF. A NF 424052 - R M HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	23.363,36	0,00	881.574,76	REF. A NF 424084 - R M HOSPITALAR LTDA
	780,00	0,00	882.354,76	REF. A NF 157192 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	3.171,76	0,00	885.526,52	REF. A NF 356963 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	52,21	0,00	885.578,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	108,47	0,00	885.687,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/05/2026	3.047,30	0,00	888.734,50	REF. A NF 343107 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	3.120,00	0,00	891.854,50	REF. A NF 980780 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	799,35	0,00	892.653,85	REF. A NF 149275 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	4.531,42	0,00	897.185,27	REF. A NF 2152332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	560,00	0,00	897.745,27	REF. A NF 2153584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13/05/2026	1.984,04	0,00	899.729,31	REF. A NF 112308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	18.219,75	0,00	917.949,06	REF. A NF 105685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	12.470,78	0,00	930.419,84	REF. A NF 190364 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	2.308,50	0,00	932.728,34	REF. A NF 115386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	1.081,80	0,00	933.810,14	REF. A NF 115476 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	114,00	0,00	933.924,14	REF. A NF 162187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.218,00	0,00	937.142,14	REF. A NF 7100 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	608,60	0,00	937.750,74	REF. A NF 25903 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	7.310,74	0,00	945.061,48	REF. A NF 920939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	10.110,00	0,00	955.171,48	REF. A NF 162188 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/05/2026	2.598,11	0,00	957.769,59	REF. A NF 897225 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
15/05/2026	525,00	0,00	958.294,59	REF. A NF 346106 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.000,32	0,00	959.294,91	REF. A NF 38957 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.745,10	0,00	961.040,01	REF. A NF 26568 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
18/05/2026	2.929,64	0,00	963.969,65	REF. A NF 830137 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	4.161,96	0,00	968.131,61	REF. A NF 669963 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
	814,05	0,00	968.945,66	REF. A NF 197536 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	540,00	0,00	969.485,66	REF. A NF 14379 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	4.032,70	0,00	973.518,36	REF. A NF 197494 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	1.464,82	0,00	974.983,18	REF. A NF 195949 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
19/05/2026	3.972,64	0,00	978.955,82	REF. A NF 343097 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	1.102,00	0,00	980.057,82	REF. A NF 16130 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.929,64	0,00	982.987,46	REF. A NF 107234 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
20/05/2026	783,56	0,00	983.771,02	REF. A NF 149393 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	344,84	0,00	984.115,86	REF. A NF 51897 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	201,45	0,00	984.317,31	REF. A NF 51925 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	344,84	0,00	984.662,15	REF. A NF 51909 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
21/05/2026	0,00	44,29	984.617,86	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5,76	0,00	984.623,62	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	328,64	0,00	984.952,26	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	47,96	984.904,30	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	41,90	0,00	984.946,20	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	23,71	984.922,49	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1,40	0,00	984.923,89	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	88,88	0,00	985.012,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	607,32	984.405,45	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	11,87	0,00	984.417,32	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	31,88	984.385,44	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	15,00	0,00	984.400,44	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	17,28	984.383,16	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	0,98	984.382,18	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	9,99	0,00	984.392,17	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	21,98	0,00	984.414,15	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	91,56	984.322,59	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	16,64	0,00	984.339,23	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	48,32	0,00	984.387,55	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	75,15	0,00	984.462,70	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	519,89	983.942,81	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	10,81	0,00	983.953,62	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	4,65	983.948,97	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	16,46	983.932,51	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	2,47	983.930,04	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	68,33	983.861,71	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	43,73	983.817,98	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	20,16	983.797,82	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1,63	983.796,19	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	11,72	983.784,47	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	20,11	0,00	983.804,58	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	36,58	983.768,00	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	70,48	983.697,52	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	25,03	983.672,49	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	45,28	0,00	983.717,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	6,03	983.711,74	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	2,21	0,00	983.713,95	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	2,84	0,00	983.716,79	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	6,67	983.710,12	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	43,35	983.666,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	7,10	0,00	983.673,87	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	121,73	983.552,14	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	70,00	983.482,14	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	110,17	0,00	983.592,31	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	4,79	983.587,52	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	6,81	0,00	983.594,33	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	5,47	983.588,86	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	39,06	0,00	983.627,92	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	33,91	983.594,01	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1,75	983.592,26	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	618,17	982.974,09	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	18,90	982.955,19	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	3,54	982.951,65	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	13,19	982.938,46	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	6,42	982.932,04	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	35,86	0,00	982.967,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	9,14	982.958,76	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	45,03	982.913,73	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
22/05/2026	15,60	0,00	982.929,33	NOTA DE DOACAO Nº 64424 SÉRIE 4
	0,00	365,98	982.563,35	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	0,00	17,46	982.545,89	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	85,96	0,00	982.631,85	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	0,00	101,69	982.530,16	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	0,00	93,99	982.436,17	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	29,68	0,00	982.465,85	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
25/05/2026	708,00	0,00	983.173,85	REF. A NF 61994 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	2.159,04	0,00	985.332,89	REF. A NF 16423 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.050,00	0,00	986.382,89	REF. A NF 40400 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	6.700,00	0,00	993.082,89	REF. A NF 28116 - CM HOSPITALAR S.A.
26/05/2026	537,50	0,00	993.620,39	REF. A NF 585 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	45.556,80	0,00	1.039.177,19	REF. A NF 1979005 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	3.374,08	0,00	1.042.551,27	REF. A NF 77211 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
27/05/2026	29.461,90	0,00	1.072.013,17	REF. A NF 112783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	721,60	0,00	1.072.734,77	REF. A NF 62066 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	2.295,00	0,00	1.075.029,77	REF. A NF 2160382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	5.122,00	0,00	1.080.151,77	REF. A NF 105841 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	469,00	0,00	1.080.620,77	REF. A NF 101296 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	2.334,50	0,00	1.082.955,27	REF. A NF 13720 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	357,00	0,00	1.083.312,27	REF. A NF 320011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	5.715,31	0,00	1.089.027,58	REF. A NF 282679 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
28/05/2026	3.575,00	0,00	1.092.602,58	REF. A NF 77251 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.355,30	0,00	1.093.957,88	REF. A NF 210784 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	4.911,65	0,00	1.098.869,53	REF. A NF 211053 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	900,00	0,00	1.099.769,53	REF. A NF 998139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	624,47	0,00	1.100.394,00	REF. A NF 28469 - CM HOSPITALAR S.A.
29/05/2026	3.275,66	0,00	1.103.669,66	REF. A NF 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	16.604,44	0,00	1.120.274,10	REF. A NF 16479 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	410,00	0,00	1.120.684,10	REF. A NF 43634 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	3.152,17	0,00	1.123.836,27	REF. A NF 160010 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.310,00	0,00	1.125.146,27	REF. A NF 16489 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.692,32	0,00	1.126.838,59	REF. A NF 45973 - VIVA FARMACEUTICA SA
	4.099,32	0,00	1.130.937,91	REF. A NF 16478 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.081,10	0,00	1.139.019,01	REF. A NF 997987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	6.663,08	0,00	1.145.682,09	REF. A NF 191580 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	29.633,22	0,00	1.175.315,31	REF. A NF 28466 - CM HOSPITALAR S.A.
	552,00	0,00	1.175.867,31	REF. A NF 62127 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	5.127,34	0,00	1.180.994,65	REF. A NF 43618 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.380,00	0,00	1.182.374,65	REF. A NF 348749 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	3.919,85	0,00	1.186.294,50	REF. A NF 348762 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
31/05/2026	0,00	353.368,68	832.925,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.285,83	0,00	834.211,65	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	34,91	834.176,74	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	56,81	0,00	834.233,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	38,20	0,00	834.271,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,75	0,00	834.277,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,04	0,00	834.285,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,63	0,00	834.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,68	0,00	834.291,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	53,77	834.238,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,14	0,00	834.240,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,48	0,00	834.242,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,10	0,00	834.243,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	573,56	0,00	834.817,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	21,00	0,00	834.838,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,03	0,00	834.849,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,15	834.846,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,32	0,00	834.851,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,37	0,00	834.867,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,24	0,00	834.882,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,16	0,00	834.882,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,54	0,00	834.885,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,19	0,00	834.886,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,48	0,00	834.886,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,44	0,00	834.887,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,26	0,00	834.915,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,55	0,00	834.921,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,41	0,00	834.923,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,18	0,00	834.935,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	115,41	0,00	835.050,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	49,24	0,00	835.100,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,28	0,00	835.115,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	25,12	0,00	835.140,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	21,39	0,00	835.161,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	63,40	0,00	835.225,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,67	0,00	835.225,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	17,95	0,00	835.243,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,46	0,00	835.247,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,18	835.228,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,64	0,00	835.231,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,34	0,00	835.235,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,40	0,00	835.235,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,02	835.233,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,14	0,00	835.236,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,51	0,00	835.252,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	41,62	835.210,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,88	0,00	835.219,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,96	0,00	835.226,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	274,95	834.951,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,20	0,00	834.951,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	20,31	0,00	834.971,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	99,82	0,00	835.071,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	95,83	0,00	835.167,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,65	835.156,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	5,52	0,00	835.162,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,42	835.162,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	54,73	0,00	835.216,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,10	0,00	835.221,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,67	0,00	835.228,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,23	0,00	835.229,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	28,88	835.200,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	835.201,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	169,56	835.031,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	44,44	834.987,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,13	0,00	834.988,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,46	0,00	834.990,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	89,12	0,00	835.079,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	48,82	0,00	835.128,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	43,28	0,00	835.171,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,66	0,00	835.173,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	835.173,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	106,96	835.066,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,11	0,00	835.074,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,59	0,00	835.076,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.351,52	833.724,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,18	0,00	833.728,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	24,90	0,00	833.753,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,88	833.751,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,78	0,00	833.752,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,40	0,00	833.757,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,65	833.756,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	57,09	0,00	833.813,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,09	0,00	833.813,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,41	0,00	833.814,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,33	0,00	833.814,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,57	0,00	833.814,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,78	0,00	833.824,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	44,26	0,00	833.869,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,19	0,00	833.869,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,65	0,00	833.871,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	82,62	0,00	833.954,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,74	0,00	833.959,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,23	0,00	833.959,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,42	0,00	833.959,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,87	0,00	833.963,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,87	833.959,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	56,36	0,00	834.016,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	14,09	834.002,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3.634,51	0,00	837.636,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,78	0,00	837.642,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,77	837.636,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,65	0,00	837.647,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,61	0,00	837.649,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,21	837.644,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,95	837.623,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,12	0,00	837.631,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	91,05	0,00	837.722,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4.074,20	833.648,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,82	0,00	833.663,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,36	0,00	833.671,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	82,01	833.589,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	36,94	0,00	833.626,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,61	0,00	833.629,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,63	833.615,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,57	0,00	833.621,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,12	0,00	833.629,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,91	0,00	833.630,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,16	0,00	833.632,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,13	0,00	833.639,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,32	0,00	833.645,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,33	0,00	833.653,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,20	0,00	833.653,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,57	0,00	833.654,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,78	0,00	833.655,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,91	833.650,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,41	0,00	833.654,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	147,86	0,00	833.802,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,63	0,00	833.803,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,52	0,00	833.804,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,15	0,00	833.804,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,87	0,00	833.806,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,07	0,00	833.809,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,73	833.806,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,59	0,00	833.811,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,42	0,00	833.811,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,82	0,00	833.814,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	28,88	833.785,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	43,35	833.742,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	236,31	833.506,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	29,46	833.476,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	796,50	832.680,10	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.343961
	0,00	187,06	832.493,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	169,56	832.323,48	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,44	832.308,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	213,90	0,00	832.521,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	89,72	0,00	832.611,66	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	113,60	832.498,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	367,29	0,00	832.865,35	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	548,02	0,00	833.413,37	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5.999,62	0,00	839.412,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	64,00	0,00	839.476,99	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	220,68	839.256,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	436,00	0,00	839.692,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	436,00	839.256,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	500,00	0,00	839.756,31	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	316,13	839.440,18	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	369,29	839.070,89	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.450,77	837.620,12	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	82,20	837.537,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	150,00	0,00	837.687,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,47	837.685,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.499,00	0,00	840.184,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.691,98	838.492,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3.350,00	0,00	841.842,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3.350,00	838.492,47	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,97	0,00	838.514,44	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.545,88	0,00	840.060,32	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	234,61	0,00	840.294,93	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	126,33	0,00	840.421,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	27.797,24	0,00	868.218,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14.861,68	853.356,82	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	418,94	0,00	853.775,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	209,47	853.566,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,82	853.556,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,81	853.555,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,82	853.545,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,81	853.545,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	569,82	852.975,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	88,93	0,00	853.064,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3.533,55	0,00	856.597,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15.194,26	841.403,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	188,62	841.214,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	149,82	841.064,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	35,69	0,00	841.100,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	119,76	840.980,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	578,12	840.402,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	133,15	840.269,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,09	840.250,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	335,00	0,00	840.585,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.675,00	838.910,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 718.349,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	38,46	838.872,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	188,23	838.683,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,95	838.662,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	307,36	838.355,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4.951,91	833.403,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,49	833.396,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	345,40	833.050,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	504,50	832.546,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	29,69	832.516,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,84	0,00	832.517,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,00	0,00	832.522,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	569,09	831.953,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25,09	831.928,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	26,24	0,00	831.954,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	395,98	0,00	832.350,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2.771,87	829.578,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	85,82	0,00	829.664,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	217,56	829.446,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	137,46	829.309,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	57,57	0,00	829.366,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	141,71	829.225,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2.363,76	826.861,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,82	826.851,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,85	826.848,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	527.406,60	**418.906,86**	**826.848,81**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	9.691,27	0,00	848.710,38	REF. A NF 319382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	13.600,00	0,00	862.310,38	REF. A NF 17769 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	1.870,00	0,00	864.180,38	REF. A NF 319358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	295,96	0,00	864.476,34	REF. A NF 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA
	1.680,00	0,00	866.156,34	REF. A NF 32422 - OMNI HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	2.198,30	0,00	868.354,64	REF. A NF 26451 - CM HOSPITALAR S.A
	3.698,50	0,00	872.053,14	REF. A NF 13592 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	1.040,00	0,00	873.093,14	REF. A NF 760237 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	3.992,00	0,00	877.085,14	REF. A NF 573496 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	7.168,38	0,00	884.253,52	REF. A NF 19384 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	46,20	0,00	884.299,72	REF. A NF 40015 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
11/05/2026	103,80	0,00	884.403,52	REF. A NF 424052 - R M HOSPITALAR LTDA
	7.883,00	0,00	892.286,52	REF. A NF 2152881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	974,40	0,00	893.260,92	REF. A NF 351320 - CM HOSPITALAR S.A
	1.894,56	0,00	895.155,48	REF. A NF 252780 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
12/05/2026	1.427,49	0,00	896.582,97	REF. A NF 149275 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	3.021,31	0,00	899.604,28	REF. A NF 1990273 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	587,52	0,00	900.191,80	REF. A NF 129967 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
13/05/2026	507,50	0,00	900.699,30	REF. A NF 35813 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA
	1.600,00	0,00	902.299,30	REF. A NF 249327 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	140,00	0,00	902.439,30	REF. A NF 112310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.450,00	0,00	904.889,30	REF. A NF 539241 - CM HOSPITALAR S.A
	2.938,30	0,00	907.827,60	REF. A NF 573408 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	192,49	0,00	908.020,09	NOTA DE DOACAO Nº 780937 SÉRIE 1
14/05/2026	950,00	0,00	908.970,09	REF. A NF 20585 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.422,28	0,00	911.392,37	REF. A NF 897244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	3.990,00	0,00	915.382,37	REF. A NF 3378 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
15/05/2026	783,30	0,00	916.165,67	REF. A NF 74888 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	468,00	0,00	916.633,67	REF. A NF 35794 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA
	537,40	0,00	917.171,07	REF. A NF 35795 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA
18/05/2026	5.280,00	0,00	922.451,07	REF. A NF 332184 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	1.901,76	0,00	924.352,83	REF. A NF 372971 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	13.327,90	0,00	937.680,73	REF. A NF 669940 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
	8.887,80	0,00	946.568,53	REF. A NF 332517 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	2.800,20	0,00	949.368,73	REF. A NF 20239 - J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	456,30	0,00	949.825,03	REF. A NF 54951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	4.757,20	0,00	954.582,23	NOTA DE DOACAO Nº 374737 SÉRIE 7
20/05/2026	4.350,00	0,00	958.932,23	REF. A NF 345894 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	519,98	0,00	959.452,21	REF. A NF 34242 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
21/05/2026	710,00	0,00	960.162,21	REF. A NF 13780 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	4.757,28	0,00	964.919,49	REF. A NF 375159 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	4.586,40	0,00	969.505,89	REF. A NF 6174 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
	510,00	0,00	970.015,89	REF. A NF 40312 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	3.000,00	0,00	973.015,89	NOTA DE DOACAO Nº 205845 SÉRIE 2
	1.100,00	0,00	974.115,89	NOTA DE DOACAO Nº 188641 SÉRIE 2
	0,00	3,49	974.112,40	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	73,75	974.038,65	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	122,55	973.916,10	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	78,78	973.837,32	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	144,44	973.692,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	81,68	973.611,20	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	3,12	0,00	973.614,32	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	16,67	973.597,65	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	5.063,57	968.534,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	52,57	968.481,51	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	23,18	968.458,33	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	80,79	0,00	968.539,12	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	82,83	968.456,29	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	13,17	968.443,12	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	9,66	0,00	968.452,78	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	50,34	0,00	968.503,12	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	3,83	968.499,29	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	8,24	0,00	968.507,53	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	23,99	968.483,54	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	56,98	968.426,56	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	8,20	968.418,36	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	189,85	968.228,51	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	25,45	0,00	968.253,96	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	140,87	968.113,09	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	96,99	0,00	968.210,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	78,17	0,00	968.288,25	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	4,21	0,00	968.292,46	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	28,88	0,00	968.321,34	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	92,82	0,00	968.414,16	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	100,96	968.313,20	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	56,00	968.257,20	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	34,98	968.222,22	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	206,79	968.015,43	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	139,78	967.875,65	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	58,24	0,00	967.933,89	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	16,07	0,00	967.949,96	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	83,71	967.866,25	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	34,67	967.831,58	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1,38	967.830,20	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	126,51	967.703,69	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	80,39	967.623,30	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	15,24	967.608,06	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	35,31	0,00	967.643,37	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	7,79	0,00	967.651,16	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	2,60	967.648,56	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	13,64	0,00	967.662,20	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	15,40	967.646,80	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1,44	967.645,36	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	51,87	967.593,49	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	58,85	0,00	967.652,34	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	139,06	967.513,28	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	40,20	967.473,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	10,18	967.462,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	892,19	0,00	968.355,09	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	110,58	968.244,51	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	2.015,99	966.228,52	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1.885,70	964.342,82	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	17,90	964.324,92	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	94,26	0,00	964.419,18	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	5,17	964.414,01	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	131,52	964.282,49	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	11,50	964.270,99	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	187,65	964.083,34	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	9,46	964.073,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	29,94	964.043,94	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	5,88	964.038,06	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	91,30	963.946,76	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5,18	0,00	963.951,94	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	19,25	0,00	963.971,19	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	5,91	963.965,28	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	3.078,89	0,00	967.044,17	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	58,27	966.985,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	340,00	966.645,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	2,82	966.643,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	426,46	966.216,62	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	3.800,00	962.416,62	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1.219,24	961.197,38	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	251,90	960.945,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	57,77	960.887,71	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	16,00	960.871,71	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	21,42	960.850,29	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	95,70	960.754,59	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	88,71	960.665,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	109,62	960.556,26	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	76,50	960.479,76	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	4,10	960.475,66	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	11,52	960.464,14	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	6,45	0,00	960.470,59	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	17,27	960.453,32	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	308,64	960.144,68	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	59,66	0,00	960.204,34	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	31,96	960.172,38	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	159,11	960.013,27	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	99,47	959.913,80	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	331,72	959.582,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	45,92	0,00	959.628,00	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	534,62	959.093,38	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	21,93	959.071,45	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	128,81	958.942,64	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	330,00	958.612,64	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	165,00	958.447,64	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	233,33	958.214,31	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	45,63	958.168,68	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	29,06	958.139,62	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	20,74	958.118,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	391,00	957.727,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	95,98	957.631,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	11,91	0,00	957.643,81	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	446,45	957.197,36	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	224,89	956.972,47	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	397,80	956.574,67	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	50,57	956.524,10	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	308,46	956.215,64	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	54,23	956.161,41	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	3,87	0,00	956.165,28	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	443,69	955.721,59	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	98,77	955.622,82	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	130,83	955.491,99	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	157,76	955.334,23	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	156,85	0,00	955.491,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1.571,90	0,00	957.062,98	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	131,52	956.931,46	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	5,00	956.926,46	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	328,53	956.597,93	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	52,33	0,00	956.650,26	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	124,02	956.526,24	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1,85	956.524,39	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	2,27	956.522,12	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	28,55	0,00	956.550,67	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	214,20	0,00	956.764,87	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	5,08	956.759,79	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	56,28	956.703,51	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	11,94	0,00	956.715,45	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	4.472,20	952.243,25	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	8,40	952.234,85	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	878,50	951.356,35	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	4.462,20	946.894,15	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1.300,00	945.594,15	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	86,70	945.507,45	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1,45	0,00	945.508,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	66,52	0,00	945.575,42	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	6,17	945.569,25	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	9,40	945.559,85	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	21,29	945.538,56	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	136,52	945.402,04	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	61,89	945.340,15	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	87,75	945.252,40	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	3,81	0,00	945.256,21	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	9,20	945.247,01	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	131,82	945.115,19	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	20,15	0,00	945.135,34	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	17,03	0,00	945.152,37	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	92,19	945.060,18	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	133,28	944.926,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	22,81	944.904,09	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	2,73	0,00	944.906,82	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	325,21	944.581,61	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	6,29	0,00	944.587,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	962,54	0,00	945.550,44	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	438,86	0,00	945.989,30	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	102,24	945.887,06	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
25/05/2026	3.100,00	0,00	948.987,06	REF. A NF 163471 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	5.925,20	0,00	954.912,26	REF. A NF 333964 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	700,00	0,00	955.612,26	REF. A NF 11823 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
26/05/2026	19.520,00	0,00	975.132,26	REF. A NF 17939 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	4.761,80	0,00	979.894,06	REF. A NF 101284 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.886,84	0,00	981.780,90	REF. A NF 319976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
27/05/2026	1.480,00	0,00	983.260,90	REF. A NF 28455 - CM HOSPITALAR S.A
	671,72	0,00	983.932,62	REF. A NF 574774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	627,87	0,00	984.560,49	REF. A NF 123112 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	3.827,80	0,00	988.388,29	REF. A NF 28446 - CM HOSPITALAR S.A
	7.079,77	0,00	995.468,06	REF. A NF 28822 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.412,00	0,00	996.880,06	REF. A NF 112813 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.029,00	0,00	997.909,06	REF. A NF 112814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	7.501,88	0,00	1.005.410,94	REF. A NF 32902 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	535,00	0,00	1.005.945,94	REF. A NF 5608 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28/05/2026	3.106,50	0,00	1.009.052,44	REF. A NF 320020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	8.578,55	0,00	1.017.630,99	REF. A NF 13854 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	3.697,85	0,00	1.021.328,84	REF. A NF 3491 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
29/05/2026	4.384,10	0,00	1.025.712,94	REF. A NF 130843 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.200,54	0,00	1.027.913,48	REF. A NF 254372 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	8.640,00	0,00	1.036.553,48	REF. A NF 17982 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	1.248,75	0,00	1.037.802,23	REF. A NF 34313 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	11.922,00	0,00	1.049.724,23	REF. A NF 206761 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	1.466,35	0,00	1.051.190,58	REF. A NF 1758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	1.280,00	0,00	1.052.470,58	REF. A NF 2424 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
31/05/2026	0,00	152.341,35	900.129,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	55,00	900.074,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	38,55	900.035,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.060,00	0,00	902.095,68	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	43,85	0,00	902.139,53	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2.197,72	899.941,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	165,00	899.776,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	80,55	899.696,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	83,20	899.613,06	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	289,80	899.323,26	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	516,10	898.807,16	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,25	898.801,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	94,07	898.707,84	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,29	898.696,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	285,00	0,00	898.981,55	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	44,05	898.937,50	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	29,74	0,00	898.967,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,15	0,00	898.967,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	75,26	898.892,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	24,19	0,00	898.916,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	20,48	0,00	898.936,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,81	0,00	898.943,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,65	0,00	898.953,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	898.953,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,07	0,00	898.955,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,61	898.951,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,19	898.951,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,31	0,00	898.952,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,31	898.951,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	28,00	898.923,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	55,46	0,00	898.979,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	83,18	898.895,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	898.896,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	24,00	0,00	898.920,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	47,99	898.872,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,47	0,00	898.872,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,24	0,00	898.872,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 839.019,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	41,81	898.830,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	70,29	898.760,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,50	0,00	898.767,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	40,00	0,00	898.807,17	AJUSTE 05-2026
	252.730,76	**192.942,70**	**898.807,17**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 10.330,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	5.106,83	0,00	15.437,24	REF. A NF 9648 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
07/05/2026	3.396,00	0,00	18.833,24	REF. A NF 40014 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
11/05/2026	3.564,00	0,00	22.397,24	REF. A NF 1560 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
12/05/2026	972,00	0,00	23.369,24	REF. A NF 2152512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14/05/2026	1.154,70	0,00	24.523,94	REF. A NF 1797450 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
15/05/2026	367,20	0,00	24.891,14	REF. A NF 1568 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	352.925,65	0,00	377.816,79	REF. A NF 1563 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
19/05/2026	988,00	0,00	378.804,79	REF. A NF 12388 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
22/05/2026	143,76	0,00	378.948,55	REF. A NF 6585 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	1.072,00	0,00	380.020,55	REF. A NF 19208 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	1.125,59	0,00	381.146,14	REF. A NF 6584 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
31/05/2026	0,00	361.651,67	19.494,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	84,86	19.409,61	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	352,58	19.057,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3.039,47	16.017,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	371,00	15.646,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	267,20	15.379,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	370.815,73	**365.766,78**	**15.379,36**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 56.890,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	242,00	0,00	57.132,55	REF. A NF 319379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
12/05/2026	6.431,85	0,00	63.564,40	REF. A NF 27316 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA **Saldo Anterior:** 56.890,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	310,00	0,00	63.874,40	REF. A NF 11612 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
15/05/2026	818,24	0,00	64.692,64	REF. A NF 74887 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	634,40	0,00	65.327,04	REF. A NF 7516 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	960,00	0,00	66.287,04	REF. A NF 4547 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	1.145,00	0,00	67.432,04	REF. A NF 7515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
22/05/2026	274,00	0,00	67.706,04	REF. A NF 19209 - MODERNA PAPELARIA LTDA
25/05/2026	3.944,10	0,00	71.650,14	REF. A NF 166904 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
28/05/2026	413,76	0,00	72.063,90	REF. A NF 13852 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	209,30	0,00	72.273,20	REF. A NF 320064 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
29/05/2026	4.079,10	0,00	76.352,30	REF. A NF 168252 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
31/05/2026	0,00	2.946,23	73.406,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	55,00	73.351,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19.461,75	**3.001,23**	**73.351,07**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA**

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 45.007,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	360,00	0,00	45.367,57	REF. A NF 1537 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
12/05/2026	205,50	0,00	45.573,07	REF. A NF 19089 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	916,00	0,00	46.489,07	REF. A NF 166901 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	855,00	0,00	47.344,07	REF. A NF 1590 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
13/05/2026	508,21	0,00	47.852,28	REF. A NF 9416 - PAPELARIA SHALON LTDA
22/05/2026	2.111,90	0,00	49.964,18	REF. A NF 19207 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	506,00	0,00	50.470,18	REF. A NF 2952 - BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
28/05/2026	35,00	0,00	50.505,18	REF. A NF 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
29/05/2026	2.851,00	0,00	53.356,18	REF. A NF 168256 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	438,00	0,00	53.794,18	REF. A NF 12393 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
31/05/2026	0,00	13.658,24	40.135,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 45.007,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	65,00	40.070,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8.786,61	**13.723,24**	**40.070,94**	**<<===== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC **Saldo Anterior:** 15.735,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	540,00	0,00	16.275,55	REF. A NF 40120 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
15/05/2026	375,00	0,00	16.650,55	REF. A NF 7514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/05/2026	0,00	4.533,69	12.116,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	915,00	**4.533,69**	**12.116,86**	**<<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC**

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 5.975,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	430,00	0,00	6.405,80	REF. A NF 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
31/05/2026	0,00	3.165,80	3.240,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	430,00	**3.165,80**	**3.240,00**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 140.454,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	1.041,80	0,00	141.496,73	REF. A NF 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
07/05/2026	369,04	0,00	141.865,77	REF. A NF 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA
12/05/2026	581,70	0,00	142.447,47	REF. A NF 172996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
13/05/2026	448,48	0,00	142.895,95	REF. A NF 173102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
15/05/2026	900,00	0,00	143.795,95	REF. A NF 7513 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
21/05/2026	363,30	0,00	144.159,25	REF. A NF 738 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	1.458,60	142.700,65	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
22/05/2026	1.200,00	0,00	143.900,65	REF. A NF 14347 - BRG BRASIL GERADORES EIRELI
	3.688,20	0,00	147.588,85	REF. A NF 18199 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
26/05/2026	755,00	0,00	148.343,85	REF. A NF 1914 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	3.810,00	0,00	152.153,85	REF. A NF 18273 - FERRAGISTA PARAISO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 140.454,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2026	2.680,55	0,00	154.834,40	REF. A NF 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
29/05/2026	1.207,53	0,00	156.041,93	REF. A NF 3834 - H STRATTNER & CIA LTDA
31/05/2026	0,00	12.452,48	143.589,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	157,55	143.431,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	81.119,26	62.312,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	355,00	61.957,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	70,00	61.887,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,20	61.874,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	22,50	61.851,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	226,80	61.625,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.327,20	60.297,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	471,00	59.826,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	403,48	59.423,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	119,00	59.304,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	930,00	58.374,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15,60	58.358,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	21,07	58.337,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	316,80	58.020,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	423,60	57.597,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	270,00	57.327,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	665,89	56.661,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	59,40	56.602,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,73	56.582,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	23,40	56.558,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	96,00	56.462,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	14,00	56.448,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	109,20	56.339,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	458,40	55.881,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.090,80	54.790,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	290,40	54.500,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	919,20	53.580,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	125,00	53.455,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	245,00	53.210,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	292,20	52.918,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 140.454,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2.097,60	50.821,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	259,20	50.561,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	114,30	50.447,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.186,20	49.261,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	35,80	49.225,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	88,00	49.137,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	66,00	49.071,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	460,20	48.611,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2.166,60	46.444,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,87	46.425,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	205,60	46.219,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	38,00	46.181,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	27,00	46.154,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.875,60	44.278,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.442,40	42.836,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	177,60	42.658,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	412,80	42.246,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,80	42.226,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	416,40	41.809,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15.508,20	26.301,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	24,00	26.277,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2.894,40	23.383,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	528,68	22.854,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	565,00	22.289,52	VALOR REF BAIXA ITEM 5360 - SERRA TICO TICO INDUSTRIAL
	17.045,60	**135.211,01**	**22.289,52**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO**

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO **Saldo Anterior:** 10.139,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	475,28	9.663,98	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	**475,28**	**9.663,98**	**<<===== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 29.470,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	2.197,00	0,00	31.667,61	REF. A NF 241115 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
27/05/2026	214,20	0,00	31.881,81	REF. A NF 9662 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
28/05/2026	2.311,40	0,00	34.193,21	REF. A NF 13853 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
29/05/2026	1.687,10	0,00	35.880,31	REF. A NF 242247 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
31/05/2026	0,00	5.661,97	30.218,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6.409,70	**5.661,97**	**30.218,34**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 109176 1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA **Saldo Anterior:** 5.754,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	154,47	5.600,19	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	324,47	5.275,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	**478,94**	**5.275,72**	**<<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA**

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA **Saldo Anterior:** 923,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	207,90	0,00	1.131,32	REF. A NF 9416 - PAPELARIA SHALON LTDA
31/05/2026	0,00	20,95	1.110,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	207,90	**20,95**	**1.110,37**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 7.471,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	4.320,00	0,00	11.791,27	REF. A NF 40163 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
19/05/2026	686,10	0,00	12.477,37	REF. A NF 714236 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	513,30	0,00	12.990,67	REF. A NF 714235 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	420,00	0,00	13.410,67	REF. A NF 7543 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31/05/2026	0,00	6.030,19	7.380,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5.939,40	**6.030,19**	**7.380,48**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL **Saldo Anterior:** 4.500,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	3.048,00	0,00	7.548,93	REF. A NF 40014 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
08/05/2026	9.171,90	0,00	16.720,83	REF. A NF 27335 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
12/05/2026	1.322,20	0,00	18.043,03	REF. A NF 27377 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	3.940,00	0,00	21.983,03	REF. A NF 40062 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
15/05/2026	2.376,00	0,00	24.359,03	REF. A NF 27445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
22/05/2026	3.744,00	0,00	28.103,03	REF. A NF 40223 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
28/05/2026	736,00	0,00	28.839,03	REF. A NF 40437 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.472,00	0,00	30.311,03	REF. A NF 40436 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
31/05/2026	0,00	12.438,89	17.872,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	378,20	17.493,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	115,71	0,00	17.609,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	57,85	17.551,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	500,00	0,00	18.051,80	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	26.425,81	**12.874,94**	**18.051,80**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	17.000,00	0,00	29.531,32	REF. A NF 63929 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	8.630,43	0,00	38.161,75	REF. A NF 63918 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
14/05/2026	840,65	0,00	39.002,40	REF. A NF 64007 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
19/05/2026	3.932,80	0,00	42.935,20	REF. A NF 22996 - HJE MEDICAL LTDA
	18.251,71	0,00	61.186,91	REF. A NF 35647 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	22.474,93	0,00	83.661,84	REF. A NF 22997 - HJE MEDICAL LTDA
	22.474,93	0,00	106.136,77	REF. A NF 35648 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	8.905,00	0,00	115.041,77	REF. A NF 35649 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	18.251,50	0,00	133.293,27	REF. A NF 35645 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
22/05/2026	2.507,80	0,00	135.801,07	REF. A NF 22966 - HJE MEDICAL LTDA
26/05/2026	1.662,00	0,00	137.463,07	REF. A NF 35947 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	845,80	0,00	138.308,87	REF. A NF 35946 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
31/05/2026	0,00	54.474,98	83.833,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	71.302,57	12.531,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	125.777,55	**125.777,55**	**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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	23.636,80	0,00	23.636,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	22.453,98	0,00	46.090,78	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	20.397,29	0,00	66.488,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	19.871,69	0,00	86.359,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	17.801,98	0,00	104.161,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	16.562,53	0,00	120.724,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	13.003,21	0,00	133.727,48	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	12.256,13	0,00	145.983,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	10.743,72	0,00	156.727,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	9.454,69	0,00	166.182,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	8.986,31	0,00	175.168,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	8.735,15	0,00	183.903,48	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	8.158,90	0,00	192.062,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	7.948,66	0,00	200.011,04	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	7.606,54	0,00	207.617,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	7.604,26	0,00	215.221,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	7.363,79	0,00	222.585,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	7.263,58	0,00	229.849,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	7.120,79	0,00	236.970,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	6.854,66	0,00	243.824,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	6.805,47	0,00	250.630,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	6.625,00	0,00	257.255,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	6.511,65	0,00	263.766,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	5.915,21	0,00	269.681,99	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	5.762,79	0,00	275.444,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	5.201,29	0,00	280.646,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	5.162,56	0,00	285.808,63	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	4.902,43	0,00	290.711,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	4.857,18	0,00	295.568,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	4.816,92	0,00	300.385,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	4.803,14	0,00	305.188,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	4.778,02	0,00	309.966,32	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	4.166,47	0,00	314.132,79	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	4.162,97	0,00	318.295,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	3.972,12	0,00	322.267,88	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	3.770,94	0,00	326.038,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	3.741,64	0,00	329.780,46	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	3.727,87	0,00	333.508,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	3.554,27	0,00	337.062,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	3.433,29	0,00	340.495,89	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	3.192,16	0,00	343.688,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	3.160,35	0,00	346.848,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	3.139,13	0,00	349.987,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	3.115,66	0,00	353.103,19	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	3.042,61	0,00	356.145,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	2.945,51	0,00	359.091,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	2.905,44	0,00	361.996,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	2.748,90	0,00	364.745,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	2.722,21	0,00	367.467,86	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	2.650,84	0,00	370.118,70	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	2.606,03	0,00	372.724,73	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	2.384,55	0,00	375.109,28	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	2.364,25	0,00	377.473,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	2.267,08	0,00	379.740,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	2.243,46	0,00	381.984,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	2.205,89	0,00	384.189,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	2.205,24	0,00	386.395,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	2.197,51	0,00	388.592,71	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	2.152,26	0,00	390.744,97	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.135,50	0,00	392.880,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	2.106,44	0,00	394.986,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.973,58	0,00	396.960,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.926,77	0,00	398.887,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	1.919,21	0,00	400.806,47	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.911,21	0,00	402.717,68	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	1.836,10	0,00	404.553,78	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.702,51	0,00	406.256,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	1.676,96	0,00	407.933,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.623,77	0,00	409.557,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.548,74	0,00	411.105,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.408,58	0,00	412.514,34	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.396,91	0,00	413.911,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.385,62	0,00	415.296,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.373,30	0,00	416.670,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	1.360,94	0,00	418.031,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.360,94	0,00	419.392,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.340,09	0,00	420.732,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	1.311,09	0,00	422.043,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.301,49	0,00	423.344,72	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.255,64	0,00	424.600,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	1.208,28	0,00	425.808,64	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.207,27	0,00	427.015,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.184,32	0,00	428.200,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	1.157,02	0,00	429.357,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.157,02	0,00	430.514,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	1.151,91	0,00	431.666,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.085,08	0,00	432.751,26	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.081,09	0,00	433.832,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	1.060,34	0,00	434.892,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	995,66	0,00	435.888,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	963,79	0,00	436.852,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	953,82	0,00	437.805,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	925,73	0,00	438.731,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	916,50	0,00	439.648,19	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	910,35	0,00	440.558,54	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	904,72	0,00	441.463,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	886,27	0,00	442.349,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	811,17	0,00	443.160,70	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	797,18	0,00	443.957,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	768,74	0,00	444.726,62	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	758,60	0,00	445.485,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	704,86	0,00	446.190,08	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	691,52	0,00	446.881,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	685,63	0,00	447.567,23	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	650,60	0,00	448.217,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	649,51	0,00	448.867,34	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	637,28	0,00	449.504,62	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	624,15	0,00	450.128,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	556,57	0,00	450.685,34	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	544,38	0,00	451.229,72	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	544,38	0,00	451.774,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	532,47	0,00	452.306,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	524,44	0,00	452.831,01	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	486,32	0,00	453.317,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	480,88	0,00	453.798,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	470,89	0,00	454.269,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	462,12	0,00	454.731,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	454,74	0,00	455.185,96	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	449,13	0,00	455.635,09	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	416,64	0,00	456.051,73	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	416,30	0,00	456.468,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	397,21	0,00	456.865,24	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	394,67	0,00	457.259,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	394,67	0,00	457.654,58	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	385,52	0,00	458.040,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	380,22	0,00	458.420,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	377,43	0,00	458.797,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	374,18	0,00	459.171,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	342,58	0,00	459.514,51	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	335,54	0,00	459.850,05	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	335,54	0,00	460.185,59	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	319,21	0,00	460.504,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	313,53	0,00	460.818,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	303,44	0,00	461.121,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	279,50	0,00	461.401,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	274,90	0,00	461.676,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	274,19	0,00	461.950,36	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	257,01	0,00	462.207,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	240,89	0,00	462.448,26	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	224,35	0,00	462.672,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	219,99	0,00	462.892,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	219,75	0,00	463.112,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	215,23	0,00	463.327,58	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	209,46	0,00	463.537,04	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	188,30	0,00	463.725,34	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	183,61	0,00	463.908,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	181,89	0,00	464.090,84	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	154,87	0,00	464.245,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	137,03	0,00	464.382,74	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	131,87	0,00	464.514,61	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	130,15	0,00	464.644,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	115,70	0,00	464.760,46	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	115,70	0,00	464.876,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	109,68	0,00	464.985,84	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	99,35	0,00	465.085,19	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	90,92	0,00	465.176,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	88,62	0,00	465.264,73	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	86,06	0,00	465.350,79	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	83,78	0,00	465.434,57	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	79,52	0,00	465.514,09	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	69,86	0,00	465.583,95	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	60,74	0,00	465.644,69	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	54,61	0,00	465.699,30	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	34,42	0,00	465.733,72	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	31,35	0,00	465.765,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	24,96	0,00	465.790,03	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	24,09	0,00	465.814,12	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	18,83	0,00	465.832,95	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	465.832,95	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL 05-2026
	465.832,95	**465.832,95**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL**

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	22.540,48	0,00	667.894,10	PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	723,20	0,00	667.170,90	PAGTO N.F. 6333 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
	2.045,07	0,00	665.125,83	PAGTO N.F. 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.868,90	0,00	661.256,93	PAGTO N.F. 1965344 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	1.192,32	0,00	660.064,61	PAGTO N.F. 128140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.878,80	0,00	657.185,81	PAGTO N.F. 110367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	679,20	0,00	656.506,61	PAGTO N.F. 18836 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	5.967,00	0,00	650.539,61	PAGTO N.F. 13156 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	880,00	0,00	649.659,61	PAGTO N.F. 164621 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	3.050,77	0,00	646.608,84	PAGTO N.F. 397290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	7.207,40	0,00	639.401,44	PAGTO N.F. 238681 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	768,52	0,00	638.632,92	PAGTO N.F. 119554 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	198,00	0,00	638.434,92	PAGTO N.F. 663 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	4.400,00	0,00	634.034,92	PAGTO N.F. 9765 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	1.747,00	0,00	632.287,92	PAGTO N.F. 422182 - R M HOSPITALAR LTDA
	1.010,46	0,00	631.277,46	PAGTO N.F. 6848 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	441,30	0,00	630.836,16	PAGTO N.F. 422178 - R M HOSPITALAR LTDA
	1.724,40	0,00	629.111,76	PAGTO N.F. 59291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	2.119,00	0,00	626.992,76	PAGTO N.F. 5695 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA
	422,41	0,00	626.570,35	PAGTO N.F. 701547 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	4.643,75	0,00	621.926,60	PAGTO N.F. 296730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	11.616,64	0,00	610.309,96	PAGTO N.F. 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA
	0,00	411,21	610.721,17	REF. A NF 51816 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	360,00	611.081,17	REF. A NF 1537 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.471,80	612.552,97	REF. A NF 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	0,00	273,80	612.826,77	REF. A NF 51781 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	411,21	613.237,98	REF. A NF 51808 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	410,52	613.648,50	REF. A NF 51848 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	344,84	613.993,34	REF. A NF 51883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
05/05/2026	1.053,20	0,00	612.940,14	PAGTO N.F. 186283 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	9.184,57	0,00	603.755,57	PAGTO N.F. 35267 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	9.070,57	0,00	594.685,00	PAGTO N.F. 35266 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	1.650,00	0,00	593.035,00	PAGTO N.F. 11673 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	694,66	0,00	592.340,34	PAGTO N.F. 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA
06/05/2026	1.804,80	0,00	590.535,54	PAGTO N.F. 110819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	400,74	0,00	590.134,80	PAGTO N.F. 6867 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
	3.522,48	0,00	586.612,32	PAGTO N.F. 1898893 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	1.645,00	0,00	584.967,32	PAGTO N.F. 1525 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA
	987,00	0,00	583.980,32	PAGTO N.F. 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	855,02	0,00	583.125,30	PAGTO N.F. 18850 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	10.609,95	0,00	572.515,35	PAGTO N.F. 24709 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	2.299,20	0,00	570.216,15	PAGTO N.F. 24710 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	1.051,60	0,00	569.164,55	PAGTO N.F. 1014 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	888,00	0,00	568.276,55	PAGTO N.F. 39513 - CIRURGICA ALSTYN LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	2.656,60	0,00	565.619,95	PAGTO N.F. 238914 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	2.527,20	0,00	563.092,75	PAGTO N.F. 100933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.970,30	0,00	561.122,45	PAGTO N.F. 13212 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	46.840,72	0,00	514.281,73	PAGTO N.F. 159936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	4.502,50	0,00	509.779,23	PAGTO N.F. 26932 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	8.390,07	0,00	501.389,16	PAGTO N.F. 19237 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	672,00	0,00	500.717,16	PAGTO N.F. 110629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	593,29	0,00	500.123,87	PAGTO N.F. 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA
	596,90	0,00	499.526,97	PAGTO N.F. 165199 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	5.106,83	504.633,80	REF. A NF 9648 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA
07/05/2026	0,00	6.444,00	511.077,80	REF. A NF 40014 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	242,00	511.319,80	REF. A NF 319379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	1.411,56	512.731,36	REF. A NF 187278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	60.742,40	573.473,76	REF. A NF 187453 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	9.691,27	583.165,03	REF. A NF 319382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	61.530,40	644.695,43	REF. A NF 1943645 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	13.600,00	658.295,43	REF. A NF 17769 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	400,72	658.696,15	REF. A NF 1943637 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	1.870,00	660.566,15	REF. A NF 319358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	529,40	661.095,55	REF. A NF 187660 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	665,00	661.760,55	REF. A NF 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	5.042,00	666.802,55	REF. A NF 187558 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	1.680,00	668.482,55	REF. A NF 32422 - OMNI HOSPITALAR LTDA
08/05/2026	0,00	2.198,30	670.680,85	REF. A NF 26451 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	3.698,50	674.379,35	REF. A NF 13592 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.846,32	677.225,67	REF. A NF 573405 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	17.000,00	694.225,67	REF. A NF 63929 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	0,00	9.171,90	703.397,57	REF. A NF 27335 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	1.040,00	704.437,57	REF. A NF 760237 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.
	0,00	3.467,10	707.904,67	REF. A NF 282104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.134,00	709.038,67	REF. A NF 344204 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	3.992,00	713.030,67	REF. A NF 573496 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.630,43	721.661,10	REF. A NF 63918 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	7.168,38	728.829,48	REF. A NF 19384 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	46,20	728.875,68	REF. A NF 40015 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
11/05/2026	367.969,50	0,00	360.906,18	PAGTO N.F. 1560 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	1.341,44	0,00	359.564,74	PAGTO N.F. 570824 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	1.625,25	0,00	357.939,49	PAGTO N.F. 151950 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	2.089,00	0,00	355.850,49	PAGTO N.F. 151944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	1.904,70	0,00	353.945,79	PAGTO N.F. 153035 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	329,30	0,00	353.616,49	PAGTO N.F. 51601 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	329,30	0,00	353.287,19	PAGTO N.F. 51593 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	329,30	0,00	352.957,89	PAGTO N.F. 51627 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	124,95	0,00	352.832,94	PAGTO N.F. 1404 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	4.179,51	0,00	348.653,43	PAGTO N.F. 1776805 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	2.900,00	0,00	345.753,43	PAGTO N.F. 39687 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	1.400,00	0,00	344.353,43	PAGTO N.F. 246941 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	7.937,55	0,00	336.415,88	PAGTO N.F. 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	1.471,80	0,00	334.944,08	PAGTO N.F. 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	977,04	0,00	333.967,04	PAGTO N.F. 4046 - ELEVA COMERCIAL LTDA
	729,00	0,00	333.238,04	PAGTO N.F. 18936 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	3.410,97	0,00	329.827,07	PAGTO N.F. 370410 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	1.826,12	0,00	328.000,95	PAGTO N.F. 370768 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	664,02	0,00	327.336,93	PAGTO N.F. 370511 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	0,00	3.564,00	330.900,93	REF. A NF 1560 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	0,00	615,24	331.516,17	REF. A NF 424052 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	23.363,36	354.879,53	REF. A NF 424084 - R M HOSPITALAR LTDA
	0,00	780,00	355.659,53	REF. A NF 157192 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	0,00	7.883,00	363.542,53	REF. A NF 2152881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	3.171,76	366.714,29	REF. A NF 356963 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	974,40	367.688,69	REF. A NF 351320 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.894,56	369.583,25	REF. A NF 252780 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
12/05/2026	0,00	3.047,30	372.630,55	REF. A NF 343107 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	581,70	373.212,25	REF. A NF 172996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	1.322,20	374.534,45	REF. A NF 27377 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	205,50	374.739,95	REF. A NF 19089 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	3.120,00	377.859,95	REF. A NF 980780 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.197,00	380.056,95	REF. A NF 241115 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	0,00	6.431,85	386.488,80	REF. A NF 27316 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
	0,00	916,00	387.404,80	REF. A NF 166901 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	3.940,00	391.344,80	REF. A NF 40062 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	2.226,84	393.571,64	REF. A NF 149275 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	3.021,31	396.592,95	REF. A NF 1990273 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
	0,00	310,00	396.902,95	REF. A NF 11612 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	4.531,42	401.434,37	REF. A NF 2152332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	560,00	401.994,37	REF. A NF 2153584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	587,52	402.581,89	REF. A NF 129967 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	855,00	403.436,89	REF. A NF 1590 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	972,00	404.408,89	REF. A NF 2152512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13/05/2026	0,00	1.984,04	406.392,93	REF. A NF 112308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	18.219,75	424.612,68	REF. A NF 105685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	507,50	425.120,18	REF. A NF 35813 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA
	0,00	12.470,78	437.590,96	REF. A NF 190364 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	716,11	438.307,07	REF. A NF 9416 - PAPELARIA SHALON LTDA
	0,00	1.600,00	439.907,07	REF. A NF 249327 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	0,00	140,00	440.047,07	REF. A NF 112310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.450,00	442.497,07	REF. A NF 539241 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.308,50	444.805,57	REF. A NF 115386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	540,00	445.345,57	REF. A NF 40120 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.081,80	446.427,37	REF. A NF 115476 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	114,00	446.541,37	REF. A NF 162187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	448,48	446.989,85	REF. A NF 173102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.938,30	449.928,15	REF. A NF 573408 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.218,00	453.146,15	REF. A NF 7100 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	608,60	453.754,75	REF. A NF 25903 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.310,74	461.065,49	REF. A NF 920939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	10.110,00	471.175,49	REF. A NF 162188 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/05/2026	0,00	840,65	472.016,14	REF. A NF 64007 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	0,00	950,00	472.966,14	REF. A NF 20585 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	4.320,00	477.286,14	REF. A NF 40163 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	2.422,28	479.708,42	REF. A NF 897244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.598,11	482.306,53	REF. A NF 897225 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.154,70	483.461,23	REF. A NF 1797450 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	3.990,00	487.451,23	REF. A NF 3378 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
15/05/2026	0,00	783,30	488.234,53	REF. A NF 74888 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	0,00	2.376,00	490.610,53	REF. A NF 27445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	0,00	818,24	491.428,77	REF. A NF 74887 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	0,00	468,00	491.896,77	REF. A NF 35794 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA
	0,00	537,40	492.434,17	REF. A NF 35795 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA
	0,00	367,20	492.801,37	REF. A NF 1568 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
	0,00	634,40	493.435,77	REF. A NF 7516 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	900,00	494.335,77	REF. A NF 7513 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	525,00	494.860,77	REF. A NF 346106 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	0,00	1.000,32	495.861,09	REF. A NF 38957 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	960,00	496.821,09	REF. A NF 4547 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	0,00	1.145,00	497.966,09	REF. A NF 7515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	352.925,65	850.891,74	REF. A NF 1563 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	1.745,10	852.636,84	REF. A NF 26568 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	375,00	853.011,84	REF. A NF 7514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18/05/2026	0,00	5.280,00	858.291,84	REF. A NF 332184 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	2.929,64	861.221,48	REF. A NF 830137 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	4.161,96	865.383,44	REF. A NF 669963 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
	0,00	814,05	866.197,49	REF. A NF 197536 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	540,00	866.737,49	REF. A NF 14379 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	1.901,76	868.639,25	REF. A NF 372971 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	0,00	4.032,70	872.671,95	REF. A NF 197494 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	1.464,82	874.136,77	REF. A NF 195949 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	13.327,90	887.464,67	REF. A NF 669940 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.887,80	896.352,47	REF. A NF 332517 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	17.000,00	0,00	879.352,47	PAGTO N.F. 63929 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
	10.860,00	0,00	868.492,47	PAGTO N.F. 318743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	2.380,00	0,00	866.112,47	PAGTO N.F. 27092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	1.062,50	0,00	865.049,97	PAGTO N.F. 27093 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
	4.251,70	0,00	860.798,27	PAGTO N.F. 13360 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	303,40	0,00	860.494,87	PAGTO N.F. 51771 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	303,40	0,00	860.191,47	PAGTO N.F. 51749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	198,00	0,00	859.993,47	PAGTO N.F. 690 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	516,60	0,00	859.476,87	PAGTO N.F. 689 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	273,80	0,00	859.203,07	PAGTO N.F. 51781 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	840,65	0,00	858.362,42	PAGTO N.F. 64007 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	350,00	0,00	858.012,42	PAGTO N.F. 7415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	13.445,00	0,00	844.567,42	PAGTO N.F. 39812 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	1.282,92	0,00	843.284,50	PAGTO N.F. 74474 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
	8.630,43	0,00	834.654,07	PAGTO N.F. 63918 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
19/05/2026	0,00	3.972,64	838.626,71	REF. A NF 343097 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	686,10	839.312,81	REF. A NF 714236 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	3.932,80	843.245,61	REF. A NF 22996 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	18.251,71	861.497,32	REF. A NF 35647 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	22.474,93	883.972,25	REF. A NF 22997 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	988,00	884.960,25	REF. A NF 12388 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	1.102,00	886.062,25	REF. A NF 16130 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.800,20	888.862,45	REF. A NF 20239 - J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	22.474,93	911.337,38	REF. A NF 35648 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	8.905,00	920.242,38	REF. A NF 35649 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	456,30	920.698,68	REF. A NF 54951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	2.929,64	923.628,32	REF. A NF 107234 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	513,30	924.141,62	REF. A NF 714235 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	420,00	924.561,62	REF. A NF 7543 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	18.251,50	942.813,12	REF. A NF 35645 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
20/05/2026	0,00	783,56	943.596,68	REF. A NF 149393 - NOXTER DO BRASIL LTDA
	0,00	4.350,00	947.946,68	REF. A NF 345894 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	344,84	948.291,52	REF. A NF 51897 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	519,98	948.811,50	REF. A NF 34242 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	201,45	949.012,95	REF. A NF 51925 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	0,00	344,84	949.357,79	REF. A NF 51909 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
21/05/2026	0,00	363,30	949.721,09	REF. A NF 738 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
	0,00	710,00	950.431,09	REF. A NF 13780 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.757,28	955.188,37	REF. A NF 375159 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	4.586,40	959.774,77	REF. A NF 6174 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA
	0,00	510,00	960.284,77	REF. A NF 40312 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
22/05/2026	0,00	620,00	960.904,77	ESTORNO PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/05/2026
	0,00	1.200,00	962.104,77	REF. A NF 14347 - BRG BRASIL GERADORES EIRELI
	0,00	3.688,20	965.792,97	REF. A NF 18199 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	0,00	274,00	966.066,97	REF. A NF 19209 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	2.111,90	968.178,87	REF. A NF 19207 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	143,76	968.322,63	REF. A NF 6585 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.507,80	970.830,43	REF. A NF 22966 - HJE MEDICAL LTDA
	0,00	3.744,00	974.574,43	REF. A NF 40223 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	1.072,00	975.646,43	REF. A NF 19208 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	506,00	976.152,43	REF. A NF 2952 - BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	1.125,59	977.278,02	REF. A NF 6584 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
	3.600,00	0,00	973.678,02	PAGTO N.F. 17710 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	12.800,00	0,00	960.878,02	PAGTO N.F. 17583 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	3.600,00	0,00	957.278,02	PAGTO N.F. 1340 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	3.000,00	0,00	954.278,02	PAGTO N.F. 1361 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	648,36	0,00	953.629,66	PAGTO N.F. 155646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	344,84	0,00	953.284,82	PAGTO N.F. 51883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	410,52	0,00	952.874,30	PAGTO N.F. 51848 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	411,21	0,00	952.463,09	PAGTO N.F. 51816 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	411,21	0,00	952.051,88	PAGTO N.F. 51808 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA
	360,00	0,00	951.691,88	PAGTO N.F. 1537 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	620,00	0,00	951.071,88	PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	665,00	0,00	950.406,88	PAGTO N.F. 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA
	2.370,00	0,00	948.036,88	PAGTO N.F. 27197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
25/05/2026	1.901,76	0,00	946.135,12	PAGTO N.F. 372971 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
	620,00	0,00	945.515,12	PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	2.600,00	0,00	942.915,12	PAGTO N.F. 1018061 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	3.944,10	946.859,22	REF. A NF 166904 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2026	0,00	3.100,00	949.959,22	REF. A NF 163471 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	708,00	950.667,22	REF. A NF 61994 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	2.159,04	952.826,26	REF. A NF 16423 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	5.925,20	958.751,46	REF. A NF 333964 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	1.050,00	959.801,46	REF. A NF 40400 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	6.700,00	966.501,46	REF. A NF 28116 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	700,00	967.201,46	REF. A NF 11823 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
26/05/2026	0,00	755,00	967.956,46	REF. A NF 1914 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA
	0,00	537,50	968.493,96	REF. A NF 585 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	45.556,80	1.014.050,76	REF. A NF 1979005 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	1.662,00	1.015.712,76	REF. A NF 35947 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	845,80	1.016.558,56	REF. A NF 35946 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA
	0,00	19.520,00	1.036.078,56	REF. A NF 17939 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	4.761,80	1.040.840,36	REF. A NF 101284 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.886,84	1.042.727,20	REF. A NF 319976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	3.810,00	1.046.537,20	REF. A NF 18273 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	0,00	3.374,08	1.049.911,28	REF. A NF 77211 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
27/05/2026	0,00	29.461,90	1.079.373,18	REF. A NF 112783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.480,00	1.080.853,18	REF. A NF 28455 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	721,60	1.081.574,78	REF. A NF 62066 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	2.295,00	1.083.869,78	REF. A NF 2160382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	671,72	1.084.541,50	REF. A NF 574774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	214,20	1.084.755,70	REF. A NF 9662 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
	0,00	627,87	1.085.383,57	REF. A NF 123112 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.827,80	1.089.211,37	REF. A NF 28446 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	5.122,00	1.094.333,37	REF. A NF 105841 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.079,77	1.101.413,14	REF. A NF 28822 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	469,00	1.101.882,14	REF. A NF 101296 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.412,00	1.103.294,14	REF. A NF 112813 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	0,00	1.029,00	1.104.323,14	REF. A NF 112814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	2.334,50	1.106.657,64	REF. A NF 13720 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	357,00	1.107.014,64	REF. A NF 320011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	5.715,31	1.112.729,95	REF. A NF 282679 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	7.501,88	1.120.231,83	REF. A NF 32902 - LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	535,00	1.120.766,83	REF. A NF 5608 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
28/05/2026	0,00	736,00	1.121.502,83	REF. A NF 40437 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	3.575,00	1.125.077,83	REF. A NF 77251 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.715,55	1.127.793,38	REF. A NF 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA
	0,00	413,76	1.128.207,14	REF. A NF 13852 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.355,30	1.129.562,44	REF. A NF 210784 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	4.911,65	1.134.474,09	REF. A NF 211053 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
	0,00	3.106,50	1.137.580,59	REF. A NF 320020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	900,00	1.138.480,59	REF. A NF 998139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	8.578,55	1.147.059,14	REF. A NF 13854 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	624,47	1.147.683,61	REF. A NF 28469 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	3.697,85	1.151.381,46	REF. A NF 3491 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	1.472,00	1.152.853,46	REF. A NF 40436 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	209,30	1.153.062,76	REF. A NF 320064 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
	0,00	2.311,40	1.155.374,16	REF. A NF 13853 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
29/05/2026	0,00	4.384,10	1.159.758,26	REF. A NF 130843 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.275,66	1.163.033,92	REF. A NF 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
	0,00	16.604,44	1.179.638,36	REF. A NF 16479 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.851,00	1.182.489,36	REF. A NF 168256 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	2.200,54	1.184.689,90	REF. A NF 254372 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	410,00	1.185.099,90	REF. A NF 43634 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	438,00	1.185.537,90	REF. A NF 12393 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	3.152,17	1.188.690,07	REF. A NF 160010 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	0,00	1.310,00	1.190.000,07	REF. A NF 16489 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.692,32	1.191.692,39	REF. A NF 45973 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	4.099,32	1.195.791,71	REF. A NF 16478 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 690.434,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,00	8.081,10	1.203.872,81	REF. A NF 997987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	6.663,08	1.210.535,89	REF. A NF 191580 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.687,10	1.212.222,99	REF. A NF 242247 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
	0,00	29.633,22	1.241.856,21	REF. A NF 28466 - CM HOSPITALAR S.A.
	0,00	8.640,00	1.250.496,21	REF. A NF 17982 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	552,00	1.251.048,21	REF. A NF 62127 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
	0,00	1.248,75	1.252.296,96	REF. A NF 34313 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA
	0,00	1.207,53	1.253.504,49	REF. A NF 3834 - H STRATTNER & CIA LTDA
	0,00	5.127,34	1.258.631,83	REF. A NF 43618 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	11.922,00	1.270.553,83	REF. A NF 206761 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	4.079,10	1.274.632,93	REF. A NF 168252 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	1.380,00	1.276.012,93	REF. A NF 348749 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.466,35	1.277.479,28	REF. A NF 1758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	1.280,00	1.278.759,28	REF. A NF 2424 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.919,85	1.282.679,13	REF. A NF 348762 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
31/05/2026	796,50	0,00	1.281.882,63	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.343961
	692.987,54	**1.284.435,59**	**1.281.882,63**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	11.712,48	11.712,48	REF. A NF 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	17.244,93	28.957,41	REF. A NF 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	17.638,20	46.595,61	REF. A NF 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	56.310,00	102.905,61	REF. A NF 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	9.563,82	112.469,43	REF. A NF 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	62.449,92	174.919,35	REF. A NF 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	5.421,00	180.340,35	REF. A NF 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	44.000,00	224.340,35	REF. A NF 719 - B3L MEDICOS E CIA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	41.294,00	265.634,35	REF. A NF 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.647,78	275.282,13	REF. A NF 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
07/05/2026	0,00	11.880,00	287.162,13	REF. A NF 17 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	83.483,40	370.645,53	REF. A NF 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	41.294,00	411.939,53	REF. A NF 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	18.770,50	430.710,03	REF. A NF 5 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	7.733,96	438.443,99	REF. A NF 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.800,00	449.243,99	REF. A NF 259 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.992,82	464.236,81	REF. A NF 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	10.164,38	474.401,19	REF. A NF 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.531,00	487.932,19	REF. A NF 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	0,00	11.684,40	499.616,59	REF. A NF 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	8.446,50	508.063,09	REF. A NF 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	16.893,00	524.956,09	REF. A NF 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	44.312,16	569.268,25	REF. A NF 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	14.077,50	583.345,75	REF. A NF 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	44.000,00	627.345,75	REF. A NF 258 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
11/05/2026	0,00	116.730,63	744.076,38	REF. A NF 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	39.754,00	783.830,38	REF. A NF 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	83.526,50	867.356,88	REF. A NF 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	5.067,90	872.424,78	REF. A NF 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	100.514,38	972.939,16	REF. A NF 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	119.262,00	1.092.201,16	REF. A NF 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	52.240,37	1.144.441,53	REF. A NF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	58.187,00	1.202.628,53	REF. A NF 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	36.429,12	1.239.057,65	REF. A NF 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	3.903,12	1.242.960,77	REF. A NF 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	22.928,40	1.265.889,17	REF. A NF 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	35.137,44	1.301.026,61	REF. A NF 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
12/05/2026	0,00	14.230,12	1.315.256,73	REF. A NF 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	0,00	20.414,88	1.335.671,61	REF. A NF 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	7.038,75	1.342.710,36	REF. A NF 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	44.000,00	1.386.710,36	REF. A NF 49 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	10.800,00	1.397.510,36	REF. A NF 48 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	14.190,12	1.411.700,48	REF. A NF 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	41.294,00	1.452.994,48	REF. A NF 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
15/05/2026	10.164,38	0,00	1.442.830,10	PAGTO N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	83.483,40	0,00	1.359.346,70	PAGTO N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	62.449,92	0,00	1.296.896,78	PAGTO N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	17.244,93	0,00	1.279.651,85	PAGTO N.F. 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	100.514,38	0,00	1.179.137,47	PAGTO N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	52.240,37	0,00	1.126.897,10	PAGTO N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	44.000,00	0,00	1.082.897,10	PAGTO N.F. 719 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	41.294,00	0,00	1.041.603,10	PAGTO N.F. 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	5.421,00	0,00	1.036.182,10	PAGTO N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	56.310,00	0,00	979.872,10	PAGTO N.F. 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	17.638,20	0,00	962.233,90	PAGTO N.F. 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.770,50	0,00	943.463,40	PAGTO N.F. 5 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	44.000,00	0,00	899.463,40	PAGTO N.F. 258 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	11.684,40	0,00	887.779,00	PAGTO N.F. 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	13.531,00	0,00	874.248,00	PAGTO N.F. 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	14.992,82	0,00	859.255,18	PAGTO N.F. 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	16.893,00	0,00	842.362,18	PAGTO N.F. 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	41.294,00	0,00	801.068,18	PAGTO N.F. 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	8.446,50	0,00	792.621,68	PAGTO N.F. 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	14.077,50	0,00	778.544,18	PAGTO N.F. 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	83.526,50	0,00	695.017,68	PAGTO N.F. 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	58.187,00	0,00	636.830,68	PAGTO N.F. 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	39.754,00	0,00	597.076,68	PAGTO N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.230,12	0,00	582.846,56	PAGTO N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44.000,00	0,00	538.846,56	PAGTO N.F. 49 - FVP SAUDE LTDA
	41.294,00	0,00	497.552,56	PAGTO N.F. 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	7.038,75	0,00	490.513,81	PAGTO N.F. 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	20.414,88	0,00	470.098,93	PAGTO N.F. 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	28.221,12	498.320,05	REF. A NF 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
20/05/2026	119.262,00	0,00	379.058,05	PAGTO N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	22.928,40	0,00	356.129,65	PAGTO N.F. 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.800,00	0,00	345.329,65	PAGTO N.F. 48 - FVP SAUDE LTDA
	116.730,63	0,00	228.599,02	PAGTO N.F. 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	36.429,12	0,00	192.169,90	PAGTO N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	7.733,96	0,00	184.435,94	PAGTO N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	9.647,78	0,00	174.788,16	PAGTO N.F. 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	28.221,12	0,00	146.567,04	PAGTO N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	9.563,82	0,00	137.003,22	PAGTO N.F. 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.903,12	0,00	133.100,10	PAGTO N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.190,12	0,00	118.909,98	PAGTO N.F. 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	5.067,90	0,00	113.842,08	PAGTO N.F. 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	11.712,48	0,00	102.129,60	PAGTO N.F. 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	35.137,44	0,00	66.992,16	PAGTO N.F. 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	10.800,00	0,00	56.192,16	PAGTO N.F. 259 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	44.312,16	0,00	11.880,00	PAGTO N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	11.880,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 17 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	1.481.215,60	**1.481.215,60**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 674.381,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	3.905,06	0,00	670.476,89	PAGTO N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	5.146,87	0,00	665.330,02	PAGTO N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	3.606,98	0,00	661.723,04	PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	19.600,00	681.323,04	REF. A NF 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	0,00	670,49	681.993,53	SEGURO DE VIDA - 15911 - YELUM SEGUROS S.A
	0,00	87,75	682.081,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3707084 - EMPRESA BRASIL
05/05/2026	876,30	0,00	681.204,98	PAGTO N.F. 5748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 674.381,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	1.051,56	0,00	680.153,42	PAGTO N.F. 5010 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18.001,33	0,00	662.152,09	PAGTO N.F. 5747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.058,03	0,00	652.094,06	PAGTO N.F. 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	4.031,93	0,00	648.062,13	PAGTO N.F. 327 - PCI GASES DO BRASIL
	30.041,41	0,00	618.020,72	PAGTO N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
	0,00	3.049,00	621.069,72	REF. A NF 745 - ELO SOLUÇÕES
06/05/2026	39.295,50	0,00	581.774,22	PAGTO N.F. 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	215,95	0,00	581.558,27	PAGTO N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	3.308,21	0,00	578.250,06	PAGTO N.F. 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.410,95	0,00	573.839,11	PAGTO N.F. 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	110,98	0,00	573.728,13	PAGTO N.F. 1084 - RAIO X.COM LTDA
	18.070,00	0,00	555.658,13	PAGTO N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	132,20	0,00	555.525,93	PAGTO N.F. 1083 - RAIO X.COM LTDA
	6.616,42	0,00	548.909,51	PAGTO N.F. 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	548,34	0,00	548.361,17	PAGTO N.F. 10666 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
	700,12	0,00	547.661,05	PAGTO N.F. 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	190,76	0,00	547.470,29	PAGTO N.F. 204 - RM USINAGEM LTDA
	0,00	7.623,55	555.093,84	REF. A NF 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.200,00	556.293,84	REF. A NF 99 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
07/05/2026	25.125,36	0,00	531.168,48	PAGTO N.F. 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	19.600,00	0,00	511.568,48	PAGTO N.F. 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	6.776,25	0,00	504.792,23	PAGTO N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	0,00	61.647,56	566.439,79	REF. A NF 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	538,70	566.978,49	REF. A NF 1238 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	18.001,33	584.979,82	REF. A NF 5900 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	316,35	585.296,17	REF. A NF 10790 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA
	0,00	701,04	585.997,21	REF. A NF 5898 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.198,39	589.195,60	REF. A NF 14230 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	5.146,87	594.342,47	REF. A NF 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	0,00	3.905,06	598.247,53	REF. A NF 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	10.058,03	608.305,56	REF. A NF 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	39.612,44	647.918,00	CONSUMO DE AGUA - 04/2026 - 2289188394 - SANEAMENTO DE GOIAS SA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 674.381,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	0,00	45.175,00	693.093,00	REF. A NF 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	0,00	752,63	693.845,63	REF. A NF 367532 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
	0,00	4.031,93	697.877,56	REF. A NF 408 - PCI GASES DO BRASIL
11/05/2026	2.340,00	0,00	695.537,56	PAGTO N.F. 58475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	670,49	0,00	694.867,07	PAGTO N.F. 15911 - YELUM SEGUROS S.A
	87,75	0,00	694.779,32	PAGTO N.F. 3707084 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
	7.623,55	0,00	687.155,77	PAGTO N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	61.647,56	0,00	625.508,21	PAGTO N.F. 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	39.612,44	0,00	585.895,77	PAGTO N.F. 2289188394 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	0,00	4.073,12	589.968,89	REF. A NF 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	3.576,71	593.545,60	REF. A NF 303 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	3.276,00	596.821,60	REF. A NF 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	6.443,32	603.264,92	REF. A NF 5636 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	0,00	5.439,38	608.704,30	REF. A NF 5637 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
12/05/2026	0,00	3.390,37	612.094,67	REF. A NF 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	104,13	612.198,80	MULTA DE TRANSITO - TGE5G84 - 251346697961 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	0,00	130,16	612.328,96	MULTA DE TRANSITO - TGH1D84 - 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
13/05/2026	0,00	2.343,31	614.672,27	REF. A NF 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	2.889,38	617.561,65	REF. A NF 15123638 - CLARO S/A
	0,00	120.128,63	737.690,28	REF. A NF 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	9.025,00	746.715,28	REF. A NF 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	0,00	1.009,90	747.725,18	PEDAGIO 693033469 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
15/05/2026	0,00	655,90	748.381,08	REF. A NF 2256 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	936,29	749.317,37	REF. A NF 309 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	936,29	750.253,66	REF. A NF 308 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	2.340,00	752.593,66	REF. A NF 58677 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	38.876,34	791.470,00	CONSUMO ENERGIA 05/2026 - 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
18/05/2026	0,00	3.198,39	794.668,39	ESTORNO PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/05/2026
	0,00	288,50	794.956,89	ANU 2026 - 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 674.381,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	28.155,00	0,00	766.801,89	PAGTO N.F. 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.276,00	0,00	763.525,89	PAGTO N.F. 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	288,50	0,00	763.237,39	PAGTO N.F. 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
	38.876,34	0,00	724.361,05	PAGTO N.F. 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	3.198,39	0,00	721.162,66	PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	3.905,06	0,00	717.257,60	PAGTO N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	4.073,12	0,00	713.184,48	PAGTO N.F. 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	120.128,63	0,00	593.055,85	PAGTO N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	1.009,90	0,00	592.045,95	PAGTO N.F. 693033469 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	6.443,32	0,00	585.602,63	PAGTO N.F. 5636 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	5.439,38	0,00	580.163,25	PAGTO N.F. 5637 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	1.501,60	0,00	578.661,65	PAGTO N.F. 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	538,70	0,00	578.122,95	PAGTO N.F. 1238 - RAIO X.COM LTDA
	63.818,00	0,00	514.304,95	PAGTO N.F. 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.877,00	0,00	512.427,95	PAGTO N.F. 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	45.175,00	0,00	467.252,95	PAGTO N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	0,00	66.683,58	533.936,53	REF. A NF 1640 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	29.419,22	563.355,75	REF. A NF 1641 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.569,01	564.924,76	REF. A NF 1643 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	35.124,52	600.049,28	REF. A NF 11 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	5.457,45	605.506,73	REF. A NF 25942 - CLARO S/A
	0,00	44.074,85	649.581,58	REF. A NF 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	1.961,28	651.542,86	REF. A NF 1642 - NOXTEC SERVICOS LTDA
19/05/2026	0,00	1.171,44	652.714,30	ANUIDADE 2026 - 210508 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
	0,00	146,80	652.861,10	TAXA DE USO DO SOLO - 181450 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	130,16	0,00	652.730,94	PAGTO N.F. 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	490,00	0,00	652.240,94	PAGTO N.F. 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
	104,13	0,00	652.136,81	PAGTO N.F. 251346697961 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	0,00	6.755,00	658.891,81	REF. A NF 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	490,00	659.381,81	REF. A NF 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
	0,00	15.657,98	675.039,79	REF. A NF 4950 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	8.685,00	683.724,79	REF. A NF 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 674.381,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	146,80	0,00	683.577,99	PAGTO N.F. 181450 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	3.198,39	0,00	680.379,60	PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	1.171,44	0,00	679.208,16	PAGTO N.F. 210508 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
	0,00	30.041,41	709.249,57	REF. A NF 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
21/05/2026	0,00	4.869,90	714.119,47	VALE-TRANSPORTE - 06/2026 - 12006487 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	487,35	714.606,82	REF. A NF 7170 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	755,25	715.362,07	REF. A NF 7373 - CICAL VEICULOS LTDA
22/05/2026	35.124,52	0,00	680.237,55	PAGTO N.F. 10 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	3.576,71	0,00	676.660,84	PAGTO N.F. 303 - SUPPORT SA LTDA
	1.200,00	0,00	675.460,84	PAGTO N.F. 99 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	2.889,38	0,00	672.571,46	PAGTO N.F. 15123638 - CLARO S/A
	3.049,00	0,00	669.522,46	PAGTO N.F. 745 - ELO SOLUÇÕES
	936,29	0,00	668.586,17	PAGTO N.F. 308 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	9.415,83	0,00	659.170,34	PAGTO N.F. 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
	2.343,31	0,00	656.827,03	PAGTO N.F. 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	936,29	0,00	655.890,74	PAGTO N.F. 309 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	4.720,65	0,00	651.170,09	PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	9.025,00	0,00	642.145,09	PAGTO N.F. 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	15.657,98	0,00	626.487,11	PAGTO N.F. 4950 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	3.390,37	0,00	623.096,74	PAGTO N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	5.457,45	0,00	617.639,29	PAGTO N.F. 25942 - CLARO S/A
	655,90	0,00	616.983,39	PAGTO N.F. 2256 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
25/05/2026	0,00	198,91	617.182,30	AVERBACAO DE ATA - 26128 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
	230,85	0,00	616.951,45	PAGTO N.F. 7170 - CICAL VEICULOS LTDA
	8.685,00	0,00	608.266,45	PAGTO N.F. 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	4.869,90	0,00	603.396,55	PAGTO N.F. 12006487 - REDEMOB CONSORCIO
	18.001,33	0,00	585.395,22	PAGTO N.F. 5900 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.058,03	0,00	575.337,19	PAGTO N.F. 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	198,91	0,00	575.138,28	PAGTO N.F. 26128 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
	701,04	0,00	574.437,24	PAGTO N.F. 5898 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	755,25	0,00	573.681,99	PAGTO N.F. 7373 - CICAL VEICULOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 674.381,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2026	6.755,00	0,00	566.926,99	PAGTO N.F. 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	2.205,47	569.132,46	REF. A NF 910 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
27/05/2026	0,00	200.888,17	770.020,63	REF. A NF 92 - LAG SERVICOS LTDA
	0,00	9.650,00	779.670,63	REF. A NF 47 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
28/05/2026	0,00	936,29	780.606,92	REF. A NF 314 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	7.137,65	787.744,57	REF. A NF 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
29/05/2026	0,00	4.973,52	792.718,09	REF. A NF 521 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
	795.381,15	**913.717,29**	**792.718,09**	**<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	1.068.897,98	0,00	0,00	PAGTO N.F. 1/2026 - FUNDACAO PIO XII
20/05/2026	15.390,79	0,00	-15.390,79	PAGTO N.F. 052026 - FUNDACAO PIO XII
31/05/2026	0,00	86.766,58	71.375,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	85.645,75	157.021,54	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	78.417,57	235.439,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	76.553,79	311.992,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	67.127,36	379.120,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	55.820,82	434.941,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	45.256,12	480.197,20	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	43.045,67	523.242,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	38.091,04	561.333,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	35.010,68	596.344,59	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	33.548,03	629.892,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	33.119,88	663.012,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	31.791,39	694.803,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	23.941,05	718.744,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	22.411,71	741.156,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	21.312,01	762.468,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	20.832,34	783.301,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	19.971,55	803.272,55	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	18.660,60	821.933,15	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	18.200,00	840.133,15	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	0,00	16.426,72	856.559,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	16.206,98	872.766,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	15.960,79	888.727,64	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	15.874,58	904.602,22	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	15.704,25	920.306,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	14.766,20	935.072,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	14.403,27	949.475,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	13.994,71	963.470,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	13.744,54	977.215,19	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	12.542,99	0,00	964.672,20	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	11.945,47	976.617,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	11.120,70	0,00	965.496,97	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	0,00	11.111,47	976.608,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	10.600,00	987.208,44	VALOR REF PLANT O 05-2026
	10.534,87	0,00	976.673,57	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	10.516,31	0,00	966.157,26	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	10.508,77	0,00	955.648,49	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	10.374,40	966.022,89	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2026
	10.125,44	0,00	955.897,45	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	9.949,90	0,00	945.947,55	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	9.531,26	955.478,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	8.989,54	964.468,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	8.874,49	973.342,84	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	8.788,08	0,00	964.554,76	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	8.508,22	973.062,98	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	8.379,64	981.442,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	7.981,21	0,00	973.461,41	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	7.824,03	981.285,44	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	7.685,74	988.971,18	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	7.470,42	996.441,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	7.212,64	1.003.654,24	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	7.121,73	0,00	996.532,51	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	7.119,67	0,00	989.412,84	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	7.089,17	996.502,01	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	7.000,00	1.003.502,01	VALOR REF PLANT O 05-2026
	6.959,17	0,00	996.542,84	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	6.890,63	1.003.433,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	6.831,62	0,00	996.601,85	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	6.826,99	0,00	989.774,86	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	6.804,69	996.579,55	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026
	0,00	6.731,22	1.003.310,77	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 05-2026
	6.702,68	0,00	996.608,09	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	6.675,68	1.003.283,77	VALOR REF FERIAS NO MES-
	6.665,20	0,00	996.618,57	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	6.507,46	1.003.126,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	6.480,49	1.009.606,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	6.480,49	1.016.087,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	6.391,66	1.022.478,67	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	6.250,00	1.028.728,67	VALOR REF PLANT O 05-2026
	0,00	6.231,24	1.034.959,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	6.201,61	0,00	1.028.758,30	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	6.052,73	0,00	1.022.705,57	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	5.992,91	1.028.698,48	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	5.976,09	1.034.674,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	5.785,10	1.040.459,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	5.785,10	1.046.244,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	5.772,64	1.052.017,41	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026
	5.719,58	0,00	1.046.297,83	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	5.637,94	0,00	1.040.659,89	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	5.631,48	0,00	1.035.028,41	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	5.600,00	1.040.628,41	VALOR REF PLANT O 05-2026
	0,00	5.585,41	1.046.213,82	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	5.541,73	1.051.755,55	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	5.533,01	1.057.288,56	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	5.389,93	0,00	1.051.898,63	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	5.251,31	1.057.149,94	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	5.156,68	0,00	1.051.993,26	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	5.122,37	1.057.115,63	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	5.091,73	0,00	1.052.023,90	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	4.998,20	0,00	1.047.025,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	4.738,82	1.051.764,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	4.554,57	0,00	1.047.209,95	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	4.526,35	0,00	1.042.683,60	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	4.426,96	1.047.110,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	0,00	4.417,15	1.051.527,71	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	4.365,31	1.055.893,02	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	4.341,24	0,00	1.051.551,78	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	4.263,97	0,00	1.047.287,81	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	4.150,86	0,00	1.043.136,95	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	0,00	4.114,29	1.047.251,24	VALOR REF MEDIA DE COMISSOES EM SAL MAT 05-2026
	0,00	4.080,00	1.051.331,24	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 05-2026
	0,00	3.991,22	1.055.322,46	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	3.948,09	0,00	1.051.374,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	3.918,30	1.055.292,67	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	3.914,70	1.059.207,37	VALOR REF FERIAS NO MES-
	3.877,08	0,00	1.055.330,29	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	3.856,01	0,00	1.051.474,28	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	3.807,20	0,00	1.047.667,08	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	3.797,34	0,00	1.043.869,74	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	3.762,93	0,00	1.040.106,81	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	3.704,86	1.043.811,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	3.623,40	0,00	1.040.188,27	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	0,00	3.573,39	1.043.761,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	3.508,51	0,00	1.040.253,15	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	3.425,56	1.043.678,71	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	3.423,57	0,00	1.040.255,14	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	3.382,53	0,00	1.036.872,61	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	3.371,68	1.040.244,29	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	3.366,48	0,00	1.036.877,81	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3.292,14	0,00	1.033.585,67	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	3.203,46	0,00	1.030.382,21	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	3.185,20	0,00	1.027.197,01	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	3.148,42	0,00	1.024.048,59	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	3.113,12	1.027.161,71	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	3.079,90	1.030.241,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	2.986,64	1.033.228,25	VALOR REF FERIAS NO MES-
	2.954,29	0,00	1.030.273,96	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	2.946,16	0,00	1.027.327,80	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	0,00	2.928,00	1.030.255,80	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	2.915,56	0,00	1.027.340,24	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	2.908,66	0,00	1.024.431,58	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	0,00	2.901,27	1.027.332,85	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	2.856,60	0,00	1.024.476,25	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	2.855,29	0,00	1.021.620,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	2.841,02	0,00	1.018.779,94	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	2.838,73	1.021.618,67	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	2.836,97	1.024.455,64	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	0,00	2.836,07	1.027.291,71	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	2.807,07	0,00	1.024.484,64	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	2.800,00	1.027.284,64	VALOR REF PLANT O 05-2026
	0,00	2.771,81	1.030.056,45	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	2.706,15	1.032.762,60	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	2.700,00	1.035.462,60	VALOR REF PLANT O 05-2026
	2.597,15	0,00	1.032.865,45	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	2.580,46	1.035.445,91	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	2.570,02	1.038.015,93	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	0,00	2.561,91	1.040.577,84	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	2.556,33	0,00	1.038.021,51	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026
	2.551,52	0,00	1.035.469,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	2.550,60	0,00	1.032.919,39	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	2.541,70	0,00	1.030.377,69	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.540,84	1.032.918,53	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.540,84	0,00	1.030.377,69	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	2.493,77	1.032.871,46	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	2.450,00	1.035.321,46	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 05-2026
	0,00	2.427,35	1.037.748,81	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	2.321,36	1.040.070,17	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 05-2026
	0,00	2.281,11	1.042.351,28	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	2.274,63	0,00	1.040.076,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	2.269,40	1.042.346,05	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	2.263,42	1.044.609,47	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 05-2026
	0,00	2.253,68	1.046.863,15	VALOR REF FERIAS NO MES-
	2.237,98	0,00	1.044.625,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	2.225,23	1.046.850,40	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	2.210,89	0,00	1.044.639,51	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.206,87	1.046.846,38	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	2.196,00	1.049.042,38	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2026
	0,00	2.165,61	1.051.207,99	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	2.137,80	0,00	1.049.070,19	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO I 05-2026
	0,00	2.130,56	1.051.200,75	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	2.123,38	1.053.324,13	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	2.103,53	0,00	1.051.220,60	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	2.100,00	1.053.320,60	VALOR REF PLANT O 05-2026
	2.098,64	0,00	1.051.221,96	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	2.077,12	0,00	1.049.144,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	2.074,85	0,00	1.047.069,99	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	2.071,91	0,00	1.044.998,08	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	2.050,97	0,00	1.042.947,11	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	2.000,00	1.044.947,11	VALOR REF PLANT O 05-2026
	0,00	1.979,87	1.046.926,98	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	1.955,92	1.048.882,90	VALOR REF FERIAS NO MES-
	1.945,60	0,00	1.046.937,30	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.945,55	1.048.882,85	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	1.945,20	1.050.828,05	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.928,37	1.052.756,42	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	0,00	1.928,37	1.054.684,79	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	1.909,24	0,00	1.052.775,55	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.902,16	1.054.677,71	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	1.863,09	0,00	1.052.814,62	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 05-2026
	0,00	1.861,80	1.054.676,42	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	1.826,33	1.056.502,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.812,79	0,00	1.054.689,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	1.805,50	0,00	1.052.884,46	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 05-2026
	1.783,00	0,00	1.051.101,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	1.778,66	0,00	1.049.322,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	1.770,78	0,00	1.047.552,02	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	1.770,78	1.049.322,80	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	1.767,41	1.051.090,21	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	1.760,20	0,00	1.049.330,01	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	1.751,95	0,00	1.047.578,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	1.732,50	0,00	1.045.845,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	1.713,99	0,00	1.044.131,57	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	1.713,62	0,00	1.042.417,95	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	1.696,84	0,00	1.040.721,11	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.686,23	1.042.407,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	1.674,75	0,00	1.040.732,59	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.673,73	1.042.406,32	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	1.670,40	0,00	1.040.735,92	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	1.651,58	0,00	1.039.084,34	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.642,61	1.040.726,95	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	1.642,61	1.042.369,56	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.640,45	0,00	1.040.729,11	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	1.639,70	0,00	1.039.089,41	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.604,81	1.040.694,22	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.600,00	1.042.294,22	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	0,00	1.600,00	1.043.894,22	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	1.524,41	0,00	1.042.369,81	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	1.520,54	0,00	1.040.849,27	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.516,04	1.042.365,31	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	0,00	1.500,00	1.043.865,31	VALOR REF PLANT O 05-2026
	0,00	1.484,90	1.045.350,21	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 05-2026
	0,00	1.472,38	1.046.822,59	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	1.458,58	0,00	1.045.364,01	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.453,87	1.046.817,88	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	1.451,91	0,00	1.045.365,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	1.451,91	1.046.817,88	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	1.447,14	0,00	1.045.370,74	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	1.437,63	0,00	1.043.933,11	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	1.434,53	0,00	1.042.498,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.409,10	1.043.907,68	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	1.400,00	1.045.307,68	VALOR REF PLANT O 05-2026
	0,00	1.400,00	1.046.707,68	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 05-2026
	0,00	1.400,00	1.048.107,68	VALOR REF PLANT O 05-2026
	1.374,42	0,00	1.046.733,26	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	1.357,07	0,00	1.045.376,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	1.344,19	0,00	1.044.032,00	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	1.336,12	0,00	1.042.695,88	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	1.335,05	0,00	1.041.360,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	1.334,15	0,00	1.040.026,68	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	1.331,04	0,00	1.038.695,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	1.329,57	0,00	1.037.366,07	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.309,72	1.038.675,79	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	0,00	1.309,72	1.039.985,51	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	0,00	1.306,10	1.041.291,61	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	1.304,90	1.042.596,51	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	1.296,80	1.043.893,31	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.296,80	1.045.190,11	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2026
	0,00	1.296,80	1.046.486,91	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	1.285,99	1.047.772,90	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.284,91	0,00	1.046.487,99	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	1.284,91	1.047.772,90	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	1.276,39	0,00	1.046.496,51	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	1.233,83	0,00	1.045.262,68	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	1.228,42	0,00	1.044.034,26	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.213,36	1.045.247,62	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 05-2026
	0,00	1.206,27	1.046.453,89	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	1.204,45	1.047.658,34	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	0,00	1.200,00	1.048.858,34	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	1.199,65	0,00	1.047.658,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.187,92	1.048.846,61	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	1.187,92	0,00	1.047.658,69	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	1.182,70	0,00	1.046.475,99	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.165,69	1.047.641,68	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 05-2026
	0,00	1.155,48	1.048.797,16	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	1.155,48	0,00	1.047.641,68	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	1.154,84	0,00	1.046.486,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 05-202
	1.143,10	0,00	1.045.343,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	1.141,85	1.046.485,59	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	1.133,83	0,00	1.045.351,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	1.124,24	1.046.476,00	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	0,00	1.123,00	1.047.599,00	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	1.121,54	0,00	1.046.477,46	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	1.121,03	0,00	1.045.356,43	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 05-2026
	1.111,84	0,00	1.044.244,59	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.109,07	1.045.353,66	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	1.100,64	1.046.454,30	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.099,55	1.047.553,85	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	1.094,97	1.048.648,82	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	1.084,32	1.049.733,14	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 05-2026
	0,00	1.080,67	1.050.813,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.080,54	0,00	1.049.733,27	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 05-2026
	0,00	1.076,66	1.050.809,93	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026
	0,00	1.065,95	1.051.875,88	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	1.062,52	1.052.938,40	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	1.057,82	0,00	1.051.880,58	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	1.042,43	0,00	1.050.838,15	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	1.040,55	0,00	1.049.797,60	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	1.037,09	0,00	1.048.760,51	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	1.025,70	0,00	1.047.734,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	1.001,84	1.048.736,65	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	1.000,00	1.049.736,65	VALOR REF PLANT O 05-2026
	0,00	995,55	1.050.732,20	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	990,78	0,00	1.049.741,42	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	990,37	1.050.731,79	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	989,93	1.051.721,72	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	988,07	0,00	1.050.733,65	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	975,65	0,00	1.049.758,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	972,60	1.050.730,60	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	972,60	1.051.703,20	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	972,60	1.052.675,80	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	972,60	1.053.648,40	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	968,09	1.054.616,49	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	963,79	0,00	1.053.652,70	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	0,00	956,07	1.054.608,77	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	0,00	951,90	1.055.560,67	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	950,22	0,00	1.054.610,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	947,36	0,00	1.053.663,09	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	946,35	0,00	1.052.716,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2026
31/05/2026	0,00	945,66	1.053.662,40	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	0,00	941,50	1.054.603,90	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	932,24	0,00	1.053.671,66	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	930,13	0,00	1.052.741,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	929,73	0,00	1.051.811,80	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	923,93	1.052.735,73	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	922,19	0,00	1.051.813,54	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	922,19	0,00	1.050.891,35	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	919,75	1.051.811,10	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	0,00	912,22	1.052.723,32	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	907,27	0,00	1.051.816,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	898,64	0,00	1.050.917,41	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	898,64	1.051.816,05	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	883,70	0,00	1.050.932,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	876,32	1.051.808,67	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	868,03	0,00	1.050.940,64	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	868,03	1.051.808,67	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	860,15	1.052.668,82	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	859,39	1.053.528,21	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 05-2026
	0,00	854,54	1.054.382,75	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	854,10	1.055.236,85	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	852,70	0,00	1.054.384,15	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	845,79	1.055.229,94	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	844,11	0,00	1.054.385,83	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	835,12	0,00	1.053.550,71	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	824,07	0,00	1.052.726,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	817,18	1.053.543,82	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	814,56	0,00	1.052.729,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	811,89	1.053.541,15	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	0,00	809,12	1.054.350,27	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	808,01	0,00	1.053.542,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	802,55	0,00	1.052.739,71	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026
	0,00	802,55	1.053.542,26	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026
	0,00	800,00	1.054.342,26	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	0,00	800,00	1.055.142,26	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	797,59	0,00	1.054.344,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	794,41	0,00	1.053.550,26	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	779,98	1.054.330,24	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	779,64	0,00	1.053.550,60	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	777,03	0,00	1.052.773,57	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	772,82	0,00	1.052.000,75	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	0,00	767,10	1.052.767,85	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	766,34	0,00	1.052.001,51	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	758,59	1.052.760,10	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	754,15	0,00	1.052.005,95	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	754,15	0,00	1.051.251,80	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	751,23	1.052.003,03	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	750,59	1.052.753,62	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	0,00	742,71	1.053.496,33	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	0,00	738,13	1.054.234,46	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	730,43	0,00	1.053.504,03	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	719,26	0,00	1.052.784,77	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	716,62	0,00	1.052.068,15	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	712,54	0,00	1.051.355,61	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	706,61	1.052.062,22	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	699,21	0,00	1.051.363,01	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	0,00	695,08	1.052.058,09	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	694,95	0,00	1.051.363,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	682,55	0,00	1.050.680,59	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	682,55	0,00	1.049.998,04	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	682,55	0,00	1.049.315,49	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	682,17	0,00	1.048.633,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	681,73	1.049.315,05	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	679,32	1.049.994,37	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	665,27	0,00	1.049.329,10	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	664,84	0,00	1.048.664,26	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	0,00	659,96	1.049.324,22	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	657,85	0,00	1.048.666,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	653,05	1.049.319,42	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	0,00	652,60	1.049.972,02	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	652,45	1.050.624,47	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	0,00	651,97	1.051.276,44	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	650,00	1.051.926,44	VALOR REF 05-2026
	0,00	648,52	1.052.574,96	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	648,40	1.053.223,36	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	648,40	1.053.871,76	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	648,40	1.054.520,16	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	648,40	1.055.168,56	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	646,31	0,00	1.054.522,25	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	643,85	0,00	1.053.878,40	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 05-2026
	0,00	634,06	1.054.512,46	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	626,79	1.055.139,25	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	615,65	0,00	1.054.523,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	611,41	0,00	1.053.912,19	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	611,41	0,00	1.053.300,78	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	606,66	1.053.907,44	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	604,02	0,00	1.053.303,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 05-202
	602,60	0,00	1.052.700,82	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	602,00	0,00	1.052.098,82	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	597,16	0,00	1.051.501,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	595,97	0,00	1.050.905,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	592,18	1.051.497,87	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026
	592,16	0,00	1.050.905,71	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	592,16	1.051.497,87	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	590,42	0,00	1.050.907,45	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	589,97	0,00	1.050.317,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	580,16	0,00	1.049.737,32	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	576,86	0,00	1.049.160,46	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	572,68	0,00	1.048.587,78	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	571,19	1.049.158,97	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 05-2026
	0,00	570,76	1.049.729,73	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	562,43	1.050.292,16	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	546,78	0,00	1.049.745,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	545,51	0,00	1.049.199,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	540,04	1.049.739,91	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	536,00	0,00	1.049.203,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	533,85	0,00	1.048.670,06	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	532,91	0,00	1.048.137,15	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	532,24	0,00	1.047.604,91	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	530,22	0,00	1.047.074,69	VALOR REF A O JUDICIAL 05-2026
	0,00	527,20	1.047.601,89	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	517,81	0,00	1.047.084,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	505,49	1.047.589,57	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	505,35	1.048.094,92	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	504,13	0,00	1.047.590,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	500,00	0,00	1.047.090,79	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	487,84	0,00	1.046.602,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	483,91	0,00	1.046.119,04	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	482,34	1.046.601,38	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	482,34	0,00	1.046.119,04	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	476,89	0,00	1.045.642,15	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	476,83	1.046.118,98	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	476,15	0,00	1.045.642,83	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	475,48	0,00	1.045.167,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	461,08	0,00	1.044.706,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	460,00	1.045.166,27	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 05-2026
	0,00	457,55	1.045.623,82	VALOR REF 05-2026
	0,00	456,55	1.046.080,37	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	448,42	1.046.528,79	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	442,82	0,00	1.046.085,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	436,57	1.046.522,54	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	434,28	0,00	1.046.088,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	432,61	1.046.520,87	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	0,00	430,55	1.046.951,42	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	425,97	0,00	1.046.525,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	425,05	0,00	1.046.100,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	418,44	1.046.518,84	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	407,63	0,00	1.046.111,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	407,17	0,00	1.045.704,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	398,96	1.046.103,00	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	398,83	1.046.501,83	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	398,83	0,00	1.046.103,00	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	397,16	0,00	1.045.705,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	382,52	0,00	1.045.323,32	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	380,89	0,00	1.044.942,43	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	0,00	376,27	1.045.318,70	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	0,00	376,15	1.045.694,85	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	373,31	0,00	1.045.321,54	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	0,00	373,31	1.045.694,85	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	370,96	0,00	1.045.323,89	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 05-2026
	366,45	0,00	1.044.957,44	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	363,95	0,00	1.044.593,49	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	0,00	363,95	1.044.957,44	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	363,47	1.045.320,91	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	0,00	360,00	1.045.680,91	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	360,00	0,00	1.045.320,91	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	353,71	0,00	1.044.967,20	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	353,13	0,00	1.044.614,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	350,17	0,00	1.044.263,90	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	346,80	0,00	1.043.917,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2
	344,52	0,00	1.043.572,58	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	0,00	344,36	1.043.916,94	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	332,07	0,00	1.043.584,87	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	329,98	1.043.914,85	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	327,34	0,00	1.043.587,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	325,99	1.043.913,50	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	0,00	324,20	1.044.237,70	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	324,20	1.044.561,90	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	324,20	1.044.886,10	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	324,20	1.045.210,30	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	324,20	1.045.534,50	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	324,20	1.045.858,70	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	320,07	0,00	1.045.538,63	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	320,07	1.045.858,70	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	318,78	0,00	1.045.539,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	315,78	0,00	1.045.224,14	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	315,51	1.045.539,65	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	314,74	1.045.854,39	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 05-2026
	0,00	306,02	1.046.160,41	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	305,67	0,00	1.045.854,74	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	305,19	0,00	1.045.549,55	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	305,19	1.045.854,74	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	302,61	0,00	1.045.552,13	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	301,46	0,00	1.045.250,67	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	300,95	0,00	1.044.949,72	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	299,34	0,00	1.044.650,38	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	295,76	0,00	1.044.354,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	286,64	0,00	1.044.067,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	276,96	0,00	1.043.791,02	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	273,15	0,00	1.043.517,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	269,70	1.043.787,57	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	263,60	1.044.051,17	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	261,69	0,00	1.043.789,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	261,63	1.044.051,11	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	0,00	260,00	1.044.311,11	VALOR REF 05-2026
	258,65	0,00	1.044.052,46	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	0,00	258,11	1.044.310,57	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	255,79	0,00	1.044.054,78	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	254,74	0,00	1.043.800,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2026
31/05/2026	252,19	0,00	1.043.547,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	250,20	1.043.798,05	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	249,17	0,00	1.043.548,88	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	248,98	1.043.797,86	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	248,98	0,00	1.043.548,88	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	246,61	0,00	1.043.302,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	244,19	0,00	1.043.058,08	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	244,19	1.043.302,27	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	242,82	0,00	1.043.059,45	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	242,16	0,00	1.042.817,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	0,00	242,02	1.043.059,31	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	0,00	235,76	1.043.295,07	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	232,85	1.043.527,92	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 05-2026
	226,17	0,00	1.043.301,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	225,79	0,00	1.043.075,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	221,22	0,00	1.042.854,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	219,68	1.043.074,42	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	213,80	0,00	1.042.860,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	213,33	1.043.073,95	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	213,26	0,00	1.042.860,69	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	210,39	0,00	1.042.650,30	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	209,14	0,00	1.042.441,16	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	208,26	0,00	1.042.232,90	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 05-2026
	205,56	0,00	1.042.027,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	204,29	1.042.231,63	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	201,65	0,00	1.042.029,98	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	200,52	0,00	1.041.829,46	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	197,99	1.042.027,45	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	197,99	1.042.225,44	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	197,46	0,00	1.042.027,98	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	195,38	1.042.223,36	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	194,99	1.042.418,35	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	193,46	0,00	1.042.224,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	192,95	1.042.417,84	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	192,95	0,00	1.042.224,89	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	192,74	0,00	1.042.032,15	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	191,77	1.042.223,92	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	0,00	189,65	1.042.413,57	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	187,93	0,00	1.042.225,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	185,67	1.042.411,31	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	185,45	0,00	1.042.225,86	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	184,65	0,00	1.042.041,21	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	0,00	184,32	1.042.225,53	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	182,82	0,00	1.042.042,71	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	182,62	0,00	1.041.860,09	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	180,31	0,00	1.041.679,78	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	180,01	1.041.859,79	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	0,00	180,00	1.042.039,79	VALOR REF PLANT O 05-2026
	179,80	0,00	1.041.859,99	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	179,80	1.042.039,79	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	179,29	0,00	1.041.860,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	177,19	0,00	1.041.683,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	175,23	1.041.858,54	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	175,23	0,00	1.041.683,31	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	173,77	1.041.857,08	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 05-2026
	0,00	169,84	1.042.026,92	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	163,28	0,00	1.041.863,64	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	162,14	0,00	1.041.701,50	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	160,98	1.041.862,48	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	160,00	1.042.022,48	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	0,00	158,94	1.042.181,42	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	157,81	0,00	1.042.023,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	156,90	1.042.180,51	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	152,43	0,00	1.042.028,08	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	152,43	0,00	1.041.875,65	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	0,00	152,39	1.042.028,04	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	152,18	1.042.180,22	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	147,95	0,00	1.042.032,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	141,93	0,00	1.041.890,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	140,90	0,00	1.041.749,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 05-202
	140,55	0,00	1.041.608,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	139,38	0,00	1.041.469,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	138,97	1.041.608,48	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	137,49	0,00	1.041.470,99	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	135,41	0,00	1.041.335,58	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	135,08	1.041.470,66	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	0,00	135,08	1.041.605,74	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 05-2026
	134,80	0,00	1.041.470,94	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	133,36	0,00	1.041.337,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	132,99	1.041.470,57	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	131,99	0,00	1.041.338,58	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	0,00	130,00	1.041.468,58	VALOR REF 05-2026
	0,00	130,00	1.041.598,58	VALOR REF 05-2026
	0,00	130,00	1.041.728,58	VALOR REF 05-2026
	0,00	130,00	1.041.858,58	VALOR REF 05-2026
	0,00	130,00	1.041.988,58	VALOR REF 05-2026
	0,00	130,00	1.042.118,58	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 05-2026
	129,83	0,00	1.041.988,75	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	127,21	0,00	1.041.861,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	125,38	1.041.986,92	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	123,34	0,00	1.041.863,58	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	122,85	0,00	1.041.740,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	122,61	0,00	1.041.618,12	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	120,40	0,00	1.041.497,72	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	120,38	0,00	1.041.377,34	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	118,58	0,00	1.041.258,76	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	117,57	0,00	1.041.141,19	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	115,94	0,00	1.041.025,25	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	114,41	0,00	1.040.910,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	113,50	0,00	1.040.797,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	110,53	0,00	1.040.686,81	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	109,59	0,00	1.040.577,22	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	108,78	0,00	1.040.468,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	108,40	0,00	1.040.360,04	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	108,15	1.040.468,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	108,07	1.040.576,26	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	0,00	108,07	1.040.684,33	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	0,00	107,71	1.040.792,04	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 05-2026
	0,00	107,64	1.040.899,68	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	0,00	105,17	1.041.004,85	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	102,82	0,00	1.040.902,03	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	96,60	0,00	1.040.805,43	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	96,37	0,00	1.040.709,06	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	95,12	0,00	1.040.613,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2
	94,07	0,00	1.040.519,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2
	0,00	91,72	1.040.611,59	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	90,33	0,00	1.040.521,26	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	89,90	1.040.611,16	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	89,31	0,00	1.040.521,85	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 05-202
	0,00	87,56	1.040.609,41	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	86,68	0,00	1.040.522,73	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	85,75	0,00	1.040.436,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 05-202
	85,67	0,00	1.040.351,31	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	84,79	1.040.436,10	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 05-2026
	82,95	0,00	1.040.353,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2
	82,38	0,00	1.040.270,77	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	82,30	1.040.353,07	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	81,70	0,00	1.040.271,37	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	80,96	0,00	1.040.190,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	78,54	0,00	1.040.111,87	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	77,98	1.040.189,85	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	74,95	1.040.264,80	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	74,59	0,00	1.040.190,21	VALOR REF ATRASO- 05-2026
	73,86	0,00	1.040.116,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	72,15	0,00	1.040.044,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	71,11	1.040.115,31	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	70,61	0,00	1.040.044,70	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	70,03	0,00	1.039.974,67	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	69,41	1.040.044,08	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	69,00	0,00	1.039.975,08	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 05-20
	68,95	0,00	1.039.906,13	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	68,44	1.039.974,57	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	68,00	0,00	1.039.906,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	67,00	0,00	1.039.839,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 05-20
	67,00	0,00	1.039.772,57	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	66,38	0,00	1.039.706,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	66,00	1.039.772,19	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	66,00	1.039.838,19	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	65,10	0,00	1.039.773,09	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	63,87	0,00	1.039.709,22	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	61,44	1.039.770,66	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	61,24	1.039.831,90	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	60,79	0,00	1.039.771,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	60,19	0,00	1.039.710,92	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	60,00	0,00	1.039.650,92	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	60,00	0,00	1.039.590,92	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	60,00	0,00	1.039.530,92	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	60,00	0,00	1.039.470,92	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	60,00	0,00	1.039.410,92	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	60,00	0,00	1.039.350,92	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	60,00	0,00	1.039.290,92	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	57,81	1.039.348,73	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	57,68	0,00	1.039.291,05	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 05-202
	57,49	0,00	1.039.233,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	55,27	0,00	1.039.178,29	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	54,79	1.039.233,08	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	54,52	1.039.287,60	VALOR REF PAGAMENTO DE AJUSTE DE TROCO 05-2026
	0,00	54,03	1.039.341,63	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	0,00	53,66	1.039.395,29	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	49,48	1.039.444,77	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	49,46	0,00	1.039.395,31	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	47,68	0,00	1.039.347,63	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	46,42	1.039.394,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	46,32	1.039.440,37	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	45,65	0,00	1.039.394,72	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	41,44	1.039.436,16	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	41,00	0,00	1.039.395,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	39,89	0,00	1.039.355,27	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	38,08	0,00	1.039.317,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	37,93	1.039.355,12	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	34,11	1.039.389,23	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	33,17	0,00	1.039.356,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	33,10	0,00	1.039.322,96	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	32,27	0,00	1.039.290,69	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	31,54	0,00	1.039.259,15	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	30,00	0,00	1.039.229,15	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	30,00	0,00	1.039.199,15	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	30,00	0,00	1.039.169,15	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 05-2026
	30,00	0,00	1.039.139,15	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	30,00	0,00	1.039.109,15	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	30,00	0,00	1.039.079,15	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	29,68	1.039.108,83	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	29,00	0,00	1.039.079,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 05-202
	0,00	28,10	1.039.107,93	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 05-2026
	26,97	0,00	1.039.080,96	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	26,05	1.039.107,01	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	26,05	1.039.133,06	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026
	0,00	26,05	1.039.159,11	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026
	25,00	0,00	1.039.134,11	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026
	25,00	0,00	1.039.109,11	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026
	25,00	0,00	1.039.084,11	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026
	0,00	24,93	1.039.109,04	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	0,00	24,13	1.039.133,17	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026
	0,00	22,93	1.039.156,10	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	21,90	1.039.178,00	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 05-2026
	21,33	0,00	1.039.156,67	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	19,79	0,00	1.039.136,88	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	19,79	0,00	1.039.117,09	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	19,50	1.039.136,59	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	18,43	0,00	1.039.118,16	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	17,68	1.039.135,84	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	17,36	1.039.153,20	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	17,11	1.039.170,31	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	16,09	0,00	1.039.154,22	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	15,49	0,00	1.039.138,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	14,45	1.039.153,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	13,89	0,00	1.039.139,29	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	13,70	1.039.152,99	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	12,37	1.039.165,36	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	11,70	0,00	1.039.153,66	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	11,46	0,00	1.039.142,20	VALOR REF ATRASO- 05-2026
	0,00	11,14	1.039.153,34	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	11,13	1.039.164,47	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	7,93	1.039.172,40	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 05-2026
	0,00	7,79	1.039.180,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	7,58	1.039.187,77	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	6,65	0,00	1.039.181,12	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	0,00	6,40	1.039.187,52	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	6,23	1.039.193,75	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 1.068.897,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	4,96	1.039.198,71	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	4,73	1.039.203,44	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026
	0,00	4,34	1.039.207,78	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	3,49	1.039.211,27	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	2,93	1.039.214,20	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026
	0,00	2,78	1.039.216,98	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	2,41	1.039.219,39	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	1,98	1.039.221,37	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 05-2026
	0,00	1,96	1.039.223,33	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	0,00	1,86	1.039.225,19	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	0,00	1,60	1.039.226,79	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	1,48	1.039.228,27	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	0,87	1.039.229,14	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	0,02	1.039.229,16	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026
	3.428,85	0,00	1.035.800,31	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 05-2026
	1.571.786,19	**1.538.688,52**	**1.035.800,31**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 15.523,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	6.041,91	0,00	9.481,53	PAGTO N.F. 78305 - CLAUDIA ROSA CAMPOS
05/05/2026	9.481,53	0,00	0,00	PAGTO N.F. 5610158 - DEUZILENE DE SOUZA DIAS
12/05/2026	11.120,70	0,00	-11.120,70	PAGTO N.F. 99596 - PAULA SOARES DOS SANTOS
19/05/2026	5.719,58	0,00	-16.840,28	PAGTO N.F. 432013107 - JESSICA DE OLIVEIRA COUTINHO ALBUQUERQUE
	4.341,24	0,00	-21.181,52	PAGTO N.F. 365172119 - WANESSA DE SOUSA BRITO
	4.150,86	0,00	-25.332,38	PAGTO N.F. 6010900279 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR
28/05/2026	5.091,73	0,00	-30.424,11	PAGTO N.F. 82441 - PATRICK MARTINS DE LIMA
31/05/2026	0,00	11.120,70	-19.303,41	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	0,00	5.719,58	-13.583,83	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	0,00	5.091,73	-8.492,10	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	0,00	4.341,24	-4.150,86	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	0,00	4.150,86	0,00	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026
	0,00	2.946,16	2.946,16	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 15.523,44

	45.947,55	**33.370,27**	**2.946,16**	**<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	540,27	0,00	540,27	PAGTO N.F. 07052026 - JOICE BONFIM REZENDE
	540,27	0,00	0,00	PAGTO N.F. 07052026 - ANDREZA MARIA PEREIRA
31/05/2026	0,00	1.080,54	1.080,54	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 05-2026
	1.080,54	**1.080,54**	**1.080,54**	**<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435 **Saldo Anterior:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	1.426,21	0,00	65.077,34	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 04-2026 PAULA SOARES DOS SANTOS 19214
	839,13	0,00	64.238,21	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 PAULA SOARES DOS SANTOS 19214
18/05/2026	65.077,34	0,00	-839,13	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 04-2026
19/05/2026	87,14	0,00	-926,27	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 WANESSA DE SOUSA BRITO 19173
22/05/2026	897,47	0,00	-1.823,74	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 VALDIR BENEDITO CAMPOS 13682
31/05/2026	0,00	4.998,20	3.174,46	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	3.948,09	7.122,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	2.855,29	9.977,84	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	2.551,52	12.529,36	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	2.274,63	14.803,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	2.237,98	17.041,97	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	2.137,80	19.179,77	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO I 05-2026
	0,00	2.077,12	21.256,89	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	1.812,79	23.069,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.783,00	24.852,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2026
31/05/2026	0,00	1.778,66	26.631,34	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	1.760,20	28.391,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.751,95	30.143,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.732,50	31.875,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.434,53	33.310,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.357,07	34.667,59	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.335,05	36.002,64	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	1.331,04	37.333,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	1.199,65	38.533,33	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	1.155,48	0,00	37.377,85	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	1.155,48	38.533,33	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	1.154,84	39.688,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 05-202
	0,00	1.143,10	40.831,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	1.133,83	41.965,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	1.025,70	42.990,80	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	975,65	43.966,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	950,22	44.916,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	946,35	45.863,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	930,13	46.793,15	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	907,27	47.700,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	883,70	48.584,12	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2026
31/05/2026	0,00	824,07	49.408,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	814,56	50.222,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	808,01	51.030,76	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	797,59	51.828,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	730,43	52.558,78	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	0,00	699,21	53.257,99	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	0,00	694,95	53.952,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	682,17	54.635,11	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	681,73	0,00	53.953,38	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	657,85	54.611,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	652,60	0,00	53.958,63	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	615,65	54.574,28	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	604,02	55.178,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 05-202
	0,00	602,60	55.780,90	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	0,00	597,16	56.378,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	595,97	56.974,03	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	589,97	57.564,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	580,16	58.144,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	570,76	0,00	57.573,40	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 05-2026
	562,43	0,00	57.010,97	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	546,78	57.557,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IV 05-202
31/05/2026	0,00	545,51	58.103,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	536,00	58.639,26	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	517,81	59.157,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	504,13	59.661,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	500,00	60.161,20	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	487,84	60.649,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	482,34	0,00	60.166,70	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	482,34	60.649,04	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	475,48	61.124,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	461,08	61.585,60	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	442,82	62.028,42	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	434,28	62.462,70	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	425,97	62.888,67	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	425,05	63.313,72	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	407,63	63.721,35	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	407,17	64.128,52	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	398,83	0,00	63.729,69	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	398,83	64.128,52	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	397,16	64.525,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	0,00	373,31	64.898,99	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	373,31	0,00	64.525,68	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				05-2026
31/05/2026	0,00	363,95	64.889,63	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	363,95	0,00	64.525,68	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	360,00	0,00	64.165,68	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	360,00	64.525,68	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	353,13	64.878,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	346,80	65.225,61	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2
	0,00	327,34	65.552,95	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	320,07	65.873,02	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	320,07	0,00	65.552,95	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	318,78	65.871,73	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	315,78	66.187,51	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	305,19	66.492,70	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	305,19	0,00	66.187,51	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	295,76	66.483,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	0,00	286,64	66.769,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	273,15	67.043,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	261,69	67.304,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	254,74	67.559,49	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	252,19	67.811,68	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	248,98	0,00	67.562,70	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	248,98	67.811,68	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FOLHA 05-2026
31/05/2026	0,00	246,61	68.058,29	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	244,19	68.302,48	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	244,19	0,00	68.058,29	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	242,16	68.300,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	0,00	226,17	68.526,62	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	225,79	68.752,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	221,22	68.973,63	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	213,80	69.187,43	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	205,56	69.392,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	193,46	69.586,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	192,95	0,00	69.393,50	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	192,95	69.586,45	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	0,00	187,93	69.774,38	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	185,45	69.959,83	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	182,82	70.142,65	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	182,62	70.325,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	179,80	70.505,07	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	179,80	0,00	70.325,27	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	179,29	70.504,56	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	177,19	70.681,75	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	175,23	0,00	70.506,52	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FOLHA 05-2026
31/05/2026	0,00	175,23	70.681,75	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026
	0,00	163,28	70.845,03	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026
	0,00	162,14	71.007,17	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	157,81	71.164,98	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	152,39	0,00	71.012,59	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	147,95	71.160,54	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	141,93	71.302,47	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	140,90	71.443,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 05-202
	0,00	140,55	71.583,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	139,38	71.723,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	133,36	71.856,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	127,21	71.983,87	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	123,34	72.107,21	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	0,00	122,85	72.230,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	115,94	72.346,00	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	114,41	72.460,41	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	113,50	72.573,91	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	108,78	72.682,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	95,12	72.777,81	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2
	0,00	94,07	72.871,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2
	0,00	89,31	72.961,19	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IX 05-202
31/05/2026	0,00	85,75	73.046,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 05-202
	84,79	0,00	72.962,15	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 05-2026
	0,00	82,95	73.045,10	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2
	0,00	80,96	73.126,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	73,86	73.199,92	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	72,15	73.272,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	69,00	73.341,07	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 05-20
	0,00	68,95	73.410,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026
	0,00	68,00	73.478,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	67,00	73.545,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 05-20
	0,00	67,00	73.612,02	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	0,00	66,38	73.678,40	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	63,87	73.742,27	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202
	0,00	60,79	73.803,06	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	57,68	73.860,74	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 05-202
	0,00	57,49	73.918,23	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	49,46	73.967,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	41,00	74.008,69	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202
	0,00	38,08	74.046,77	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026
	0,00	33,17	74.079,94	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202
	0,00	33,10	74.113,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 66.503,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				III 05-20
31/05/2026	0,00	29,00	74.142,04	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VII 05-202
	0,00	15,49	74.157,53	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20
	0,00	509,18	74.666,71	TRANSF. P/ACERTO PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 05-2026
	75.832,31	**83.995,47**	**74.666,71**	**<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435**

Conta Analítica: 108698 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 119.055,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	10.534,87	129.589,95	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	10.516,31	140.106,26	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	10.125,44	150.231,70	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	9.949,90	160.181,60	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	7.121,73	167.303,33	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	6.804,69	0,00	160.498,64	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026
	0,00	6.702,68	167.201,32	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	5.772,64	0,00	161.428,68	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026
	0,00	5.637,94	167.066,62	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	5.156,68	172.223,30	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	4.554,57	176.777,87	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	4.114,29	0,00	172.663,58	VALOR REF MEDIA DE COMISSOES EM SAL MAT 05-2026
	0,00	3.856,01	176.519,59	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	3.423,57	179.943,16	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	3.203,46	183.146,62	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.915,56	186.062,18	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.550,60	188.612,78	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.541,70	191.154,48	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.210,89	193.365,37	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.098,64	195.464,01	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.074,85	197.538,86	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	2.071,91	199.610,77	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.909,24	201.520,01	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 119.055,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.713,62	203.233,63	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.696,84	204.930,47	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.670,40	206.600,87	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.639,70	208.240,57	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.458,58	209.699,15	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.437,63	211.136,78	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.374,42	212.511,20	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.329,57	213.840,77	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.228,42	215.069,19	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.121,54	216.190,73	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.111,84	217.302,57	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	1.040,55	218.343,12	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	990,78	219.333,90	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	988,07	220.321,97	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	922,19	221.244,16	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	922,19	222.166,35	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	852,70	223.019,05	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	844,11	223.863,16	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	794,41	224.657,57	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	779,64	225.437,21	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	766,34	226.203,55	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	754,15	226.957,70	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	754,15	227.711,85	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	719,26	228.431,11	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	712,54	229.143,65	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	646,31	229.789,96	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	611,41	230.401,37	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	611,41	231.012,78	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	592,18	0,00	230.420,60	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026
	0,00	592,16	231.012,76	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	532,91	231.545,67	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	532,24	232.077,91	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	483,91	232.561,82	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	476,15	233.037,97	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 119.055,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	382,52	233.420,49	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	366,45	233.786,94	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	350,17	234.137,11	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	332,07	234.469,18	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	301,46	234.770,64	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	299,34	235.069,98	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	276,96	235.346,94	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	249,17	235.596,11	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	213,26	235.809,37	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	210,39	236.019,76	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	209,14	236.228,90	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026
	0,00	197,46	236.426,36	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	180,31	236.606,67	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	135,08	0,00	236.471,59	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 05-2026
	0,00	129,83	236.601,42	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	117,57	236.718,99	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026
	0,00	102,82	236.821,81	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	90,33	236.912,14	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	78,54	236.990,68	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	70,61	237.061,29	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	47,68	237.108,97	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	45,65	237.154,62	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	39,89	237.194,51	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	32,27	237.226,78	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026
	0,00	31,54	237.258,32	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	26,97	237.285,29	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	21,33	237.306,62	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	19,79	237.326,41	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	19,79	237.346,20	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	18,43	237.364,63	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	16,09	237.380,72	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	0,00	13,89	237.394,61	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026
	119.055,08	0,00	118.339,53	VALOR REF TRANSF. SALDO INSS DE FOLHA A RECOLHER 04-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 119.055,08

136.473,96	**135.758,41**	**118.339,53**	**<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 113.951,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	1.628,35	0,00	112.322,86	PAGTO N.F. 661610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12/05/2026	6.088,30	0,00	106.234,56	PAGTO N.F. 467105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	1.426,21	107.660,77	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 04-2026 PAULA SOARES DOS SANTOS 19214
	0,00	839,13	108.499,90	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 PAULA SOARES DOS SANTOS 19214
18/05/2026	0,00	65.077,34	173.577,24	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 04-2026
	176.843,73	0,00	-3.266,49	PAGTO N.F. 726729 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19/05/2026	1.170,69	0,00	-4.437,18	PAGTO N.F. 734570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	87,14	-4.350,04	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 WANESSA DE SOUSA BRITO 19173
22/05/2026	5.909,33	0,00	-10.259,37	PAGTO N.F. 186859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	897,47	-9.361,90	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 VALDIR BENEDITO CAMPOS 13682
28/05/2026	404,72	0,00	-9.766,62	PAGTO N.F. 186749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/05/2026	0,00	9.454,63	-311,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	8.981,49	8.669,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	8.158,83	16.828,33	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	7.948,61	24.776,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	7.120,72	31.897,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	6.624,95	38.522,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	5.201,24	43.723,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	4.902,40	48.626,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	4.297,39	52.923,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	3.780,28	56.703,92	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026
	0,00	3.594,47	60.298,39	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	3.084,59	63.382,98	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026
	0,00	3.042,59	66.425,57	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	3.041,67	69.467,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	2.945,48	72.412,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	2.905,41	75.318,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	2.722,15	78.040,28	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 113.951,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.942,85	79.983,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.926,75	81.909,88	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.911,19	83.821,07	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.666,57	85.487,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.665,14	87.152,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.588,83	88.741,61	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.496,63	90.238,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.491,13	91.729,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.373,30	93.102,67	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.276,85	94.379,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.264,12	95.643,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.255,63	96.899,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.099,56	97.998,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.060,32	99.059,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.041,22	100.100,37	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026
	0,00	953,81	101.054,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	945,69	101.999,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	897,38	102.897,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	878,99	103.776,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	860,89	104.637,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	768,29	105.405,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	767,67	106.173,09	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	734,44	106.907,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	670,78	107.578,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	619,48	108.197,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	544,37	108.742,16	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	544,37	109.286,53	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	524,43	109.810,96	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	520,59	110.331,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	462,80	110.794,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	462,80	111.257,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	385,51	111.642,66	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	354,49	111.997,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	303,43	112.300,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 113.951,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	181,89	112.482,47	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	137,03	112.619,50	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	125,41	112.744,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	0,00	109,67	112.854,58	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	96,35	112.950,93	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	83,78	113.034,71	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	75,32	113.110,03	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	34,42	113.144,45	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.009,82	114.154,27	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026 VALDIR BENEDITO CAMPOS
	192.045,12	**192.248,18**	**114.154,27**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 983,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	30,00	0,00	953,40	PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA
	0,00	30,00	983,40	ESTORNO PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/05/2026
18/05/2026	450,00	0,00	533,40	PAGTO N.F. 308720 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	503,40	0,00	30,00	PAGTO N.F. 340024 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
25/05/2026	30,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA
31/05/2026	0,00	533,85	533,85	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	300,95	834,80	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	200,52	1.035,32	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	137,49	1.172,81	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	108,40	1.281,21	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	96,60	1.377,81	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	96,37	1.474,18	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	86,68	1.560,86	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	85,67	1.646,53	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	82,38	1.728,91	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	65,10	1.794,01	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	60,19	1.854,20	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 983,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	55,27	1.909,47	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026
	0,00	30,00	1.939,47	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 05-2026
	1.013,40	**1.969,47**	**1.939,47**	**<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 83.209,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	8.788,08	91.997,14	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	7.981,21	99.978,35	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	6.831,62	106.809,97	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	6.201,61	113.011,58	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	5.389,93	118.401,51	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	4.526,35	122.927,86	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	4.263,97	127.191,83	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	3.762,93	130.954,76	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	3.185,20	134.139,96	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	2.856,60	136.996,56	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	2.841,02	139.837,58	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	2.807,07	142.644,65	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	2.103,53	144.748,18	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.945,60	146.693,78	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.674,75	148.368,53	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.651,58	150.020,11	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.524,41	151.544,52	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.520,54	153.065,06	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.447,14	154.512,20	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	1.444,11	0,00	153.068,09	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026
	0,00	1.344,19	154.412,28	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.336,12	155.748,40	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	0,00	1.334,15	157.082,55	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.276,39	158.358,94	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	0,00	1.233,83	159.592,77	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.182,70	160.775,47	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 83.209,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.107,71	0,00	159.667,76	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026
	0,00	1.057,82	160.725,58	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	1.042,43	161.768,01	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	0,00	1.037,09	162.805,10	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	0,00	947,36	163.752,46	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	877,03	0,00	162.875,43	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026
	0,00	716,62	163.592,05	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	682,55	164.274,60	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	682,55	164.957,15	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	682,55	165.639,70	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	590,42	166.230,12	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	572,68	166.802,80	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	353,71	167.156,51	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	344,52	167.501,03	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	0,00	305,67	167.806,70	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	258,65	168.065,35	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026
	0,00	109,59	168.174,94	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	70,03	168.244,97	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026
	0,00	3.428,85	171.673,82	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 05-2026
	83.209,06	0,00	88.464,76	VALOR REF TRANSF. SALDO IRRF DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	86.637,91	**91.893,61**	**88.464,76**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 39.645,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	400,00	40.045,01	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
05/05/2026	0,00	361,80	40.406,81	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	196,18	40.602,99	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.419,20	43.022,19	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	210,00	43.232,19	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
06/05/2026	0,00	166,00	43.398,19	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 606 - BR GAAP

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 39.645,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/05/2026	0,00	3.234,00	46.632,19	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	20,53	46.652,72	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1238 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	299,60	46.952,32	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	305,98	47.258,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	0,00	393,75	47.652,05	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	469,00	48.121,05	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,35% CORA N.F. 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	0,00	315,60	48.436,65	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2,63% CORA N.F. 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	177,00	48.613,65	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 14230 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	1.716,58	50.330,23	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	246,07	50.576,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
08/05/2026	0,00	1.750,00	52.326,30	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
11/05/2026	0,00	214,38	52.540,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	0,00	1.540,00	54.080,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.893,75	57.974,43	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	4.620,00	62.594,43	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.023,70	64.618,13	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	72,99	64.691,12	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 303 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	1.411,20	66.102,32	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	195,00	66.297,32	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	0,00	151,20	66.448,52	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	831,60	67.280,12	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - C I O R

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 39.645,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS LTDA
12/05/2026	0,00	551,25	67.831,37	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	835,12	68.666,49	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA N.F. 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	189,72	68.856,21	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/05/2026	0,00	4.653,57	73.509,78	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	475,00	73.984,78	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
15/05/2026	420,31	0,00	73.564,47	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	472,50	0,00	73.091,97	PAGTO N.F. D-313 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	246,07	0,00	72.845,90	PAGTO N.F. D-686 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	400,00	0,00	72.445,90	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	262,50	0,00	72.183,40	PAGTO N.F. D-47 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	482,70	0,00	71.700,70	PAGTO N.F. D-46 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	72,99	0,00	71.627,71	PAGTO N.F. D-256 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	475,00	0,00	71.152,71	PAGTO N.F. D-127 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	2.023,70	0,00	69.129,01	PAGTO N.F. D-41 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	9,24	0,00	69.119,77	PAGTO N.F. D-204 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,62% CORA
	2.049,60	0,00	67.070,17	PAGTO N.F. D-29 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	16,22	0,00	67.053,95	PAGTO N.F. D-4635 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	262,50	0,00	66.791,45	PAGTO N.F. D-84 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	723,49	0,00	66.067,96	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA
	639,93	0,00	65.428,03	PAGTO N.F. D-88 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,81% CORA
	321,60	0,00	65.106,43	PAGTO N.F. D-25 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	1.694,00	0,00	63.412,43	PAGTO N.F. D-26 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	180,02	0,00	63.232,41	PAGTO N.F. D-418 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	403,20	0,00	62.829,21	PAGTO N.F. D-74 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	2.068,18	0,00	60.761,03	PAGTO N.F. D-788 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	488,22	0,00	60.272,81	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,31% CORA
	4,02	0,00	60.268,79	PAGTO N.F. D-1084 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	884,25	0,00	59.384,54	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA
	8,36	0,00	59.376,18	PAGTO N.F. D-3205 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	166,00	0,00	59.210,18	PAGTO N.F. D-529 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 39.645,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	75,60	0,00	59.134,58	PAGTO N.F. D-27 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	560,00	0,00	58.574,58	PAGTO N.F. D-73 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	271,35	0,00	58.303,23	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	4,80	0,00	58.298,43	PAGTO N.F. D-1083 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	177,00	0,00	58.121,43	PAGTO N.F. D-11981 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	192,96	0,00	57.928,47	PAGTO N.F. D-24 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA
	3.388,00	0,00	54.540,47	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	1.773,10	0,00	52.767,37	PAGTO N.F. D-289 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	2.060,80	0,00	50.706,57	PAGTO N.F. D-288 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	16,50	0,00	50.690,07	PAGTO N.F. D-2050 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	4.774,00	0,00	45.916,07	PAGTO N.F. D-42 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	700,00	0,00	45.216,07	PAGTO N.F. D-329 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	195,00	0,00	45.021,07	PAGTO N.F. D-4395 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA
	633,60	0,00	44.387,47	PAGTO N.F. D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA
	4.453,75	0,00	39.933,72	PAGTO N.F. D-28 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	4.233,48	0,00	35.700,24	PAGTO N.F. D-5733 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA
	0,00	578,88	36.279,12	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
18/05/2026	0,00	2.466,43	38.745,55	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
19/05/2026	0,00	245,00	38.990,55	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	0,00	10,00	39.000,55	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
	0,00	315,00	39.315,55	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA
21/05/2026	0,00	25,65	39.341,20	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 7170 - CICAL VEICULOS LTDA
	0,00	39,75	39.380,95	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 7373 - CICAL VEICULOS LTDA
27/05/2026	0,00	12.852,73	52.233,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 92 - LAG SERVICOS LTDA
	0,00	350,00	52.583,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 47 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
28/05/2026	0,00	276,50	52.860,18	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
29/05/2026	0,00	126,48	52.986,66	DETALHAMENTO ISSQN 2.48 - CORA N.F. 521 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 39.645,01

38.284,54	**51.626,19**	**52.986,66**	**<<===== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 78.632,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	580,32	79.212,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	854,44	80.067,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	2.790,00	82.857,02	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	3.214,08	86.071,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	279,00	86.350,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	2.046,00	88.396,10	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	478,02	88.874,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
06/05/2026	0,00	385,95	89.260,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/05/2026	0,00	3.054,46	92.314,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	4.296,60	96.611,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.046,00	98.657,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	27,27	98.684,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1238 - RAIO X.COM LTDA
	0,00	398,04	99.082,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	523,12	99.605,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	418,50	100.024,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	164,61	100.188,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14230 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	0,00	290,63	100.479,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	0,00	837,00	101.316,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.280,59	103.596,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 78.632,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	228,84	103.825,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
	0,00	697,50	104.523,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	498,34	105.021,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/05/2026	0,00	2.325,00	107.346,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	0,00	37,29	107.383,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 367532 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
	0,00	222,27	107.606,13	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 408 - PCI GASES DO BRASIL
11/05/2026	0,00	5.783,67	113.389,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.046,00	115.435,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.138,50	119.574,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	251,10	119.825,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	5.173,12	124.998,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	6.138,00	131.136,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.688,63	133.825,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.883,00	136.708,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	1.874,88	138.583,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	200,88	138.783,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.740,96	140.524,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
12/05/2026	0,00	732,38	141.257,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	348,75	141.606,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	703,08	142.309,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	2.046,00	144.355,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 78.632,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	0,00	176,46	144.531,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/05/2026	0,00	115,49	144.647,03	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	6.182,60	150.829,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/05/2026	0,00	3.303,98	154.133,61	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1640 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.457,64	155.591,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1641 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	77,75	155.669,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1643 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.293,89	157.962,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	97,17	158.060,06	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1642 - NOXTEC SERVICOS LTDA
20/05/2026	0,00	1.686,09	159.746,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
25/05/2026	0,00	109,28	159.855,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 910 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
27/05/2026	0,00	11.953,04	171.808,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 92 - LAG SERVICOS LTDA
28/05/2026	0,00	367,35	172.175,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
31/05/2026	78.632,26	0,00	93.543,56	VALOR REF TRANSF. SALDO PIS/COFINS/CSLL DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	78.632,26	**93.543,56**	**93.543,56**	**<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 6.297,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	125,00	6.422,24	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	0,00	687,50	7.109,74	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	0,00	541,34	7.651,08	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
08/05/2026	0,00	525,80	8.176,88	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 408 - PCI GASES DO BRASIL
11/05/2026	0,00	429,00	8.605,88	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 5070 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108707 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 6.297,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PASTAROSA SERVICOS LTDA
20/05/2026	0,00	3.988,60	12.594,48	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
27/05/2026	0,00	28.276,01	40.870,49	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 92 - LAG SERVICOS LTDA
31/05/2026	6.297,24	0,00	34.573,25	VALOR REF TRANSF. SALDO INSS PJ DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	6.297,24	**34.573,25**	**34.573,25**	**<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER **Saldo Anterior:** -25.044,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	187,20	-25.231,26	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	275,63	-25.506,89	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	900,00	-26.406,89	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	1.036,80	-27.443,69	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	90,00	-27.533,69	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	660,00	-28.193,69	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	154,20	-28.347,89	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
06/05/2026	0,00	124,50	-28.472,39	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/05/2026	0,00	985,31	-29.457,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	0,00	1.386,00	-30.843,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	660,00	-31.503,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	128,40	-31.632,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	168,75	-31.800,85	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	135,00	-31.935,85	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	270,00	-32.205,85	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: -25.044,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	735,67	-32.941,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	225,00	-33.166,52	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	160,76	-33.327,28	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
08/05/2026	0,00	750,00	-34.077,28	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA
	0,00	12,03	-34.089,31	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 367532 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
11/05/2026	0,00	1.865,70	-35.955,01	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	660,00	-36.615,01	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.335,00	-37.950,01	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	81,00	-38.031,01	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	1.668,75	-39.699,76	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	1.980,00	-41.679,76	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	867,30	-42.547,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	930,00	-43.477,06	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	604,80	-44.081,86	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	0,00	64,80	-44.146,66	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	561,60	-44.708,26	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
12/05/2026	0,00	236,25	-44.944,51	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	112,50	-45.057,01	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	226,80	-45.283,81	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	660,00	-45.943,81	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	37,95	-45.981,76	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** -25.044,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	0,00	24,84	-46.006,60	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.994,39	-48.000,99	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
18/05/2026	0,00	1.065,80	-49.066,79	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1640 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	470,21	-49.537,00	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1641 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	25,08	-49.562,08	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1643 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	493,39	-50.055,47	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	31,35	-50.086,82	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1642 - NOXTEC SERVICOS LTDA
20/05/2026	0,00	543,90	-50.630,72	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
25/05/2026	0,00	35,25	-50.665,97	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 910 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
27/05/2026	0,00	3.084,65	-53.750,62	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,2% CORA N.F. 92 - LAG SERVICOS LTDA
28/05/2026	0,00	118,50	-53.869,12	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
31/05/2026	25.044,06	0,00	-28.825,06	VALOR REF TRANSF. SALDO IRPJ DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	25.044,06	**28.825,06**	**28.825,06-**	**<<===== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER**

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 560.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	560.000,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 05052026 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	93,00	93,00	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 08042026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	0,00	97,00	190,00	REEMBOLSO -DESPESAS DE VIAGEM - 06042026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	0,00	70,00	260,00	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 30032029 - MAURO CESAR RIBEIRO
	0,00	164,00	424,00	REEMBOLSO - DESPESAS VIAGEM - 15042026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	0,00	87,00	511,00	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 10042026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	0,00	246,99	757,99	REEMBOLSO VIAGEM - 03042026 - GILSON GONCALVES SOARES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES **Saldo Anterior:** 560.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	530,22	0,00	227,77	PAGTO N.F. 07052026 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	0,00	530,22	757,99	REF PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
11/05/2026	97,00	0,00	660,99	PAGTO N.F. 06042026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	93,00	0,00	567,99	PAGTO N.F. 08042026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	246,99	0,00	321,00	PAGTO N.F. 03042026 - GILSON GONCALVES SOARES
	87,00	0,00	234,00	PAGTO N.F. 10042026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	70,00	0,00	164,00	PAGTO N.F. 30032026 - MAURO CESAR RIBEIRO
	164,00	0,00	0,00	PAGTO N.F. 15042026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
20/05/2026	0,00	1.667,09	1.667,09	SEGUROS VEICULOS - 8466410 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
22/05/2026	1.667,09	0,00	0,00	PAGTO N.F. 8466410 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	562.955,30	**2.955,30**	**0,00**	**<<===== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES**

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS **Saldo Anterior:** 314.312,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2.060,00	316.372,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	43,85	316.416,21	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.285,83	317.702,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	285,00	317.987,04	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	89,72	318.076,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	367,29	318.444,05	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	548,02	318.992,07	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5.999,62	324.991,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	64,00	325.055,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	436,00	325.491,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	500,00	325.991,69	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.450,77	0,00	324.540,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	150,00	324.690,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2.499,00	327.189,92	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.691,98	0,00	325.497,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3.350,00	328.847,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	500,00	329.347,94	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,97	329.369,91	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 314.312,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.545,88	330.915,79	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	234,61	331.150,40	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	126,33	331.276,73	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	27.797,24	359.073,97	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14.861,68	0,00	344.212,29	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	418,94	344.631,23	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	209,47	0,00	344.421,76	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18.213,90	**48.323,30**	**344.421,76**	**<<===== 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:** 1.185.812,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	119.055,08	1.304.867,69	VALOR REF TRANSF. SALDO INSS DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	0,00	83.209,06	1.388.076,75	VALOR REF TRANSF. SALDO IRRF DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	0,00	78.632,26	1.466.709,01	VALOR REF TRANSF. SALDO PIS/COFINS/CSLL DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	0,00	6.297,24	1.473.006,25	VALOR REF TRANSF. SALDO INSS PJ DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	0,00	25.044,06	1.498.050,31	VALOR REF TRANSF. SALDO IRPJ DE FOLHA A RECOLHER 04-2026
	0,00	**312.237,70**	**1.498.050,31**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ**

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.396.177,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	15.190,61	1.411.367,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	13.604,28	1.424.971,89	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	11.436,78	1.436.408,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	10.432,41	1.446.841,08	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	9.287,30	1.456.128,38	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	9.077,20	1.465.205,58	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	8.508,22	0,00	1.456.697,36	VALOR REF FERIAS NO MES-
	7.685,74	0,00	1.449.011,62	VALOR REF FERIAS NO MES-
	6.731,22	0,00	1.442.280,40	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 05-2026
	6.675,68	0,00	1.435.604,72	VALOR REF FERIAS NO MES-

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.396.177,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	6.529,62	1.442.134,34	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	6.391,66	0,00	1.435.742,68	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	6.304,04	1.442.046,72	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	6.082,39	1.448.129,11	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	5.728,06	1.453.857,17	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	5.585,41	0,00	1.448.271,76	VALOR REF FERIAS NO MES-
	4.417,15	0,00	1.443.854,61	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	4.223,16	1.448.077,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	4.133,89	1.452.211,66	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	4.078,56	1.456.290,22	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	3.918,30	0,00	1.452.371,92	VALOR REF FERIAS NO MES-
	3.914,70	0,00	1.448.457,22	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	3.779,80	1.452.237,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	3.670,03	1.455.907,05	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	3.428,45	1.459.335,50	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.986,64	0,00	1.456.348,86	VALOR REF FERIAS NO MES-
	2.836,07	0,00	1.453.512,79	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	2.780,76	1.456.293,55	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.771,81	0,00	1.453.521,74	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	2.689,85	1.456.211,59	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.580,46	0,00	1.453.631,13	VALOR REF FERIAS NO MES-
	0,00	2.564,88	1.456.196,01	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.561,91	0,00	1.453.634,10	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	2.427,35	0,00	1.451.206,75	VALOR REF FERIAS NO MES-
	2.321,36	0,00	1.448.885,39	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 05-2026
	0,00	2.314,70	1.451.200,09	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	2.291,85	1.453.491,94	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.263,42	0,00	1.451.228,52	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 05-2026
	2.253,68	0,00	1.448.974,84	VALOR REF FERIAS NO MES-
	2.225,23	0,00	1.446.749,61	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	2.206,72	1.448.956,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	2.170,97	1.451.127,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.130,56	0,00	1.448.996,74	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	1.979,87	0,00	1.447.016,87	VALOR REF FERIAS NO MES-

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.396.177,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.955,92	0,00	1.445.060,95	VALOR REF FERIAS NO MES-
	1.945,55	0,00	1.443.115,40	VALOR REF FERIAS NO MES-
	1.928,37	0,00	1.441.187,03	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	1.928,37	0,00	1.439.258,66	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	1.902,16	0,00	1.437.356,50	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	1.861,80	0,00	1.435.494,70	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	1.797,44	1.437.292,14	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.773,43	1.439.065,57	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.767,41	0,00	1.437.298,16	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	0,00	1.755,78	1.439.053,94	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.597,71	1.440.651,65	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.527,18	1.442.178,83	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.472,38	0,00	1.440.706,45	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	1.470,58	1.442.177,03	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.337,30	1.443.514,33	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.306,10	0,00	1.442.208,23	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	1.305,07	1.443.513,30	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.304,90	0,00	1.442.208,40	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	1.282,86	0,00	1.440.925,54	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.142,63	1.442.068,17	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.141,85	0,00	1.440.926,32	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	0,00	1.104,81	1.442.031,13	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.094,40	1.443.125,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.086,05	1.444.211,58	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.076,66	0,00	1.443.134,92	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026
	0,00	1.050,15	1.444.185,07	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.044,27	1.445.229,34	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.028,43	1.446.257,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.020,07	1.447.277,84	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	995,55	0,00	1.446.282,29	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	989,93	0,00	1.445.292,36	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	956,07	0,00	1.444.336,29	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	951,90	0,00	1.443.384,39	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026
	945,66	0,00	1.442.438,73	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 1.396.177,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	923,93	0,00	1.441.514,80	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	920,40	1.442.435,20	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	860,15	0,00	1.441.575,05	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	859,39	0,00	1.440.715,66	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 05-2026
	809,12	0,00	1.439.906,54	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	756,07	1.440.662,61	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	751,23	0,00	1.439.911,38	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	728,39	1.440.639,77	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	723,06	1.441.362,83	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	659,96	0,00	1.440.702,87	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	659,96	0,00	1.440.042,91	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	653,05	0,00	1.439.389,86	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	652,45	0,00	1.438.737,41	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	651,97	0,00	1.438.085,44	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	648,52	0,00	1.437.436,92	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026
	0,00	642,79	1.438.079,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	642,78	1.438.722,49	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	634,06	0,00	1.438.088,43	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	0,00	535,68	1.438.624,11	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	505,35	0,00	1.438.118,76	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	0,00	501,52	1.438.620,28	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	492,37	1.439.112,65	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	476,83	0,00	1.438.635,82	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	456,55	0,00	1.438.179,27	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	436,57	0,00	1.437.742,70	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	402,99	0,00	1.437.339,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	398,96	0,00	1.436.940,75	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	329,98	0,00	1.436.610,77	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	325,99	0,00	1.436.284,78	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026
	315,51	0,00	1.435.969,27	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	314,74	0,00	1.435.654,53	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 05-2026
	291,46	0,00	1.435.363,07	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	287,86	0,00	1.435.075,21	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	269,70	0,00	1.434.805,51	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS **Saldo Anterior:** 1.396.177,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	250,20	0,00	1.434.555,31	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	232,85	0,00	1.434.322,46	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 05-2026
	213,33	0,00	1.434.109,13	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	197,99	0,00	1.433.911,14	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	197,99	0,00	1.433.713,15	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	184,32	0,00	1.433.528,83	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	180,01	0,00	1.433.348,82	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	160,98	0,00	1.433.187,84	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	158,94	0,00	1.433.028,90	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	152,18	0,00	1.432.876,72	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	138,97	0,00	1.432.737,75	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	132,99	0,00	1.432.604,76	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	125,38	0,00	1.432.479,38	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026
	105,17	0,00	1.432.374,21	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	89,90	0,00	1.432.284,31	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	71,11	0,00	1.432.213,20	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	66,00	0,00	1.432.147,20	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	66,00	0,00	1.432.081,20	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	61,44	0,00	1.432.019,76	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	53,66	0,00	1.431.966,10	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	46,32	0,00	1.431.919,78	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026
	36,03	0,00	1.431.883,75	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	26,05	0,00	1.431.857,70	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026
	26,05	0,00	1.431.831,65	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026
	26,05	0,00	1.431.805,60	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026
	24,13	0,00	1.431.781,47	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026
	4,73	0,00	1.431.776,74	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026
	2,93	0,00	1.431.773,81	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026
	0,02	0,00	1.431.773,79	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026
	10.417,59	0,00	1.421.356,20	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2026
	135.905,47	**161.084,67**	**1.421.356,20**	**<<===== Saldo da Conta: FERIAS**

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS **Saldo Anterior:** 111.694,28

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 111.694,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.215,24	112.909,52	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	1.088,34	113.997,86	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	914,94	114.912,80	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	834,59	115.747,39	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	742,98	116.490,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	726,17	117.216,54	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	522,36	117.738,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	504,32	118.243,22	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	486,59	118.729,81	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	458,24	119.188,05	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	337,85	119.525,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	330,71	119.856,61	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	326,28	120.182,89	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	302,38	120.485,27	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	293,60	120.778,87	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	274,27	121.053,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	222,46	121.275,60	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	215,18	121.490,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	205,19	121.695,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	185,17	121.881,14	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	183,34	122.064,48	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	176,53	122.241,01	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	173,67	122.414,68	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	143,79	122.558,47	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	141,87	122.700,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	140,46	122.840,80	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	127,81	122.968,61	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	122,17	123.090,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	117,64	123.208,42	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	106,98	123.315,40	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	104,40	123.419,80	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	102,62	0,00	123.317,18	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	91,41	123.408,59	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	88,38	123.496,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 111.694,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	87,55	123.584,52	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	86,88	123.671,40	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	84,01	123.755,41	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	83,54	123.838,95	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	82,27	123.921,22	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	81,60	124.002,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	73,63	124.076,45	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	60,48	124.136,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	58,27	124.195,20	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	57,84	124.253,04	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	52,79	0,00	124.200,25	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	51,42	124.251,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	51,42	124.303,09	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	42,85	124.345,94	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	40,12	124.386,06	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	39,38	124.425,44	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	32,23	0,00	124.393,21	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	23,31	0,00	124.369,90	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	23,02	0,00	124.346,88	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	2,88	0,00	124.344,00	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	236,85	**12.886,57**	**124.344,00**	**<<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/ FERIAS**

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 433.160,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	9.970,61	443.130,67	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	9.651,18	452.781,85	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	9.217,13	461.998,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	8.441,34	470.440,32	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	7.525,69	477.966,01	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	6.863,95	484.829,96	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	4.964,50	489.794,46	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	4.897,18	494.691,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	4.261,78	498.953,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 433.160,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	4.077,94	503.031,36	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	3.167,37	506.198,73	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	3.088,95	509.287,68	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	3.070,82	512.358,50	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	2.834,89	515.193,39	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	2.598,83	517.792,22	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	2.273,68	0,00	515.518,54	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	2.019,84	517.538,38	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	2.017,37	519.555,75	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	2.007,03	521.562,78	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.813,16	523.375,94	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.736,03	525.111,97	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.718,89	526.830,86	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.712,88	0,00	525.117,98	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.675,31	526.793,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.655,06	528.448,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.614,06	530.062,41	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.348,07	531.410,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.330,06	532.740,54	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.316,83	534.057,37	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.204,45	0,00	532.852,92	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.161,83	534.014,75	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.145,37	535.160,12	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.102,93	536.263,05	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	978,79	537.241,84	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	879,51	0,00	536.362,33	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	856,94	537.219,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	841,56	538.060,83	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	837,84	0,00	537.222,99	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	820,81	538.043,80	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	803,14	538.846,94	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	787,59	539.634,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	783,21	540.417,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	770,34	541.188,08	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO **Saldo Anterior:** 433.160,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	765,04	541.953,12	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	753,20	0,00	541.199,92	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	650,61	541.850,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	576,64	542.427,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	567,05	542.994,22	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	546,29	543.540,51	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	542,29	544.082,80	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	541,80	0,00	543.541,00	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	482,09	544.023,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	482,09	544.505,18	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	430,30	0,00	544.074,88	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	369,28	544.444,16	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	215,09	544.659,25	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	56,32	0,00	544.602,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	19,64	0,00	544.583,29	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,03	0,00	544.583,26	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	8.709,65	**120.132,85**	**544.583,26**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO**

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO **Saldo Anterior:** 34.652,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	797,67	35.450,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	772,08	36.222,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	737,35	36.959,83	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	675,32	37.635,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	602,07	38.237,22	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	549,12	38.786,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	397,16	39.183,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	391,78	39.575,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	340,99	39.916,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	326,24	40.242,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	253,40	40.495,91	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	247,12	40.743,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	245,66	40.988,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 34.652,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	226,79	41.215,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	207,89	41.423,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	181,89	0,00	41.241,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	161,60	41.403,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	161,38	41.564,46	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	160,56	41.725,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	145,06	41.870,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	138,89	42.008,97	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	137,51	42.146,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	137,03	0,00	42.009,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	134,02	42.143,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	132,41	42.275,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	129,13	42.405,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	107,85	42.512,86	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	106,41	42.619,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	105,34	42.724,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	96,36	0,00	42.628,25	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	92,94	42.721,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	91,64	42.812,83	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	88,23	42.901,06	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	78,30	42.979,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	70,36	0,00	42.909,00	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	68,56	42.977,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	67,32	43.044,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	67,03	0,00	42.977,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	65,67	43.043,52	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	64,26	43.107,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	63,01	43.170,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	62,66	43.233,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	61,63	43.295,08	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	61,20	43.356,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	60,26	0,00	43.296,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	52,05	43.348,07	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	46,14	43.394,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 34.652,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	45,36	43.439,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	43,70	43.483,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	43,38	43.526,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	43,34	0,00	43.483,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	38,57	43.521,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	38,57	43.560,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	34,42	0,00	43.526,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	29,55	43.555,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	17,21	43.572,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	4,51	0,00	43.568,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	1,57	0,00	43.566,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	696,77	**9.610,75**	**43.566,71**	**<<===== 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	1.094.823,92	0,00	-1.094.823,92	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	1.624.718,84	0,00	-2.719.542,76	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	244.304,20	0,00	-2.963.846,96	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	1.960.795,08	0,00	-4.924.642,04	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE D
	0,00	1.960.795,08	-2.963.846,96	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	1.094.823,92	-1.869.023,04	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	1.624.718,84	-244.304,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	0,00	244.304,20	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
12/05/2026	368.951,27	0,00	-368.951,27	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	368.951,27	0,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2
	5.293.593,31	**5.293.593,31**	**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

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	23.636,80	23.636,80	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	22.453,98	46.090,78	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	20.397,29	66.488,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	19.871,69	86.359,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	17.801,98	104.161,74	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	16.562,53	120.724,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	13.003,21	133.727,48	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	12.256,13	145.983,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	10.743,72	156.727,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	9.454,69	166.182,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	8.986,31	175.168,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	8.735,15	183.903,48	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	8.158,90	192.062,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	7.948,66	200.011,04	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	7.606,54	207.617,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	7.604,26	215.221,84	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	7.363,79	222.585,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	7.263,58	229.849,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	7.120,79	236.970,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	6.854,66	243.824,66	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	6.805,47	250.630,13	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	6.625,00	257.255,13	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	6.511,65	263.766,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	5.915,21	269.681,99	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	5.762,79	275.444,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	5.201,29	280.646,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	5.162,56	285.808,63	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	4.902,43	290.711,06	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	4.857,18	295.568,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	4.816,92	300.385,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	4.803,14	305.188,30	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	4.778,02	309.966,32	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	4.166,47	314.132,79	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	4.162,97	318.295,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3.972,12	322.267,88	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	3.770,94	326.038,82	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	3.741,64	329.780,46	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	3.727,87	333.508,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	3.554,27	337.062,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	3.433,29	340.495,89	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	3.192,16	343.688,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	3.160,35	346.848,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	3.139,13	349.987,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	3.115,66	353.103,19	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	3.042,61	356.145,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	2.945,51	359.091,31	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	2.905,44	361.996,75	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	2.748,90	364.745,65	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	2.722,21	367.467,86	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	2.650,84	370.118,70	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	2.606,03	372.724,73	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	2.384,55	375.109,28	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	2.364,25	377.473,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	2.267,08	379.740,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	2.243,46	381.984,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	2.205,89	384.189,96	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	2.205,24	386.395,20	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	2.197,51	388.592,71	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	2.152,26	390.744,97	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	2.135,50	392.880,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	2.106,44	394.986,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.973,58	396.960,49	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.926,77	398.887,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	1.919,21	400.806,47	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.911,21	402.717,68	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	1.836,10	404.553,78	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.702,51	406.256,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	1.676,96	407.933,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.623,77	409.557,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.548,74	411.105,76	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.408,58	412.514,34	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.396,91	413.911,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.385,62	415.296,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.373,30	416.670,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	1.360,94	418.031,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.360,94	419.392,05	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.340,09	420.732,14	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	1.311,09	422.043,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.301,49	423.344,72	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.255,64	424.600,36	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	1.208,28	425.808,64	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.207,27	427.015,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.184,32	428.200,23	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	1.157,02	429.357,25	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.157,02	430.514,27	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	1.151,91	431.666,18	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.085,08	432.751,26	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.081,09	433.832,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	1.060,34	434.892,69	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	995,66	435.888,35	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	963,79	436.852,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	953,82	437.805,96	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	925,73	438.731,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	916,50	439.648,19	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	910,35	440.558,54	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	904,72	441.463,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	886,27	442.349,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	811,17	443.160,70	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	797,18	443.957,88	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	768,74	444.726,62	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	758,60	445.485,22	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	704,86	446.190,08	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	691,52	446.881,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	685,63	447.567,23	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	650,60	448.217,83	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	649,51	448.867,34	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	637,28	449.504,62	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	624,15	450.128,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	556,57	450.685,34	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	544,38	451.229,72	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	544,38	451.774,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	532,47	452.306,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	524,44	452.831,01	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	486,32	453.317,33	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	480,88	453.798,21	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	470,89	454.269,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	462,12	454.731,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	454,74	455.185,96	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	0,00	449,13	455.635,09	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	416,64	456.051,73	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	416,30	456.468,03	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	397,21	456.865,24	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	394,67	457.259,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	394,67	457.654,58	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	385,52	458.040,10	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	380,22	458.420,32	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	377,43	458.797,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	374,18	459.171,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	342,58	459.514,51	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	0,00	335,54	459.850,05	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	335,54	460.185,59	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	319,21	460.504,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	313,53	460.818,33	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026
	0,00	303,44	461.121,77	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	279,50	461.401,27	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	274,90	461.676,17	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	274,19	461.950,36	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	0,00	257,01	462.207,37	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	240,89	462.448,26	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	0,00	224,35	462.672,61	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	219,99	462.892,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	219,75	463.112,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	215,23	463.327,58	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	209,46	463.537,04	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	0,00	188,30	463.725,34	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	0,00	183,61	463.908,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	181,89	464.090,84	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	154,87	464.245,71	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	137,03	464.382,74	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	131,87	464.514,61	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	130,15	464.644,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	115,70	464.760,46	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	115,70	464.876,16	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	109,68	464.985,84	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	99,35	465.085,19	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	90,92	465.176,11	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	88,62	465.264,73	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	86,06	465.350,79	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026
	0,00	83,78	465.434,57	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	79,52	465.514,09	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	69,86	465.583,95	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	60,74	465.644,69	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	54,61	465.699,30	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	34,42	465.733,72	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	31,35	465.765,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	24,96	465.790,03	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026
	0,00	24,09	465.814,12	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	0,00	18,83	465.832,95	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026
	465.832,95	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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

465.832,95	**465.832,95**	**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:** 19.558.588,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	1.094.823,92	20.653.412,67	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	1.624.718,84	22.278.131,51	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	244.304,20	22.522.435,71	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
	0,00	1.960.795,08	24.483.230,79	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE D
12/05/2026	0,00	368.951,27	24.852.182,06	VALOR REF 4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO
31/05/2026	0,00	251.647,69	25.103.829,75	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 05-2026
0,00	**5.545.241,00**	**25.103.829,75**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**	

Conta Analítica: 108455 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 38,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	0,04	38,66	PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
15/05/2026	0,00	0,01	38,67	VALOR REF DESCONTO
0,00	**0,05**	**38,67**	**<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**	

Conta Analítica: 108838 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO **Saldo Anterior:** 40.787,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2026	0,00	14.571,18	55.358,83	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/05/2026 RENDIMENTO
0,00	**14.571,18**	**55.358,83**	**<<===== 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:** 44.902,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2026	0,00	17.774,77	62.677,39	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/05/2026 RENDIMENTO AP

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108839 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2 **Saldo Anterior:** 44.902,62

	0,00	**17.774,77**	**62.677,39**	**<<===== 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:** 56.382,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	0,00	52,21	56.434,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	108,47	56.543,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
13/05/2026	0,00	192,49	56.735,77	NOTA DE DOACAO Nº 780937 SÉRIE 1
19/05/2026	0,00	4.757,20	61.492,97	NOTA DE DOACAO Nº 374737 SÉRIE 7
21/05/2026	0,00	3.000,00	64.492,97	NOTA DE DOACAO Nº 205845 SÉRIE 2
	0,00	1.100,00	65.592,97	NOTA DE DOACAO Nº 188641 SÉRIE 2
22/05/2026	0,00	15,60	65.608,57	NOTA DE DOACAO Nº 64424 SÉRIE 4
	0,00	**9.225,97**	**65.608,57**	**<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS**

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 994.682,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	353.368,68	0,00	1.348.051,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	56,81	1.347.994,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	38,20	1.347.956,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,75	1.347.950,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,04	1.347.942,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,63	1.347.938,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,68	1.347.936,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,14	1.347.934,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,48	1.347.931,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,10	1.347.930,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	573,56	1.347.356,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	21,00	1.347.335,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,03	1.347.324,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,32	1.347.319,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,37	1.347.303,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	14,24	1.347.289,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,16	1.347.288,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 994.682,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3,54	1.347.285,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,19	1.347.285,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,48	1.347.284,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,44	1.347.283,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	27,26	1.347.255,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,55	1.347.249,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,41	1.347.247,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,18	1.347.235,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	115,41	1.347.120,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	49,24	1.347.071,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15,28	1.347.055,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25,12	1.347.030,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	21,39	1.347.009,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	63,40	1.346.945,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,67	1.346.945,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,95	1.346.927,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,46	1.346.923,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,64	1.346.920,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,34	1.346.916,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,40	1.346.916,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,14	1.346.913,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15,51	1.346.897,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,88	1.346.888,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,96	1.346.882,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	1.346.881,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,31	1.346.861,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	99,82	1.346.761,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	95,83	1.346.665,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,52	1.346.660,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	54,73	1.346.605,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,10	1.346.600,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,67	1.346.593,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,23	1.346.592,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,16	1.346.592,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 994.682,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,13	1.346.591,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,46	1.346.588,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	89,12	1.346.499,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	48,82	1.346.450,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	43,28	1.346.407,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,66	1.346.405,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	1.346.405,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,11	1.346.397,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,59	1.346.396,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,18	1.346.392,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	24,90	1.346.367,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,78	1.346.366,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,40	1.346.361,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	57,09	1.346.304,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,09	1.346.304,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,41	1.346.304,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,33	1.346.304,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,57	1.346.303,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,78	1.346.293,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	44,26	1.346.249,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,19	1.346.249,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,65	1.346.246,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	82,62	1.346.163,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,74	1.346.159,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	1.346.159,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,42	1.346.158,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,87	1.346.154,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	56,36	1.346.098,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3.634,51	1.342.463,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,78	1.342.458,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,65	1.342.447,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,61	1.342.444,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,12	1.342.436,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	91,05	1.342.345,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 994.682,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	14,82	1.342.330,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,36	1.342.322,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	36,94	1.342.285,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,61	1.342.282,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,57	1.342.277,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,12	1.342.269,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,91	1.342.268,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,16	1.342.266,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,13	1.342.259,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,32	1.342.253,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,33	1.342.245,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	1.342.245,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,57	1.342.244,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,78	1.342.242,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,41	1.342.239,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	147,86	1.342.091,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,63	1.342.089,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,52	1.342.089,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	1.342.089,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,87	1.342.087,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,07	1.342.084,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,59	1.342.079,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,42	1.342.079,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,82	1.342.076,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	88,93	1.341.987,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3.533,55	1.338.454,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	35,69	1.338.418,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	335,00	1.338.083,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,84	1.338.082,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,00	1.338.077,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	26,24	1.338.051,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	395,98	1.337.655,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	85,82	1.337.569,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	57,57	1.337.511,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 994.682,69

	353.368,68	**10.539,50**	**1.337.511,87**	**<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 40.102,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	13.658,24	0,00	53.760,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13.658,24	**0,00**	**53.760,30**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 9.663,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	5.661,97	0,00	15.325,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5.661,97	**0,00**	**15.325,78**	**<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL**

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA **Saldo Anterior:** 1.450.742,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	361.651,67	0,00	1.812.394,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12.438,89	0,00	1.824.833,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3.039,47	0,00	1.827.872,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	371,00	0,00	1.828.243,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	115,71	1.828.128,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	377.501,03	**115,71**	**1.828.128,03**	**<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA**

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 630.261,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	152.341,35	0,00	782.603,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	29,74	782.573,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	782.573,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	24,19	782.549,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,48	782.528,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,81	782.521,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,65	782.512,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 630.261,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,16	782.512,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,07	782.510,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,61	0,00	782.513,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,31	782.513,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	55,46	782.457,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,08	782.457,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	24,00	782.433,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,47	782.433,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,24	782.433,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,50	782.426,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	152.344,96	**180,31**	**782.426,57**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR**

Conta Analítica: 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS **Saldo Anterior:** 2.063,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.197,72	0,00	4.261,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.197,72	**0,00**	**4.261,09**	**<<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS**

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 34.088,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.946,23	0,00	37.035,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	55,00	0,00	37.090,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3.001,23	**0,00**	**37.090,04**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 25.902,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	12.452,48	0,00	38.355,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	125,00	0,00	38.480,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	35,80	0,00	38.516,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	528,68	0,00	39.044,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO — **Saldo Anterior:** 25.902,75

13.141,96	**0,00**	**39.044,71**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO**

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA — **Saldo Anterior:** 181,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	20,95	0,00	202,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	20,95	**0,00**	**202,09**	**<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA**

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA — **Saldo Anterior:** 4.327,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	6.030,19	0,00	10.357,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6.030,19	**0,00**	**10.357,32**	**<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 108950 3.2.1.30.01.021 - CIRURGIAS — **Saldo Anterior:** 628,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	324,47	0,00	953,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	324,47	**0,00**	**953,42**	**<<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS**

Conta Analítica: 108952 3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC — **Saldo Anterior:** 2.244,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	4.533,69	0,00	6.778,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4.533,69	**0,00**	**6.778,15**	**<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC**

Conta Analítica: 109171 3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS — **Saldo Anterior:** 32.855,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	157,55	0,00	33.013,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	81.119,26	0,00	114.132,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	81.276,81	**0,00**	**114.132,49**	**<<===== Saldo da Conta: MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES **Saldo Anterior:** 502.182,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	54.474,98	0,00	556.657,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	71.302,57	0,00	627.959,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	125.777,55	**0,00**	**627.959,77**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES**

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 429.763,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	3,49	0,00	429.767,40	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	44,29	0,00	429.811,69	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	73,75	0,00	429.885,44	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	122,55	0,00	430.007,99	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	78,78	0,00	430.086,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	144,44	0,00	430.231,21	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	81,68	0,00	430.312,89	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	154,47	0,00	430.467,36	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	16,67	0,00	430.484,03	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5.063,57	0,00	435.547,60	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	52,57	0,00	435.600,17	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	23,18	0,00	435.623,35	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	82,83	0,00	435.706,18	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	13,17	0,00	435.719,35	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	3,83	0,00	435.723,18	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	47,96	0,00	435.771,14	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	23,71	0,00	435.794,85	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	23,99	0,00	435.818,84	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	56,98	0,00	435.875,82	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	8,20	0,00	435.884,02	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	189,85	0,00	436.073,87	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	140,87	0,00	436.214,74	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	607,32	0,00	436.822,06	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	100,96	0,00	436.923,02	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	56,00	0,00	436.979,02	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	34,98	0,00	437.014,00	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	206,79	0,00	437.220,79	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 429.763,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	139,78	0,00	437.360,57	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	83,71	0,00	437.444,28	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	34,67	0,00	437.478,95	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1,38	0,00	437.480,33	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	126,51	0,00	437.606,84	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	31,88	0,00	437.638,72	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	80,39	0,00	437.719,11	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	15,24	0,00	437.734,35	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	17,28	0,00	437.751,63	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,98	0,00	437.752,61	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	91,56	0,00	437.844,17	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	2,60	0,00	437.846,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	15,40	0,00	437.862,17	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1,44	0,00	437.863,61	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	51,87	0,00	437.915,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	139,06	0,00	438.054,54	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	40,20	0,00	438.094,74	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	519,89	0,00	438.614,63	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	10,18	0,00	438.624,81	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	110,58	0,00	438.735,39	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	2.015,99	0,00	440.751,38	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1.885,70	0,00	442.637,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	17,90	0,00	442.654,98	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1.458,60	0,00	444.113,58	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5,17	0,00	444.118,75	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	131,52	0,00	444.250,27	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	11,50	0,00	444.261,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	187,65	0,00	444.449,42	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	9,46	0,00	444.458,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	29,94	0,00	444.488,82	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	4,65	0,00	444.493,47	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5,88	0,00	444.499,35	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	16,46	0,00	444.515,81	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	2,47	0,00	444.518,28	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 429.763,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	91,30	0,00	444.609,58	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5,91	0,00	444.615,49	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	58,27	0,00	444.673,76	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	340,00	0,00	445.013,76	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	475,28	0,00	445.489,04	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	2,82	0,00	445.491,86	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	426,46	0,00	445.918,32	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	3.800,00	0,00	449.718,32	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1.219,24	0,00	450.937,56	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	251,90	0,00	451.189,46	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	57,77	0,00	451.247,23	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	16,00	0,00	451.263,23	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	68,33	0,00	451.331,56	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	43,73	0,00	451.375,29	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	20,16	0,00	451.395,45	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1,63	0,00	451.397,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	21,42	0,00	451.418,50	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	95,70	0,00	451.514,20	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	88,71	0,00	451.602,91	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	109,62	0,00	451.712,53	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	76,50	0,00	451.789,03	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	4,10	0,00	451.793,13	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	11,52	0,00	451.804,65	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	17,27	0,00	451.821,92	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	11,72	0,00	451.833,64	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	308,64	0,00	452.142,28	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	36,58	0,00	452.178,86	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	31,96	0,00	452.210,82	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	159,11	0,00	452.369,93	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	99,47	0,00	452.469,40	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	331,72	0,00	452.801,12	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	534,62	0,00	453.335,74	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	21,93	0,00	453.357,67	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	128,81	0,00	453.486,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 429.763,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	330,00	0,00	453.816,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	165,00	0,00	453.981,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	233,33	0,00	454.214,81	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	45,63	0,00	454.260,44	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	70,48	0,00	454.330,92	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	25,03	0,00	454.355,95	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	29,06	0,00	454.385,01	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	20,74	0,00	454.405,75	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	6,03	0,00	454.411,78	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	391,00	0,00	454.802,78	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	6,67	0,00	454.809,45	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	95,98	0,00	454.905,43	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	446,45	0,00	455.351,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	224,89	0,00	455.576,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	397,80	0,00	455.974,57	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	50,57	0,00	456.025,14	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	43,35	0,00	456.068,49	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	308,46	0,00	456.376,95	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	54,23	0,00	456.431,18	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	443,69	0,00	456.874,87	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	98,77	0,00	456.973,64	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	130,83	0,00	457.104,47	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	157,76	0,00	457.262,23	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	131,52	0,00	457.393,75	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5,00	0,00	457.398,75	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	121,73	0,00	457.520,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	70,00	0,00	457.590,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	328,53	0,00	457.919,01	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	124,02	0,00	458.043,03	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1,85	0,00	458.044,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	2,27	0,00	458.047,15	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	4,79	0,00	458.051,94	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5,08	0,00	458.057,02	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	56,28	0,00	458.113,30	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 429.763,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	4.472,20	0,00	462.585,50	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	5,47	0,00	462.590,97	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	8,40	0,00	462.599,37	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	878,50	0,00	463.477,87	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	4.462,20	0,00	467.940,07	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1.300,00	0,00	469.240,07	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	86,70	0,00	469.326,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	33,91	0,00	469.360,68	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	6,17	0,00	469.366,85	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	9,40	0,00	469.376,25	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	21,29	0,00	469.397,54	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	136,52	0,00	469.534,06	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	61,89	0,00	469.595,95	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	1,75	0,00	469.597,70	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	87,75	0,00	469.685,45	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	9,20	0,00	469.694,65	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	131,82	0,00	469.826,47	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	618,17	0,00	470.444,64	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	18,90	0,00	470.463,54	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	92,19	0,00	470.555,73	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	133,28	0,00	470.689,01	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	22,81	0,00	470.711,82	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	3,54	0,00	470.715,36	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	13,19	0,00	470.728,55	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	6,42	0,00	470.734,97	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	9,14	0,00	470.744,11	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	325,21	0,00	471.069,32	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	102,24	0,00	471.171,56	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	45,03	0,00	471.216,59	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
22/05/2026	365,98	0,00	471.582,57	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	17,46	0,00	471.600,03	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	101,69	0,00	471.701,72	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	93,99	0,00	471.795,71	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 429.763,91

42.031,80	**0,00**	**471.795,71**	**<<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES **Saldo Anterior:** 157.426,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	352,58	0,00	157.779,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	378,20	0,00	158.157,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	267,20	0,00	158.424,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	53,77	0,00	158.478,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,15	0,00	158.481,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	75,26	0,00	158.556,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	57,85	0,00	158.614,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,18	0,00	158.633,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,02	0,00	158.635,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	41,62	0,00	158.677,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	274,95	0,00	158.952,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,65	0,00	158.963,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,42	0,00	158.963,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	28,88	0,00	158.992,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	169,56	0,00	159.161,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	44,44	0,00	159.206,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	106,96	0,00	159.313,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.351,52	0,00	160.664,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,88	0,00	160.666,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,65	0,00	160.667,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,19	0,00	160.667,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,31	0,00	160.667,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	28,00	0,00	160.695,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,87	0,00	160.699,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,09	0,00	160.713,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	83,18	0,00	160.797,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,77	0,00	160.802,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,21	0,00	160.808,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	20,95	0,00	160.829,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	47,99	0,00	160.876,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 157.426,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	4.074,20	0,00	164.951,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	82,01	0,00	165.033,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,63	0,00	165.046,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	41,81	0,00	165.088,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,91	0,00	165.093,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	70,29	0,00	165.163,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,73	0,00	165.166,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	28,88	0,00	165.195,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	43,35	0,00	165.238,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	236,31	0,00	165.475,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	29,46	0,00	165.504,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,47	0,00	165.507,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,82	0,00	165.516,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,81	0,00	165.517,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,82	0,00	165.527,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,81	0,00	165.528,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	569,82	0,00	166.098,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15.194,26	0,00	181.292,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	188,62	0,00	181.481,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	149,82	0,00	181.630,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	119,76	0,00	181.750,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	578,12	0,00	182.328,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	133,15	0,00	182.461,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,09	0,00	182.480,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.675,00	0,00	184.155,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	38,46	0,00	184.194,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	188,23	0,00	184.382,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	20,95	0,00	184.403,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	307,36	0,00	184.710,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4.951,91	0,00	189.662,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,49	0,00	189.670,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	345,40	0,00	190.015,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	504,50	0,00	190.520,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	29,69	0,00	190.549,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 157.426,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	569,09	0,00	191.119,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	25,09	0,00	191.144,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.771,87	0,00	193.915,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	217,56	0,00	194.133,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	137,46	0,00	194.271,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	141,71	0,00	194.412,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.363,76	0,00	196.776,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	355,00	0,00	197.131,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	70,00	0,00	197.201,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,20	0,00	197.214,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	22,50	0,00	197.237,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	226,80	0,00	197.463,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.327,20	0,00	198.791,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	471,00	0,00	199.262,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	403,48	0,00	199.665,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	119,00	0,00	199.784,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	930,00	0,00	200.714,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,60	0,00	200.730,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	21,07	0,00	200.751,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	316,80	0,00	201.068,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	423,60	0,00	201.491,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	270,00	0,00	201.761,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	665,89	0,00	202.427,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	59,40	0,00	202.487,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,73	0,00	202.506,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	23,40	0,00	202.530,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	96,00	0,00	202.626,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,00	0,00	202.640,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	109,20	0,00	202.749,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	458,40	0,00	203.207,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.090,80	0,00	204.298,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	290,40	0,00	204.588,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	919,20	0,00	205.508,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	245,00	0,00	205.753,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 157.426,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	292,20	0,00	206.045,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.097,60	0,00	208.142,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	259,20	0,00	208.402,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	114,30	0,00	208.516,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.186,20	0,00	209.702,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	88,00	0,00	209.790,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	66,00	0,00	209.856,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	460,20	0,00	210.316,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.166,60	0,00	212.483,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,87	0,00	212.503,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	205,60	0,00	212.708,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	38,00	0,00	212.746,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,00	0,00	212.773,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.875,60	0,00	214.649,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.442,40	0,00	216.091,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	177,60	0,00	216.269,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	412,80	0,00	216.682,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,80	0,00	216.702,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	416,40	0,00	217.118,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15.508,20	0,00	232.626,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	24,00	0,00	232.650,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.894,40	0,00	235.545,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,82	0,00	235.554,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,85	0,00	235.557,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	40,00	235.517,78	AJUSTE 05-2026
	565,00	0,00	236.082,78	VALOR REF BAIXA ITEM 5360 - SERRA TICO TICO INDUSTRIAL
	78.696,09	**40,00**	**236.082,78**	**<<===== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES**

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE **Saldo Anterior:** 375.826,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	395,41	376.221,93	INVENTÁRIO Nº 55336 DO MÊS 05/2026
21/05/2026	0,00	3,12	376.225,05	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	80,79	376.305,84	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 375.826,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	5,76	376.311,60	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	328,64	376.640,24	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	9,66	376.649,90	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	50,34	376.700,24	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	8,24	376.708,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	41,90	376.750,38	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1,40	376.751,78	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	25,45	376.777,23	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	96,99	376.874,22	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	78,17	376.952,39	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	88,88	377.041,27	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	4,21	377.045,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	28,88	377.074,36	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	92,82	377.167,18	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	11,87	377.179,05	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	58,24	377.237,29	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	16,07	377.253,36	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	15,00	377.268,36	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	35,31	377.303,67	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	7,79	377.311,46	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	9,99	377.321,45	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	21,98	377.343,43	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	13,64	377.357,07	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	16,64	377.373,71	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	48,32	377.422,03	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	58,85	377.480,88	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	75,15	377.556,03	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	892,19	378.448,22	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	94,26	378.542,48	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	10,81	378.553,29	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	5,18	378.558,47	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	19,25	378.577,72	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	3.078,89	381.656,61	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	6,45	381.663,06	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 375.826,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	20,11	381.683,17	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	59,66	381.742,83	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	45,92	381.788,75	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	45,28	381.834,03	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	2,21	381.836,24	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	2,84	381.839,08	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	11,91	381.850,99	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	7,10	381.858,09	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	3,87	381.861,96	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	156,85	382.018,81	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1.571,90	383.590,71	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	52,33	383.643,04	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	28,55	383.671,59	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	214,20	383.885,79	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	110,17	383.995,96	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	6,81	384.002,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	11,94	384.014,71	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	39,06	384.053,77	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	1,45	384.055,22	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	66,52	384.121,74	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	3,81	384.125,55	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	20,15	384.145,70	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	17,03	384.162,73	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	2,73	384.165,46	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	35,86	384.201,32	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	6,29	384.207,61	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	962,54	385.170,15	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
	0,00	438,86	385.609,01	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026
22/05/2026	0,00	85,96	385.694,97	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	0,00	29,68	385.724,65	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026
	0,00	**9.898,13**	**385.724,65**	**<<===== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE**

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 278.001,51

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 278.001,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	38.876,34	0,00	316.877,85	CONSUMO ENERGIA 05/2026 - 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	38.876,34	**0,00**	**316.877,85**	**<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 113.515,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	39.612,44	0,00	153.127,92	CONSUMO DE AGUA - 04/2026 - 2289188394 - SANEAMENTO DE GOIAS SA
	39.612,44	**0,00**	**153.127,92**	**<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA — **Saldo Anterior:** 21.829,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	5.457,45	0,00	27.287,25	REF. A NF 25942 - CLARO S/A
	5.457,45	**0,00**	**27.287,25**	**<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA**

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 20.888,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	3.049,00	0,00	23.937,83	REF. A NF 745 - ELO SOLUÇÕES
13/05/2026	2.889,38	0,00	26.827,21	REF. A NF 15123638 - CLARO S/A
	5.938,38	**0,00**	**26.827,21**	**<<===== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS — **Saldo Anterior:** 6.113.133,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	12.480,00	0,00	6.125.613,78	REF. A NF 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	18.375,00	0,00	6.143.988,78	REF. A NF 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	18.000,00	0,00	6.161.988,78	REF. A NF 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	60.000,00	0,00	6.221.988,78	REF. A NF 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	9.760,00	0,00	6.231.748,78	REF. A NF 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	69.120,00	0,00	6.300.868,78	REF. A NF 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	6.000,00	0,00	6.306.868,78	REF. A NF 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.113.133,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	44.000,00	0,00	6.350.868,78	REF. A NF 719 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	44.000,00	0,00	6.394.868,78	REF. A NF 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.280,00	0,00	6.405.148,78	REF. A NF 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
07/05/2026	11.880,00	0,00	6.417.028,78	REF. A NF 17 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	92.400,00	0,00	6.509.428,78	REF. A NF 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	44.000,00	0,00	6.553.428,78	REF. A NF 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	18.770,50	0,00	6.572.199,28	REF. A NF 5 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	8.560,00	0,00	6.580.759,28	REF. A NF 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.800,00	0,00	6.591.559,28	REF. A NF 259 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.298,80	0,00	6.606.858,08	REF. A NF 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA
	11.250,00	0,00	6.618.108,08	REF. A NF 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.000,00	0,00	6.632.108,08	REF. A NF 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA
	12.000,00	0,00	6.644.108,08	REF. A NF 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	9.000,00	0,00	6.653.108,08	REF. A NF 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	18.000,00	0,00	6.671.108,08	REF. A NF 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	49.045,00	0,00	6.720.153,08	REF. A NF 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	15.000,00	0,00	6.735.153,08	REF. A NF 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	44.000,00	0,00	6.779.153,08	REF. A NF 258 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA
11/05/2026	124.380,00	0,00	6.903.533,08	REF. A NF 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	44.000,00	0,00	6.947.533,08	REF. A NF 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	89.000,00	0,00	7.036.533,08	REF. A NF 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	5.400,00	0,00	7.041.933,08	REF. A NF 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	111.250,00	0,00	7.153.183,08	REF. A NF 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	132.000,00	0,00	7.285.183,08	REF. A NF 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	57.820,00	0,00	7.343.003,08	REF. A NF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	62.000,00	0,00	7.405.003,08	REF. A NF 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	40.320,00	0,00	7.445.323,08	REF. A NF 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA
	4.320,00	0,00	7.449.643,08	REF. A NF 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	23.760,00	0,00	7.473.403,08	REF. A NF 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	37.440,00	0,00	7.510.843,08	REF. A NF 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 6.113.133,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	15.750,00	0,00	7.526.593,08	REF. A NF 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	21.250,00	0,00	7.547.843,08	REF. A NF 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	7.500,00	0,00	7.555.343,08	REF. A NF 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	44.000,00	0,00	7.599.343,08	REF. A NF 49 - FVP SAUDE LTDA
	10.800,00	0,00	7.610.143,08	REF. A NF 48 - FVP SAUDE LTDA
	15.120,00	0,00	7.625.263,08	REF. A NF 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	44.000,00	0,00	7.669.263,08	REF. A NF 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
15/05/2026	28.800,00	0,00	7.698.063,08	REF. A NF 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	1.584.929,30	**0,00**	**7.698.063,08**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 108930 3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA **Saldo Anterior:** 22.858,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	4.287,50	0,00	27.145,85	REF. A NF 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA
	4.287,50	**0,00**	**27.145,85**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AMBULANCIA**

Conta Analítica: 111328 3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS **Saldo Anterior:** 3.649,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	3.649,70	0,00	7.299,40	REF. A NF 303 - SUPPORT SA LTDA
	3.649,70	**0,00**	**7.299,40**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS**

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	86.766,58	0,00	5.307.715,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	85.645,75	0,00	5.393.361,64	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	78.417,57	0,00	5.471.779,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	76.553,79	0,00	5.548.333,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	67.127,36	0,00	5.615.460,36	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	55.820,82	0,00	5.671.281,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	45.256,12	0,00	5.716.537,30	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	43.045,67	0,00	5.759.582,97	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	38.091,04	0,00	5.797.674,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	35.010,68	0,00	5.832.684,69	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	33.548,03	0,00	5.866.232,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	33.119,88	0,00	5.899.352,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	31.791,39	0,00	5.931.143,99	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	23.941,05	0,00	5.955.085,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	22.411,71	0,00	5.977.496,75	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	21.312,01	0,00	5.998.808,76	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	20.832,34	0,00	6.019.641,10	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	19.971,55	0,00	6.039.612,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	18.660,60	0,00	6.058.273,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	18.200,00	0,00	6.076.473,25	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	16.426,72	0,00	6.092.899,97	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	16.206,98	0,00	6.109.106,95	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	15.960,79	0,00	6.125.067,74	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	15.874,58	0,00	6.140.942,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	15.704,25	0,00	6.156.646,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	14.766,20	0,00	6.171.412,77	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	14.403,27	0,00	6.185.816,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	13.994,71	0,00	6.199.810,75	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	13.744,54	0,00	6.213.555,29	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	11.945,47	0,00	6.225.500,76	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	11.111,47	0,00	6.236.612,23	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	10.600,00	0,00	6.247.212,23	VALOR REF PLANT O 05-2026
	10.374,40	0,00	6.257.586,63	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2026
	9.531,26	0,00	6.267.117,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	8.989,54	0,00	6.276.107,43	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	8.874,49	0,00	6.284.981,92	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	8.379,64	0,00	6.293.361,56	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	7.824,03	0,00	6.301.185,59	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	7.470,42	0,00	6.308.656,01	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	7.212,64	0,00	6.315.868,65	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	7.089,17	0,00	6.322.957,82	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	7.000,00	0,00	6.329.957,82	VALOR REF PLANT O 05-2026
	6.890,63	0,00	6.336.848,45	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	6.507,46	0,00	6.343.355,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	6.480,49	0,00	6.349.836,40	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	6.480,49	0,00	6.356.316,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	6.250,00	0,00	6.362.566,89	VALOR REF PLANT O 05-2026
	6.231,24	0,00	6.368.798,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	5.992,91	0,00	6.374.791,04	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	5.976,09	0,00	6.380.767,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	5.785,10	0,00	6.386.552,23	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	5.785,10	0,00	6.392.337,33	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	5.600,00	0,00	6.397.937,33	VALOR REF PLANT O 05-2026
	5.541,73	0,00	6.403.479,06	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	5.533,01	0,00	6.409.012,07	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	5.122,37	0,00	6.414.134,44	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	4.738,82	0,00	6.418.873,26	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	4.426,96	0,00	6.423.300,22	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	4.365,31	0,00	6.427.665,53	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	3.991,22	0,00	6.431.656,75	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	3.877,08	6.427.779,67	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	0,00	3.797,34	6.423.982,33	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	0,00	3.623,40	6.420.358,93	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	3.573,39	0,00	6.423.932,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	3.371,68	0,00	6.427.304,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	3.113,12	0,00	6.430.417,12	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	3.079,90	0,00	6.433.497,02	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	2.901,27	0,00	6.436.398,29	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	2.838,73	0,00	6.439.237,02	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	2.800,00	0,00	6.442.037,02	VALOR REF PLANT O 05-2026
	2.706,15	0,00	6.444.743,17	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	2.700,00	0,00	6.447.443,17	VALOR REF PLANT O 05-2026
	2.493,77	0,00	6.449.936,94	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	2.450,00	0,00	6.452.386,94	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 05-2026
	2.281,11	0,00	6.454.668,05	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.269,40	0,00	6.456.937,45	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	2.206,87	0,00	6.459.144,32	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	2.196,00	0,00	6.461.340,32	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2026
	2.100,00	0,00	6.463.440,32	VALOR REF PLANT O 05-2026
	2.000,00	0,00	6.465.440,32	VALOR REF PLANT O 05-2026
	1.945,20	0,00	6.467.385,52	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	1.863,09	6.465.522,43	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 05-2026
	1.826,33	0,00	6.467.348,76	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	1.805,50	6.465.543,26	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 05-2026
	0,00	1.713,99	6.463.829,27	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	1.686,23	0,00	6.465.515,50	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026
	1.673,73	0,00	6.467.189,23	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	1.642,61	0,00	6.468.831,84	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.642,61	0,00	6.470.474,45	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	1.640,45	6.468.834,00	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	1.600,00	0,00	6.470.434,00	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	1.600,00	0,00	6.472.034,00	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	1.500,00	0,00	6.473.534,00	VALOR REF PLANT O 05-2026
	1.484,90	0,00	6.475.018,90	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 05-2026
	1.453,87	0,00	6.476.472,77	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	1.409,10	0,00	6.477.881,87	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	1.400,00	0,00	6.479.281,87	VALOR REF PLANT O 05-2026
	1.400,00	0,00	6.480.681,87	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 05-2026
	1.400,00	0,00	6.482.081,87	VALOR REF PLANT O 05-2026
	1.296,80	0,00	6.483.378,67	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.296,80	0,00	6.484.675,47	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2026
	1.296,80	0,00	6.485.972,27	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.285,99	0,00	6.487.258,26	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.213,36	0,00	6.488.471,62	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 05-2026
	1.206,27	0,00	6.489.677,89	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	1.200,00	0,00	6.490.877,89	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	1.165,69	0,00	6.492.043,58	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 05-2026
	1.123,00	0,00	6.493.166,58	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	0,00	1.121,03	6.492.045,55	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.109,07	0,00	6.493.154,62	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	1.099,55	0,00	6.494.254,17	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	1.094,97	0,00	6.495.349,14	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	1.084,32	0,00	6.496.433,46	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 05-2026
	1.080,67	0,00	6.497.514,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	1.065,95	0,00	6.498.580,08	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	1.062,52	0,00	6.499.642,60	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	1.001,84	0,00	6.500.644,44	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	1.000,00	0,00	6.501.644,44	VALOR REF PLANT O 05-2026
	990,37	0,00	6.502.634,81	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	972,60	0,00	6.503.607,41	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	972,60	0,00	6.504.580,01	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	972,60	0,00	6.505.552,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	972,60	0,00	6.506.525,21	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	968,09	0,00	6.507.493,30	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	963,79	6.506.529,51	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	876,32	0,00	6.507.405,83	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	854,54	0,00	6.508.260,37	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	845,79	0,00	6.509.106,16	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	835,12	6.508.271,04	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	817,18	0,00	6.509.088,22	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	800,00	0,00	6.509.888,22	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	800,00	0,00	6.510.688,22	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	779,98	0,00	6.511.468,20	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	777,03	6.510.691,17	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	0,00	772,82	6.509.918,35	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	767,10	0,00	6.510.685,45	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	758,59	0,00	6.511.444,04	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	742,71	0,00	6.512.186,75	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	738,13	0,00	6.512.924,88	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	706,61	0,00	6.513.631,49	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	679,32	0,00	6.514.310,81	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	0,00	665,27	6.513.645,54	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	664,84	6.512.980,70	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	650,00	0,00	6.513.630,70	VALOR REF 05-2026
	648,40	0,00	6.514.279,10	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	648,40	0,00	6.514.927,50	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	648,40	0,00	6.515.575,90	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	648,40	0,00	6.516.224,30	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	0,00	643,85	6.515.580,45	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 05-2026
	626,79	0,00	6.516.207,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	606,66	0,00	6.516.813,90	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	592,16	0,00	6.517.406,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	576,86	6.516.829,20	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	571,19	0,00	6.517.400,39	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 05-2026
	0,00	530,22	6.516.870,17	VALOR REF A O JUDICIAL 05-2026
	527,20	0,00	6.517.397,37	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	505,49	0,00	6.517.902,86	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	457,55	0,00	6.518.360,41	VALOR REF 05-2026
	448,42	0,00	6.518.808,83	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	432,61	0,00	6.519.241,44	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	430,55	0,00	6.519.671,99	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	418,44	0,00	6.520.090,43	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	380,89	6.519.709,54	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	0,00	370,96	6.519.338,58	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 05-2026
	363,47	0,00	6.519.702,05	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	344,36	0,00	6.520.046,41	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	324,20	0,00	6.520.370,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	324,20	0,00	6.520.694,81	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	324,20	0,00	6.521.019,01	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	324,20	0,00	6.521.343,21	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	324,20	0,00	6.521.667,41	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	324,20	0,00	6.521.991,61	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026
	306,02	0,00	6.522.297,63	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	302,61	6.521.995,02	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	263,60	0,00	6.522.258,62	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	261,63	0,00	6.522.520,25	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	260,00	0,00	6.522.780,25	VALOR REF 05-2026
	258,11	0,00	6.523.038,36	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	0,00	242,82	6.522.795,54	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	242,02	0,00	6.523.037,56	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	235,76	0,00	6.523.273,32	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	219,68	0,00	6.523.493,00	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	208,26	6.523.284,74	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 05-2026
	204,29	0,00	6.523.489,03	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	201,65	6.523.287,38	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	195,38	0,00	6.523.482,76	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026
	194,99	0,00	6.523.677,75	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	191,77	0,00	6.523.869,52	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	189,65	0,00	6.524.059,17	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	185,67	0,00	6.524.244,84	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	0,00	184,65	6.524.060,19	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	180,00	0,00	6.524.240,19	VALOR REF PLANT O 05-2026
	173,77	0,00	6.524.413,96	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 05-2026
	169,84	0,00	6.524.583,80	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	160,00	0,00	6.524.743,80	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026
	156,90	0,00	6.524.900,70	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	152,43	6.524.748,27	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	0,00	152,43	6.524.595,84	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	0,00	131,99	6.524.463,85	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	130,00	0,00	6.524.593,85	VALOR REF 05-2026
	130,00	0,00	6.524.723,85	VALOR REF 05-2026
	130,00	0,00	6.524.853,85	VALOR REF 05-2026
	130,00	0,00	6.524.983,85	VALOR REF 05-2026
	130,00	0,00	6.525.113,85	VALOR REF 05-2026
	130,00	0,00	6.525.243,85	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 05-2026
	0,00	122,61	6.525.121,24	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	0,00	118,58	6.525.002,66	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	108,15	0,00	6.525.110,81	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	107,71	0,00	6.525.218,52	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	107,64	0,00	6.525.326,16	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	91,72	0,00	6.525.417,88	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	87,56	0,00	6.525.505,44	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	82,30	0,00	6.525.587,74	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	0,00	81,70	6.525.506,04	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026
	77,98	0,00	6.525.584,02	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	74,59	6.525.509,43	VALOR REF ATRASO- 05-2026
	69,41	0,00	6.525.578,84	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	68,44	0,00	6.525.647,28	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	0,00	60,00	6.525.587,28	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	60,00	6.525.527,28	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	60,00	6.525.467,28	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	60,00	6.525.407,28	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	60,00	6.525.347,28	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	60,00	6.525.287,28	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	60,00	6.525.227,28	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	57,81	0,00	6.525.285,09	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	54,79	0,00	6.525.339,88	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	54,52	0,00	6.525.394,40	VALOR REF PAGAMENTO DE AJUSTE DE TROCO 05-2026
	49,48	0,00	6.525.443,88	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	46,42	0,00	6.525.490,30	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	41,44	0,00	6.525.531,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	37,93	0,00	6.525.569,67	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	34,11	0,00	6.525.603,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,00	30,00	6.525.573,78	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	30,00	6.525.543,78	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	30,00	6.525.513,78	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	30,00	6.525.483,78	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	0,00	30,00	6.525.453,78	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026
	29,68	0,00	6.525.483,46	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	28,10	0,00	6.525.511,56	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 05-2026
	0,00	25,00	6.525.486,56	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026
	0,00	25,00	6.525.461,56	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026
	0,00	25,00	6.525.436,56	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 5.220.949,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	24,93	0,00	6.525.461,49	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	22,93	0,00	6.525.484,42	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	21,90	0,00	6.525.506,32	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 05-2026
	19,50	0,00	6.525.525,82	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	17,68	0,00	6.525.543,50	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	17,36	0,00	6.525.560,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	17,11	0,00	6.525.577,97	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	14,45	0,00	6.525.592,42	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	13,70	0,00	6.525.606,12	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	12,37	0,00	6.525.618,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	11,70	6.525.606,79	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026
	0,00	11,46	6.525.595,33	VALOR REF ATRASO- 05-2026
	11,14	0,00	6.525.606,47	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026
	11,13	0,00	6.525.617,60	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	7,93	0,00	6.525.625,53	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 05-2026
	7,79	0,00	6.525.633,32	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	7,58	0,00	6.525.640,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	0,00	6,65	6.525.634,25	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026
	6,40	0,00	6.525.640,65	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	6,23	0,00	6.525.646,88	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	4,96	0,00	6.525.651,84	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	4,34	0,00	6.525.656,18	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	3,49	0,00	6.525.659,67	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	2,78	0,00	6.525.662,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	2,41	0,00	6.525.664,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	1,98	0,00	6.525.666,84	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 05-2026
	1,96	0,00	6.525.668,80	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026
	1,86	0,00	6.525.670,66	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026
	1,60	0,00	6.525.672,26	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	1,48	0,00	6.525.673,74	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026
	0,87	0,00	6.525.674,61	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026
	509,18	0,00	6.526.183,79	TRANSF. P/ACERTO PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 05-2026
	1.334.507,14	**29.272,66**	**6.526.183,79**	**<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 465.858,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	9.970,61	0,00	475.829,30	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	9.651,18	0,00	485.480,48	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	9.217,13	0,00	494.697,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	8.441,34	0,00	503.138,95	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	7.525,69	0,00	510.664,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	6.863,95	0,00	517.528,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	4.964,50	0,00	522.493,09	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	4.897,18	0,00	527.390,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	4.261,78	0,00	531.652,05	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	4.077,94	0,00	535.729,99	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	3.167,37	0,00	538.897,36	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	3.088,95	0,00	541.986,31	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	3.070,82	0,00	545.057,13	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	2.834,89	0,00	547.892,02	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	2.598,83	0,00	550.490,85	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	2.273,68	548.217,17	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	2.165,61	0,00	550.382,78	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	2.019,84	0,00	552.402,62	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	2.017,37	0,00	554.419,99	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	2.007,03	0,00	556.427,02	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.813,16	0,00	558.240,18	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.736,03	0,00	559.976,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.718,89	0,00	561.695,10	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	1.712,88	559.982,22	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.675,31	0,00	561.657,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.655,06	0,00	563.312,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.614,06	0,00	564.926,65	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.604,81	0,00	566.531,46	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	1.348,07	0,00	567.879,53	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.330,06	0,00	569.209,59	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.316,83	0,00	570.526,42	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.309,72	0,00	571.836,14	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	1.204,45	0,00	573.040,59	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	0,00	1.204,45	571.836,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 465.858,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.161,83	0,00	572.997,97	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.145,37	0,00	574.143,34	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	1.102,93	0,00	575.246,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	978,79	0,00	576.225,06	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	941,50	0,00	577.166,56	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	912,22	0,00	578.078,78	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	0,00	879,51	577.199,27	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	856,94	0,00	578.056,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	841,56	0,00	578.897,77	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	837,84	578.059,93	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	820,81	0,00	578.880,74	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	803,14	0,00	579.683,88	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	797,67	0,00	580.481,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	787,59	0,00	581.269,14	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	783,21	0,00	582.052,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	772,08	0,00	582.824,43	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	770,34	0,00	583.594,77	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	765,04	0,00	584.359,81	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	753,20	583.606,61	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	737,35	0,00	584.343,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	675,32	0,00	585.019,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	650,61	0,00	585.669,89	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	602,07	0,00	586.271,96	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	576,64	0,00	586.848,60	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	567,05	0,00	587.415,65	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	549,12	0,00	587.964,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	546,29	0,00	588.511,06	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	542,29	0,00	589.053,35	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	541,80	588.511,55	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	482,09	0,00	588.993,64	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	482,09	0,00	589.475,73	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	0,00	430,30	589.045,43	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	397,16	0,00	589.442,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	391,78	0,00	589.834,37	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 465.858,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	376,27	0,00	590.210,64	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026
	369,28	0,00	590.579,92	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	340,99	0,00	590.920,91	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	326,24	0,00	591.247,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	253,40	0,00	591.500,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	247,12	0,00	591.747,67	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	245,66	0,00	591.993,33	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	226,79	0,00	592.220,12	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	215,09	0,00	592.435,21	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	207,89	0,00	592.643,10	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	181,89	592.461,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	161,60	0,00	592.622,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	161,38	0,00	592.784,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	160,56	0,00	592.944,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	145,06	0,00	593.089,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	138,89	0,00	593.228,70	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	137,51	0,00	593.366,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	137,03	593.229,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	135,08	0,00	593.364,26	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	134,02	0,00	593.498,28	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	132,41	0,00	593.630,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	129,13	0,00	593.759,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	108,07	0,00	593.867,89	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	108,07	0,00	593.975,96	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	107,85	0,00	594.083,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	106,41	0,00	594.190,22	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	105,34	0,00	594.295,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	96,36	594.199,20	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	92,94	0,00	594.292,14	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	91,64	0,00	594.383,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	88,23	0,00	594.472,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	78,30	0,00	594.550,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	70,36	594.479,95	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	68,56	0,00	594.548,51	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 465.858,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	67,32	0,00	594.615,83	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	67,03	594.548,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	65,67	0,00	594.614,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	64,26	0,00	594.678,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	63,01	0,00	594.741,74	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	62,66	0,00	594.804,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	61,63	0,00	594.866,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	61,24	0,00	594.927,27	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	61,20	0,00	594.988,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	60,26	594.928,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	56,32	594.871,89	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	54,03	0,00	594.925,92	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026
	52,05	0,00	594.977,97	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	46,14	0,00	595.024,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	45,36	0,00	595.069,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	43,70	0,00	595.113,17	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	43,38	0,00	595.156,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	43,34	595.113,21	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	38,57	0,00	595.151,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	38,57	0,00	595.190,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	34,42	595.155,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	29,55	0,00	595.185,48	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	19,64	595.165,84	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	17,21	0,00	595.183,05	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	4,51	595.178,54	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	1,57	595.176,97	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	0,00	0,03	595.176,94	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026
	138.724,67	**9.406,42**	**595.176,94**	**<<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO**

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -645.640,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	15.190,61	0,00	-660.831,43	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	13.604,28	0,00	-674.435,71	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -645.640,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11.436,78	0,00	-685.872,49	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	10.432,41	0,00	-696.304,90	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	9.287,30	0,00	-705.592,20	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	9.077,20	0,00	-714.669,40	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	6.529,62	0,00	-721.199,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	6.304,04	0,00	-727.503,06	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	6.082,39	0,00	-733.585,45	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	5.728,06	0,00	-739.313,51	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	4.223,16	0,00	-743.536,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	4.133,89	0,00	-747.670,56	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	4.078,56	0,00	-751.749,12	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	3.779,80	0,00	-755.528,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	3.670,03	0,00	-759.198,95	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	3.428,45	0,00	-762.627,40	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	3.425,56	0,00	-766.052,96	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	2.836,97	0,00	-768.889,93	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	2.780,76	0,00	-771.670,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.689,85	0,00	-774.360,54	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.564,88	0,00	-776.925,42	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.314,70	0,00	-779.240,12	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.291,85	0,00	-781.531,97	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.206,72	0,00	-783.738,69	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	2.170,97	0,00	-785.909,66	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.797,44	0,00	-787.707,10	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.773,43	0,00	-789.480,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.755,78	0,00	-791.236,31	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.597,71	0,00	-792.834,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.527,18	0,00	-794.361,20	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.516,04	0,00	-795.877,24	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	1.470,58	0,00	-797.347,82	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.337,30	0,00	-798.685,12	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.309,72	0,00	-799.994,84	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	1.305,07	0,00	-801.299,91	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	1.282,86	-800.017,05	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -645.640,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.215,24	0,00	-801.232,29	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	1.142,63	0,00	-802.374,92	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.104,81	0,00	-803.479,73	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.094,40	0,00	-804.574,13	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.088,34	0,00	-805.662,47	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	1.086,05	0,00	-806.748,52	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.050,15	0,00	-807.798,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.044,27	0,00	-808.842,94	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.028,43	0,00	-809.871,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	1.020,07	0,00	-810.891,44	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	920,40	0,00	-811.811,84	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	914,94	0,00	-812.726,78	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	834,59	0,00	-813.561,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	756,07	0,00	-814.317,44	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	750,59	0,00	-815.068,03	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	742,98	0,00	-815.811,01	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	728,39	0,00	-816.539,40	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	726,17	0,00	-817.265,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	723,06	0,00	-817.988,63	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	659,96	-817.328,67	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	642,79	0,00	-817.971,46	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	642,78	0,00	-818.614,24	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	540,04	0,00	-819.154,28	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	535,68	0,00	-819.689,96	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	522,36	0,00	-820.212,32	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	504,32	0,00	-820.716,64	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	501,52	0,00	-821.218,16	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	492,37	0,00	-821.710,53	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	486,59	0,00	-822.197,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	458,24	0,00	-822.655,36	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	402,99	-822.252,37	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	376,15	0,00	-822.628,52	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026
	337,85	0,00	-822.966,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	330,71	0,00	-823.297,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -645.640,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	326,28	0,00	-823.623,36	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	302,38	0,00	-823.925,74	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	293,60	0,00	-824.219,34	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	291,46	-823.927,88	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	287,86	-823.640,02	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	274,27	0,00	-823.914,29	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	222,46	0,00	-824.136,75	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	215,18	0,00	-824.351,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	205,19	0,00	-824.557,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	185,17	0,00	-824.742,29	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	183,34	0,00	-824.925,63	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	176,53	0,00	-825.102,16	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	173,67	0,00	-825.275,83	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	143,79	0,00	-825.419,62	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	141,87	0,00	-825.561,49	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	140,46	0,00	-825.701,95	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	127,81	0,00	-825.829,76	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	122,17	0,00	-825.951,93	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	117,64	0,00	-826.069,57	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	106,98	0,00	-826.176,55	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	104,40	0,00	-826.280,95	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	102,62	-826.178,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	91,41	0,00	-826.269,74	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	88,38	0,00	-826.358,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	87,55	0,00	-826.445,67	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	86,88	0,00	-826.532,55	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	84,01	0,00	-826.616,56	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	83,54	0,00	-826.700,10	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	82,27	0,00	-826.782,37	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	81,60	0,00	-826.863,97	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	73,63	0,00	-826.937,60	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	60,48	0,00	-826.998,08	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	58,27	0,00	-827.056,35	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	57,84	0,00	-827.114,19	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS **Saldo Anterior:** -645.640,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	52,79	-827.061,40	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	51,42	0,00	-827.112,82	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	51,42	0,00	-827.164,24	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	42,85	0,00	-827.207,09	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	40,12	0,00	-827.247,21	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	39,38	0,00	-827.286,59	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	36,03	-827.250,56	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026
	0,00	32,23	-827.218,33	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	23,31	-827.195,02	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	23,02	-827.172,00	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	2,88	-827.169,12	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026
	0,00	10.417,59	-816.751,53	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2026
	184.726,31	**13.615,60**	**816.751,53-**	**<<===== Saldo da Conta: FÉRIAS**

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS **Saldo Anterior:** 18.750,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	4.080,00	0,00	22.830,00	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 05-2026
	460,00	0,00	23.290,00	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 05-2026
	4.540,00	**0,00**	**23.290,00**	**<<===== Saldo da Conta: DIARIAS**

Conta Analítica: 108973 3.2.1.40.01.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	530,22	0,00	530,22	REF PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
	530,22	**0,00**	**530,22**	**<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL**

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 45.828,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.570,02	0,00	48.399,01	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	2.123,38	0,00	50.522,39	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	1.124,24	0,00	51.646,63	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES **Saldo Anterior:** 45.828,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.100,64	0,00	52.747,27	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	919,75	0,00	53.667,02	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	854,10	0,00	54.521,12	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	811,89	0,00	55.333,01	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	695,08	0,00	56.028,09	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	74,95	0,00	56.103,04	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026
	10.274,05	**0,00**	**56.103,04**	**<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES**

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES **Saldo Anterior:** 463.028,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	9.454,63	0,00	472.482,64	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	8.981,49	0,00	481.464,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	8.158,83	0,00	489.622,96	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	7.948,61	0,00	497.571,57	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	7.120,72	0,00	504.692,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	6.624,95	0,00	511.317,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	5.201,24	0,00	516.518,48	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	4.902,40	0,00	521.420,88	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	4.297,39	0,00	525.718,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	3.780,28	0,00	529.498,55	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026
	3.594,47	0,00	533.093,02	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	3.084,59	0,00	536.177,61	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026
	3.042,59	0,00	539.220,20	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	3.041,67	0,00	542.261,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	2.945,48	0,00	545.207,35	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	2.905,41	0,00	548.112,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	2.722,15	0,00	550.834,91	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.942,85	0,00	552.777,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.926,75	0,00	554.704,51	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.911,19	0,00	556.615,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.666,57	0,00	558.282,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.665,14	0,00	559.947,41	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.588,83	0,00	561.536,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 463.028,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.496,63	0,00	563.032,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.491,13	0,00	564.524,00	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.373,30	0,00	565.897,30	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.276,85	0,00	567.174,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.264,12	0,00	568.438,27	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.255,63	0,00	569.693,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.099,56	0,00	570.793,46	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.060,32	0,00	571.853,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	1.041,22	0,00	572.895,00	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026
	953,81	0,00	573.848,81	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	945,69	0,00	574.794,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	897,38	0,00	575.691,88	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	878,99	0,00	576.570,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	860,89	0,00	577.431,76	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	768,29	0,00	578.200,05	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	767,67	0,00	578.967,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	734,44	0,00	579.702,16	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	670,78	0,00	580.372,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	619,48	0,00	580.992,42	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	544,37	0,00	581.536,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	544,37	0,00	582.081,16	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	524,43	0,00	582.605,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	520,59	0,00	583.126,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	462,80	0,00	583.588,98	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	462,80	0,00	584.051,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	385,51	0,00	584.437,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	354,49	0,00	584.791,78	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	303,43	0,00	585.095,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	181,89	0,00	585.277,10	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	137,03	0,00	585.414,13	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	125,41	0,00	585.539,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026
	109,67	0,00	585.649,21	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	96,35	0,00	585.745,56	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	83,78	0,00	585.829,34	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 463.028,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	75,32	0,00	585.904,66	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	34,42	0,00	585.939,08	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026
	1.009,82	0,00	586.948,90	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026 VALDIR BENEDITO CAMPOS
	123.920,89	**0,00**	**586.948,90**	**<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES**

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 4.286,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	4.869,90	0,00	9.156,46	VALE-TRANSPORTE - 06/2026 - 12006487 - REDEMOB CONSORCIO
25/05/2026	323,40	0,00	9.479,86	PAGTO N.F. 156475 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.
31/05/2026	0,00	932,24	8.547,62	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	929,73	7.617,89	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	602,00	7.015,89	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	476,89	6.539,00	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	255,79	6.283,21	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	192,74	6.090,47	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	135,41	5.955,06	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	134,80	5.820,26	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	120,40	5.699,86	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	120,38	5.579,48	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	0,00	110,53	5.468,95	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026
	5.193,30	**4.010,91**	**5.468,95**	**<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 33.488,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	65.687,33	0,00	99.175,33	REF. A NF 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA
	65.687,33	**0,00**	**99.175,33**	**<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS**

Conta Analítica: 109091 3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA **Saldo Anterior:** 2.686,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	670,49	0,00	3.356,49	SEGURO DE VIDA - 15911 - YELUM SEGUROS S.A

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 2.686,00

	670,49	**0,00**	**3.356,49**	**<<===== Saldo da Conta: PLANO SEGURO DE VIDA**

Conta Analítica: 108995 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	936,29	0,00	936,29	REF. A NF 309 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	936,29	0,00	1.872,58	REF. A NF 308 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
28/05/2026	936,29	0,00	2.808,87	REF. A NF 314 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	2.808,87	**0,00**	**2.808,87**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 108997 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	98.669,49	0,00	98.669,49	REF. A NF 92 - LAG SERVICOS LTDA
	98.669,49	**0,00**	**98.669,49**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA**

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL — **Saldo Anterior:** 237.184,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	3.540,00	0,00	240.724,34	REF. A NF 14230 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	6.250,00	0,00	246.974,34	REF. A NF 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA
	4.921,31	0,00	251.895,65	REF. A NF 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA
08/05/2026	4.780,00	0,00	256.675,65	REF. A NF 408 - PCI GASES DO BRASIL
20/05/2026	0,01	0,00	256.675,66	PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
	36.260,00	0,00	292.935,66	REF. A NF 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA
29/05/2026	5.100,00	0,00	298.035,66	REF. A NF 521 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA
	60.851,32	**0,00**	**298.035,66**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL**

Conta Analítica: 108999 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 848,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	316,35	0,00	1.164,69	REF. A NF 10790 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108999 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 848,34

	316,35	**0,00**	**1.164,69**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 589.040,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	8.300,00	0,00	597.340,57	REF. A NF 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/05/2026	18.001,33	0,00	615.341,90	REF. A NF 5900 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	701,04	0,00	616.042,94	REF. A NF 5898 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.717,13	0,00	626.760,07	REF. A NF 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
13/05/2026	9.500,00	0,00	636.260,07	REF. A NF 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
15/05/2026	655,90	0,00	636.915,97	REF. A NF 2256 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
18/05/2026	71.053,36	0,00	707.969,33	REF. A NF 1640 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	31.347,07	0,00	739.316,40	REF. A NF 1641 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.671,84	0,00	740.988,24	REF. A NF 1643 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.089,80	0,00	743.078,04	REF. A NF 1642 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	154.037,47	**0,00**	**743.078,04**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO — **Saldo Anterior:** 80.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	20.000,00	0,00	100.000,00	REF. A NF 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA
	20.000,00	**0,00**	**100.000,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO — **Saldo Anterior:** 19.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	3.900,00	0,00	23.400,00	REF. A NF 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA
	3.900,00	**0,00**	**23.400,00**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO**

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL — **Saldo Anterior:** 136.898,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	50.000,00	0,00	186.898,65	REF. A NF 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL **Saldo Anterior:** 136.898,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	7.000,00	0,00	193.898,65	REF. A NF 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA
	9.000,00	0,00	202.898,65	REF. A NF 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA
25/05/2026	2.350,00	0,00	205.248,65	REF. A NF 910 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
27/05/2026	10.000,00	0,00	215.248,65	REF. A NF 47 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
28/05/2026	7.900,00	0,00	223.148,65	REF. A NF 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA
	86.250,00	**0,00**	**223.148,65**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL**

Conta Analítica: 109005 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	158.385,11	0,00	158.385,11	REF. A NF 92 - LAG SERVICOS LTDA
	158.385,11	**0,00**	**158.385,11**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL **Saldo Anterior:** 494.822,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	6.443,32	0,00	501.265,58	REF. A NF 5636 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
	5.439,38	0,00	506.704,96	REF. A NF 5637 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS
13/05/2026	132.959,19	0,00	639.664,15	REF. A NF 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	144.841,89	**0,00**	**639.664,15**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL**

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 23.941,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	3.794,50	0,00	27.736,05	REF. A NF 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
13/05/2026	2.483,64	0,00	30.219,69	REF. A NF 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	6.278,14	**0,00**	**30.219,69**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 237.240,89

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 237.240,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	49.328,56	0,00	286.569,45	REF. A NF 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
19/05/2026	15.657,98	0,00	302.227,43	REF. A NF 4950 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	64.986,54	**0,00**	**302.227,43**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA**

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 149.858,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2026	2.340,00	0,00	152.198,08	REF. A NF 58677 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/05/2026	35.124,52	0,00	187.322,60	REF. A NF 11 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	37.464,52	**0,00**	**187.322,60**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR**

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM **Saldo Anterior:** 55.337,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	586,50	0,00	55.924,40	REF. A NF 1238 - RAIO X.COM LTDA
	586,50	**0,00**	**55.924,40**	**<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM**

Conta Analítica: 109020 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES **Saldo Anterior:** 4.800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	1.200,00	0,00	6.000,00	REF. A NF 99 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA
	1.200,00	**0,00**	**6.000,00**	**<<===== 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:** 2.965,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	801,95	0,00	3.767,30	REF. A NF 367532 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA
	801,95	**0,00**	**3.767,30**	**<<===== 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:** 1.688,74

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109026 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR — **Saldo Anterior:** 1.688,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	16,22	1.672,52	VALOR REF REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR - NF TECAR 4635 - ALCENI MARIA DIAS 021506
19/05/2026	500,00	0,00	2.172,52	REF. A NF 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
21/05/2026	513,00	0,00	2.685,52	REF. A NF 7170 - CICAL VEICULOS LTDA
	795,00	0,00	3.480,52	REF. A NF 7373 - CICAL VEICULOS LTDA
	1.808,00	**16,22**	**3.480,52**	**<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇAO VEICULAR**

Conta Analítica: 109030 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE — **Saldo Anterior:** 5.837,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	65,00	0,00	5.902,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	65,00	**0,00**	**5.902,50**	**<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 109032 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2026	198,91	0,00	198,91	AVERBACAO DE ATA - 26128 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS
	198,91	**0,00**	**198,91**	**<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL**

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO — **Saldo Anterior:** 398,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	87,75	0,00	486,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3707084 - EMPRESA BRASIL
	87,75	**0,00**	**486,25**	**<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA — **Saldo Anterior:** 16.770,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3.165,80	0,00	19.936,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3.165,80	**0,00**	**19.936,45**	**<<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA**

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano PL_0005, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109042 3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS **Saldo Anterior:** 6.583,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	1.667,09	0,00	8.250,71	SEGUROS VEICULOS - 8466410 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
	1.667,09	**0,00**	**8.250,71**	**<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS**

Conta Analítica: 110554 3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO **Saldo Anterior:** 22.512,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	93,00	0,00	22.605,45	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 08042026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN
	97,00	0,00	22.702,45	REEMBOLSO -DESPESAS DE VIAGEM - 06042026 - DELSON JOSE DE SOUZA
	70,00	0,00	22.772,45	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 30032029 - MAURO CESAR RIBEIRO
	164,00	0,00	22.936,45	REEMBOLSO - DESPESAS VIAGEM - 15042026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA
	87,00	0,00	23.023,45	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 10042026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA
	246,99	0,00	23.270,44	REEMBOLSO VIAGEM - 03042026 - GILSON GONCALVES SOARES
13/05/2026	1.009,90	0,00	24.280,34	PEDAGIO 693033469 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
	1.767,89	**0,00**	**24.280,34**	**<<===== Saldo da Conta: VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO**

Conta Analítica: 109092 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 4.336,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	146,80	0,00	4.483,63	TAXA DE USO DO SOLO - 181450 - MUNICIPIO DE GOIANIA
	146,80	**0,00**	**4.483,63**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS**

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 16.737,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	104,13	0,00	16.841,37	MULTA DE TRANSITO - TGE5G84 - 251346697961 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	130,16	0,00	16.971,53	MULTA DE TRANSITO - TGH1D84 - 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
18/05/2026	288,50	0,00	17.260,03	ANU 2026 - 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 16.737,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	1.171,44	0,00	18.431,47	ANUIDADE 2026 - 210508 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA
	1.694,23	**0,00**	**18.431,47**	**<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL**

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 7.488,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2026	8,65	0,00	7.496,87	PAGTO N.F. 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO
	826,01	0,00	8.322,88	PAGTO N.F. 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
19/05/2026	1,30	0,00	8.324,18	PAGTO N.F. 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA
	835,96	**0,00**	**8.324,18**	**<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS**

gov.br Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 17/06/2026 17:54:04-0300
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: 18/06/2026 08:58:51-0300
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: 2026.06.30 15:44:27 -03'00'

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954246	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	22.540,48	
62863	26954246		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15791 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		22.540,48
62863	26954247	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6333 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	723,20	
62863	26954247		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6333 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA		723,20
62863	26954248	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.045,07	
62863	26954248		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2126316 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.045,07
62863	26954249	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1965344 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	3.868,90	
62863	26954249		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1965344 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		3.868,90
62863	26954250	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 128140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.192,32	
62863	26954250		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 128140 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.192,32
62863	26954251	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.878,80	
62863	26954251		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 110367 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		2.878,80
62863	26954252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18836 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	679,20	
62863	26954252		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18836 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		679,20
62863	26954253	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13156 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5.967,00	
62863	26954253		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13156 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		5.967,00
62863	26954254	2.1.1.02.01.001 -		PAGTO N.F. 164621 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE	880,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		LIMPEZA LTDA		
62863	26954254		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 164621 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		880,00
62863	26954255	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 397290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.050,77	
62863	26954255		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 397290 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		3.050,77
62863	26954256	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238681 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	7.207,40	
62863	26954256		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 238681 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		7.207,40
62863	26954257	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 119554 - C.A. HOSPITALAR LTDA	768,52	
62863	26954257		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 119554 - C.A. HOSPITALAR LTDA		768,52
62863	26954258	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 663 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	198,00	
62863	26954258		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 663 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		198,00
62863	26954259	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9765 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	4.400,00	
62863	26954259		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9765 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		4.400,00
62863	26954260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	
62863	26954260		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 686 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
62863	26954261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	5.146,87	
62863	26954261		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 101972 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
62863	26954262	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 422182 - R M HOSPITALAR LTDA	1.747,00	
62863	26954262		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 422182 - R M HOSPITALAR LTDA		1.747,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
62863	26954263	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6848 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.010,46	
62863	26954263		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6848 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		1.010,46
62863	26954264	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 422178 - R M HOSPITALAR LTDA	441,30	
62863	26954264		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 422178 - R M HOSPITALAR LTDA		441,30
62863	26954265	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 59291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.724,40	
62863	26954265		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 59291 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		1.724,40
62863	26954266	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 5695 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA	2.119,00	
62863	26954266		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5695 - MEGALINE COMERCIAL INFORMATICA LTDA		2.119,00
62863	26954267	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 701547 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	422,41	
62863	26954267		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 701547 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		422,41
62863	26954268	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 296730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.643,75	
62863	26954268		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 296730 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		4.643,75
62863	26954269	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 78305 - CLAUDIA ROSA CAMPOS	6.041,91	
62863	26954269		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 78305 - CLAUDIA ROSA CAMPOS		6.041,91
62863	26954270	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.606,98	
62863	26954270		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
62863	26954270		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO N.F. 366 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		0,04

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954271	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA	11.616,64	
62863	26954271		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 16525 - HENGST INDUSTRIA DE FILTROS LTDA		11.616,64
62878	26954429	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	
62878	26954429		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
62878	26954430	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO	1.624.718,84	
62878	26954430		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	4 TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 3/2022 - SES - GO		1.624.718,84
62878	26954431	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	
62878	26954431		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
62878	26954432	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO		VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE D	1.960.795,08	
62878	26954432		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE D		1.960.795,08
62890	26954437	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	1.960.795,08	
62890	26954437		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		1.960.795,08
62890	26954438	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	1.094.823,92	
62890	26954438		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		1.094.823,92

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62890	26954439	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	1.624.718,84	
62890	26954439		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		1.624.718,84
62890	26954440	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	
62890	26954440		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
62909	26954442	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/05/2026 APLICACAO - C	4.581.512,44	
62909	26954442		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/05/2026 APLICACAO - C		4.581.512,44
62909	26954443	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 04/05/2026 APLICACAO -	244.304,20	
62909	26954443		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 04/05/2026 APLICACAO -		244.304,20
62910	26954458	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 51816 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	411,21	
62910	26954458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51816 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		411,21
62910	26954471	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 1537 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	360,00	
62910	26954471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1537 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		360,00
62910	26954476	1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A NF 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	430,00	
62910	26954476	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.041,80	
62910	26954476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.471,80

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 04 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62910	26954516	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 51781 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	273,80	
62910	26954516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51781 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		273,80
62910	26954542	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 51808 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	411,21	
62910	26954542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51808 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		411,21
62910	26954543	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 51848 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	410,52	
62910	26954543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51848 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		410,52
62910	26954544	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 51883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	344,84	
62910	26954544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		344,84
62912	26954559	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		REF. A NF 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	20.000,00	
62912	26954559		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
62912	26954559		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		400,00
63380	26977632	3.2.1.40.05.004 - PLANO SEGURO DE VIDA		SEGURO DE VIDA - 15911 - YELUM SEGUROS S.A	670,49	
63380	26977632		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SEGURO DE VIDA - 15911 - YELUM SEGUROS S.A		670,49
63380	26977648	3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3707084 - EMPRESA BRASIL	87,75	
63380	26977648		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 3707084 - EMPRESA BRASIL		87,75
				Total do dia:	**14.798.367,78**	**14.798.367,78**

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954272	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 05052026 - FUNDACAO PIO XII	560.000,00	
62863	26954272		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 05052026 - FUNDACAO PIO XII		560.000,00
62863	26954273	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 186283 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.053,20	
62863	26954273		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 186283 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		1.053,20
62863	26954274	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	876,30	
62863	26954274		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5748 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		876,30
62863	26954275	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35267 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	9.184,57	
62863	26954275		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35267 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		9.184,57
62863	26954276	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 35266 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	9.070,57	
62863	26954276		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 35266 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		9.070,57
62863	26954277	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5010 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.051,56	
62863	26954277		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5010 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.051,56
62863	26954278	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 5610158 - DEUZILENE DE SOUZA DIAS	9.481,53	
62863	26954278		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5610158 - DEUZILENE DE SOUZA DIAS		9.481,53
62863	26954279	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
62863	26954279		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5747 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
62863	26954280	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,03	
62863	26954280		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5746 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954281	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 327 - PCI GASES DO BRASIL	4.031,93	
62863	26954281		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 327 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
62863	26954282	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 11673 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.650,00	
62863	26954282		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11673 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.650,00
62863	26954283	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA	694,66	
62863	26954283		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 117674 - C.A. HOSPITALAR LTDA		694,66
62863	26954284	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 661610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.628,35	
62863	26954284		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 661610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.628,35
62863	26954285	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	30.041,41	
62863	26954285		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33481 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
62878	26954433	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR - NF TECAR 4635 - ALCENI MARIA DIAS 021506	16,22	
62878	26954433		3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR	VALOR REF REEMBOLSO PAGAMENTO A MAIOR - NF TECAR 4635 - ALCENI MARIA DIAS 021506		16,22
62909	26954445	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 RESGATE APLIC	656.807,22	
62909	26954445		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 RESGATE APLIC		656.807,22
62912	26954556	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	12.480,00	
62912	26954556		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		11.712,48
62912	26954556		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		187,20
62912	26954556		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		580,32

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **05 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954563	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	18.375,00	
62912	26954563		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		17.244,93
62912	26954563		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		275,63
62912	26954563		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		854,44
62912	26954569	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	
62912	26954569		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		17.638,20
62912	26954569		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		361,80
62912	26954582	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	60.000,00	
62912	26954582		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		56.310,00
62912	26954582		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		900,00
62912	26954582		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		2.790,00
62912	26954588	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.760,00	
62912	26954588		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.563,82
62912	26954588		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		196,18
62912	26954589	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	69.120,00	
62912	26954589		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		62.449,92
62912	26954589		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.036,80
62912	26954589		2.1.1.02.09.004 - ISS	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 337 -		2.419,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDO A RECOLHER	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		
62912	26954589		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		3.214,08
62912	26954595	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	6.000,00	
62912	26954595		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
62912	26954595		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		90,00
62912	26954595		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		210,00
62912	26954595		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		279,00
62912	26954601	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 719 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	44.000,00	
62912	26954601		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 719 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		44.000,00
62912	26954607	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 745 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
62912	26954607		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 745 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
62912	26954609	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.000,00	
62912	26954609		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		41.294,00
62912	26954609		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		660,00
62912	26954609		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.046,00
62912	26954615	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	10.280,00	
62912	26954615		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		9.647,78
62912	26954615		2.1.1.02.09.007 - IRRF A	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 205 -		154,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 05 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		
62912	26954615		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		478,02
63380	26977633	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 08042026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	93,00	
63380	26977633		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 08042026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		93,00
63380	26977634	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO -DESPESAS DE VIAGEM - 06042026 - DELSON JOSE DE SOUZA	97,00	
63380	26977634		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO -DESPESAS DE VIAGEM - 06042026 - DELSON JOSE DE SOUZA		97,00
63380	26977646	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 30032029 - MAURO CESAR RIBEIRO	70,00	
63380	26977646		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 30032029 - MAURO CESAR RIBEIRO		70,00
63380	26977649	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DESPESAS VIAGEM - 15042026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	164,00	
63380	26977649		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DESPESAS VIAGEM - 15042026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		164,00
63380	26977650	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 10042026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	87,00	
63380	26977650		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO - DESPESAS DE VIAGEM - 10042026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		87,00
63380	26977657	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		REEMBOLSO VIAGEM - 03042026 - GILSON GONCALVES SOARES	246,99	
63380	26977657		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	REEMBOLSO VIAGEM - 03042026 - GILSON GONCALVES SOARES		246,99
				Total do dia:	**1.609.468,87**	**1.609.468,87**

GOIÂNIA, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954286	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.804,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954286		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 110819 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.804,80
62863	26954287	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 6867 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	400,74	
62863	26954287		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6867 - L E L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		400,74
62863	26954288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1898893 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	3.522,48	
62863	26954288		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1898893 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		3.522,48
62863	26954289	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	39.295,50	
62863	26954289		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 788 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		39.295,50
62863	26954290	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1525 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.645,00	
62863	26954290		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1525 - AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES LTDA		1.645,00
62863	26954291	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	987,00	
62863	26954291		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1855 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		987,00
62863	26954292	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	215,95	
62863	26954292		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3205 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.		215,95
62863	26954293	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18850 - MODERNA PAPELARIA LTDA	855,02	
62863	26954293		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18850 - MODERNA PAPELARIA LTDA		855,02
62863	26954294	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	3.308,21	
62863	26954294		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 899 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		3.308,21
62863	26954295	2.1.1.02.01.004 -		PAGTO N.F. 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	4.410,95	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
62863	26954295		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 897 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		4.410,95
62863	26954296	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1084 - RAIO X.COM LTDA	110,98	
62863	26954296		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1084 - RAIO X.COM LTDA		110,98
62863	26954297	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	18.070,00	
62863	26954297		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 329 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		18.070,00
62863	26954298	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1083 - RAIO X.COM LTDA	132,20	
62863	26954298		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1083 - RAIO X.COM LTDA		132,20
62863	26954299	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	6.616,42	
62863	26954299		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 898 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		6.616,42
62863	26954300	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10666 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	548,34	
62863	26954300		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10666 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA		548,34
62863	26954301	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24709 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	10.609,95	
62863	26954301		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24709 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		10.609,95
62863	26954302	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 24710 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	2.299,20	
62863	26954302		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 24710 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		2.299,20
62863	26954303	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	700,12	
62863	26954303		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 361232 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO		700,12

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	S/S LTDA		
62863	26954304	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1014 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.051,60	
62863	26954304		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1014 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.051,60
62863	26954305	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39513 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	888,00	
62863	26954305		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39513 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		888,00
62863	26954306	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 238914 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.656,60	
62863	26954306		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 238914 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.656,60
62863	26954307	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 100933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.527,20	
62863	26954307		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 100933 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.527,20
62863	26954308	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13212 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.970,30	
62863	26954308		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13212 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.970,30
62863	26954309	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 159936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	46.840,72	
62863	26954309		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 159936 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		46.840,72
62863	26954310	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 26932 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.502,50	
62863	26954310		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26932 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		4.502,50
62863	26954311	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 19237 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	8.390,07	
62863	26954311		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19237 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		8.390,07
62863	26954312	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 204 - RM USINAGEM LTDA	190,76	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
62863	26954312		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 204 - RM USINAGEM LTDA		190,76
62863	26954313	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 110629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	672,00	
62863	26954313		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 110629 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		672,00
62863	26954314	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA	593,29	
62863	26954314		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 9324 - PAPELARIA SHALON LTDA		593,29
62863	26954315	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 165199 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	596,90	
62863	26954315		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 165199 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		596,90
62909	26954446	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/05/2026 RESGATE APLIC	166.412,80	
62909	26954446		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 06/05/2026 RESGATE APLIC		166.412,80
62910	26954506	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 9648 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA	5.106,83	
62910	26954506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9648 - ITD PADARIA E CONFEITARIA LTDA		5.106,83
62912	26954551	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	
62912	26954551		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
62912	26954551		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
62912	26954551		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
62912	26954551		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95
62912	26954560	3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS LOCAÇÕES		REF. A NF 99 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 06 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954560		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 99 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
				Total do dia:	**347.432,43**	**347.432,43**

GOIÂNIA, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954316	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	25.125,36	
62863	26954316		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2042 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		25.125,36
62863	26954317	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA	19.600,00	
62863	26954317		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7 - R. L. DE MENDONCA GONCALVES LTDA		19.600,00
62863	26954318	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA	6.776,25	
62863	26954318		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 84 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		6.776,25
62863	26954319	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 1/2026 - FUNDACAO PIO XII	1.068.897,98	
62863	26954319		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1/2026 - FUNDACAO PIO XII		1.068.897,98
62863	26954320	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 07052026 - JOICE BONFIM REZENDE	540,27	
62863	26954320		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07052026 - JOICE BONFIM REZENDE		540,27
62863	26954321	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 07052026 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	530,22	
62863	26954321		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07052026 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS		530,22
62863	26954322	2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		PAGTO N.F. 07052026 - ANDREZA MARIA PEREIRA	540,27	
62863	26954322		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 07052026 - ANDREZA MARIA PEREIRA		540,27
62909	26954447	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/05/2026 RESGATE APLIC	1.122.010,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62909	26954447		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/05/2026 RESGATE APLIC		1.122.010,35
62910	26954457	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 40014 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.396,00	
62910	26954457	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 40014 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.048,00	
62910	26954457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40014 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		6.444,00
62910	26954459	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 319379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	242,00	
62910	26954459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319379 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		242,00
62910	26954462	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 187278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.411,56	
62910	26954462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187278 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.411,56
62910	26954463	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 187453 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	60.742,40	
62910	26954463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187453 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		60.742,40
62910	26954470	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 319382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	9.691,27	
62910	26954470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319382 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		9.691,27
62910	26954483	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1943645 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	61.530,40	
62910	26954483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1943645 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		61.530,40
62910	26954484	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 17769 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	13.600,00	
62910	26954484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17769 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		13.600,00
62910	26954485	1.1.5.02.01.001 -		REF. A NF 1943637 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	400,72	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		
62910	26954485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1943637 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		400,72
62910	26954503	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 319358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.870,00	
62910	26954503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319358 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.870,00
62910	26954512	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 187660 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	529,40	
62910	26954512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187660 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		529,40
62910	26954524	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA	369,04	
62910	26954524	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA	295,96	
62910	26954524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA		665,00
62910	26954530	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 187558 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	5.042,00	
62910	26954530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 187558 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		5.042,00
62910	26954545	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 32422 - OMNI HOSPITALAR LTDA	1.680,00	
62910	26954545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32422 - OMNI HOSPITALAR LTDA		1.680,00
62912	26954557	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	11.880,00	
62912	26954557		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		11.880,00
62912	26954558	3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS		REF. A NF 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	65.687,33	
62912	26954558		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		61.647,56

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954558		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		985,31
62912	26954558		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		3.054,46
62912	26954567	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	92.400,00	
62912	26954567		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		83.483,40
62912	26954567		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.386,00
62912	26954567		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.234,00
62912	26954567		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.296,60
62912	26954568	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.000,00	
62912	26954568		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		41.294,00
62912	26954568		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		660,00
62912	26954568		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.046,00
62912	26954570	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 5 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	18.770,50	
62912	26954570		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 5 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		18.770,50
62912	26954572	3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM		REF. A NF 1238 - RAIO X.COM LTDA	586,50	
62912	26954572		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1238 - RAIO X.COM LTDA		538,70
62912	26954572		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 1238 - RAIO X.COM LTDA		20,53
62912	26954572		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1238 - RAIO X.		27,27

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	COM LTDA		
62912	26954573	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.560,00	
62912	26954573		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.733,96
62912	26954573		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		128,40
62912	26954573		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		299,60
62912	26954573		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		398,04
62912	26954575	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5900 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
62912	26954575		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5900 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
62912	26954576	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 259 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	
62912	26954576		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 259 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.800,00
62912	26954581	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	15.298,80	
62912	26954581		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		14.992,82
62912	26954581		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		305,98
62912	26954584	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	11.250,00	
62912	26954584		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.164,38
62912	26954584		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		168,75
62912	26954584		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		393,75
62912	26954584		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		523,12

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
62912	26954587	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	14.000,00	
62912	26954587		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		13.531,00
62912	26954587		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,35% CORA N.F. 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		469,00
62912	26954590	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	12.000,00	
62912	26954590		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.684,40
62912	26954590		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2,63% CORA N.F. 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		315,60
62912	26954591	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		REF. A NF 10790 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA	316,35	
62912	26954591		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 10790 - PRIMUS PESQUISAS CADASTRAIS LTDA		316,35
62912	26954593	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5898 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701,04	
62912	26954593		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5898 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		701,04
62912	26954594	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.000,00	
62912	26954594		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.446,50
62912	26954594		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		135,00
62912	26954594		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		418,50
62912	26954599	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 14230 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.540,00	
62912	26954599		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 14230 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **07 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
62912	26954599		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 14230 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		177,00
62912	26954599		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 14230 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		164,61
62912	26954600	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA	6.250,00	
62912	26954600		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		5.146,87
62912	26954600		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS ADICIONAL 2% CORA N.F. 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		125,00
62912	26954600		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		687,50
62912	26954600		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 102558 - CM COMANDOS LINEARES LTDA		290,63
62912	26954606	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18.000,00	
62912	26954606		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
62912	26954606		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		270,00
62912	26954606		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		837,00
62912	26954610	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	49.045,00	
62912	26954610		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		44.312,16
62912	26954610		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		735,67
62912	26954610		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.716,58
62912	26954610		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		2.280,59

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954611	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	4.921,31	
62912	26954611		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
62912	26954611		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		541,34
62912	26954611		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		246,07
62912	26954611		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		228,84
62912	26954612	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	15.000,00	
62912	26954612		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		14.077,50
62912	26954612		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		225,00
62912	26954612		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		697,50
62912	26954613	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
62912	26954613		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
62912	26954613		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76
62912	26954613		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,34
62912	26954617	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 258 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	44.000,00	
62912	26954617		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 258 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		44.000,00
63380	26977635	3.2.1.40.01.021 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL		REF PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	530,22	
63380	26977635		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS	REF PROCESSO - 5653039-16.2025.8.09.0051 - TRIBUNAL DE JUSTICA		530,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 07 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			OBRIGAÇÕES	DO ESTADO DE GOIAS		
63380	26977642	3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO		CONSUMO DE AGUA - 04/2026 - 2289188394 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	39.612,44	
63380	26977642		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONSUMO DE AGUA - 04/2026 - 2289188394 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		39.612,44
64491	27184637	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 55336 DO MÊS 05/2026	395,41	
64491	27184637		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 55336 DO MÊS 05/2026		395,41
				Total do dia:	**2.933.132,81**	**2.933.132,81**

GOIÂNIA, 08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954323	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 08052026 - FUNDACAO PIO XII	19.711,43	
62863	26954323		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 08052026 - FUNDACAO PIO XII		19.711,43
62909	26954448	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/05/2026 RESGATE APLIC	19.711,43	
62909	26954448		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/05/2026 RESGATE APLIC		19.711,43
62910	26954456	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 26451 - CM HOSPITALAR S.A	2.198,30	
62910	26954456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26451 - CM HOSPITALAR S.A		2.198,30
62910	26954460	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 13592 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.698,50	
62910	26954460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13592 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		3.698,50
62910	26954465	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 573405 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.846,32	
62910	26954465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 573405 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.846,32
62910	26954468	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 63929 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	17.000,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **08 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62910	26954468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63929 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		17.000,00
62910	26954479	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 27335 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	9.171,90	
62910	26954479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27335 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		9.171,90
62910	26954480	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 760237 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1.040,00	
62910	26954480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 760237 - ELFA MEDICAMENTOS S.A.		1.040,00
62910	26954491	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 282104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.467,10	
62910	26954491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282104 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		3.467,10
62910	26954497	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 344204 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.134,00	
62910	26954497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 344204 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.134,00
62910	26954505	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 573496 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.992,00	
62910	26954505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 573496 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		3.992,00
62910	26954521	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 63918 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	8.630,43	
62910	26954521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 63918 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		8.630,43
62910	26954536	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 19384 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA	7.168,38	
62910	26954536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19384 - PH 7 COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA		7.168,38
62910	26954537	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 40015 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	46,20	
62910	26954537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 40015 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		46,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 08 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
62912	26954554	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	50.000,00	
62912	26954554		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		45.175,00
62912	26954554		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		750,00
62912	26954554		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		1.750,00
62912	26954554		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		2.325,00
62912	26954605	3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR		REF. A NF 367532 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	801,95	
62912	26954605		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 367532 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA		752,63
62912	26954605		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 367532 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA		12,03
62912	26954605		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 367532 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA		37,29
62912	26954616	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 408 - PCI GASES DO BRASIL	4.780,00	
62912	26954616		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 408 - PCI GASES DO BRASIL		4.031,93
62912	26954616		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 408 - PCI GASES DO BRASIL		525,80
62912	26954616		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 408 - PCI GASES DO BRASIL		222,27
				Total do dia:	**155.397,94**	**155.397,94**

GOIÂNIA, 11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954324	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1560 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	367.969,50	
62863	26954324		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1560 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		367.969,50
62863	26954325	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 06042026 - DELSON JOSE DE SOUZA	97,00	
62863	26954325		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 06042026 - DELSON JOSE DE SOUZA		97,00
62863	26954326	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 570824 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.341,44	
62863	26954326		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 570824 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.341,44
62863	26954327	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 151950 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.625,25	
62863	26954327		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 151950 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		1.625,25
62863	26954328	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 151944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	2.089,00	
62863	26954328		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 151944 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		2.089,00
62863	26954329	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 58475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
62863	26954329		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 58475 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
62863	26954330	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 153035 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	1.904,70	
62863	26954330		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 153035 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		1.904,70
62863	26954331	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51601 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	329,30	
62863	26954331		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51601 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		329,30
62863	26954332	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51593 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	329,30	
62863	26954332		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 51593 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		329,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
62863	26954333	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51627 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	329,30	
62863	26954333		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51627 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		329,30
62863	26954334	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1404 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	124,95	
62863	26954334		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1404 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		124,95
62863	26954335	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1776805 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.179,51	
62863	26954335		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1776805 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.179,51
62863	26954336	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39687 - CIRURGICA AL STYN LTDA	2.900,00	
62863	26954336		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39687 - CIRURGICA AL STYN LTDA		2.900,00
62863	26954337	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 246941 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.400,00	
62863	26954337		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 246941 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.400,00
62863	26954338	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	7.937,55	
62863	26954338		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18159 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		7.937,55
62863	26954339	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15911 - YELUM SEGUROS S.A	670,49	
62863	26954339		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15911 - YELUM SEGUROS S.A		670,49
62863	26954340	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3707084 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	87,75	
62863	26954340		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3707084 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		87,75
62863	26954341	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	1.471,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
62863	26954341		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18152 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		1.471,80
62863	26954342	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	
62863	26954342		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 606 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
62863	26954343	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA	61.647,56	
62863	26954343		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8927 - MEDIC SAUDE OCUPACIONAL LTDA		61.647,56
62863	26954344	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2289188394 - SANEAMENTO DE GOIAS SA	39.612,44	
62863	26954344		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2289188394 - SANEAMENTO DE GOIAS SA		39.612,44
62863	26954345	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 08042026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN	93,00	
62863	26954345		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 08042026 - CARLOS CARLOS RASMUSSEN		93,00
62863	26954346	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 03042026 - GILSON GONCALVES SOARES	246,99	
62863	26954346		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 03042026 - GILSON GONCALVES SOARES		246,99
62863	26954347	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 4046 - ELEVA COMERCIAL LTDA	977,04	
62863	26954347		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4046 - ELEVA COMERCIAL LTDA		977,04
62863	26954348	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 18936 - MODERNA PAPELARIA LTDA	729,00	
62863	26954348		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 18936 - MODERNA PAPELARIA LTDA		729,00
62863	26954349	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 10042026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA	87,00	
62863	26954349		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10042026 - EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA		87,00
62863	26954350	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 30032026 - MAURO CESAR RIBEIRO	70,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954350		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30032026 - MAURO CESAR RIBEIRO		70,00
62863	26954351	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 15042026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA	164,00	
62863	26954351		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15042026 - DANIEL BRUNO PEREIRA DA SILVA		164,00
62863	26954352	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 370410 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	3.410,97	
62863	26954352		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 370410 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		3.410,97
62863	26954353	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 370768 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.826,12	
62863	26954353		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 370768 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		1.826,12
62863	26954354	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 370511 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	664,02	
62863	26954354		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 370511 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		664,02
62909	26954449	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/05/2026 RESGATE APLIC	514.278,53	
62909	26954449		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/05/2026 RESGATE APLIC		514.278,53
62910	26954455	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1560 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.564,00	
62910	26954455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1560 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		3.564,00
62910	26954466	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 424052 - R M HOSPITALAR LTDA	103,80	
62910	26954466	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 424052 - R M HOSPITALAR LTDA	511,44	
62910	26954466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 424052 - R M HOSPITALAR LTDA		615,24
62910	26954488	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 424084 - R M HOSPITALAR LTDA	23.363,36	
62910	26954488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 424084 - R M HOSPITALAR LTDA		23.363,36

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62910	26954507	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 157192 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	780,00	
62910	26954507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 157192 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		780,00
62910	26954511	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2152881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.883,00	
62910	26954511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2152881 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.883,00
62910	26954522	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 356963 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	3.171,76	
62910	26954522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 356963 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		3.171,76
62910	26954540	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 351320 - CM HOSPITALAR S.A	974,40	
62910	26954540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 351320 - CM HOSPITALAR S.A		974,40
62910	26954546	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 252780 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.894,56	
62910	26954546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 252780 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.894,56
62912	26954553	3.2.1.30.03.017 - SERVIÇOS DE AMBULANCIA		REF. A NF 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	4.287,50	
62912	26954553		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		4.073,12
62912	26954553		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		214,38
62912	26954564	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	124.380,00	
62912	26954564		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		116.730,63
62912	26954564		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.865,70
62912	26954564		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		5.783,67

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954565	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	44.000,00	
62912	26954565		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		39.754,00
62912	26954565		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		660,00
62912	26954565		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.540,00
62912	26954565		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		2.046,00
62912	26954566	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	89.000,00	
62912	26954566		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		83.526,50
62912	26954566		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.335,00
62912	26954566		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		4.138,50
62912	26954574	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	5.400,00	
62912	26954574		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		5.067,90
62912	26954574		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		81,00
62912	26954574		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		251,10
62912	26954577	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	111.250,00	
62912	26954577		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		100.514,38
62912	26954577		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.668,75
62912	26954577		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		3.893,75
62912	26954577		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		5.173,12

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
62912	26954579	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	132.000,00	
62912	26954579		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		119.262,00
62912	26954579		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.980,00
62912	26954579		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.620,00
62912	26954579		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.138,00
62912	26954580	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
62912	26954580		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
62912	26954580		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
62912	26954580		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
62912	26954580		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
62912	26954583	3.2.1.30.03.023 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS		REF. A NF 303 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
62912	26954583		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 303 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
62912	26954583		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 303 - SUPPORT SA LTDA		72,99
62912	26954586	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	62.000,00	
62912	26954586		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		58.187,00
62912	26954586		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		930,00
62912	26954586		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		2.883,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **11 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954598	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	40.320,00	
62912	26954598		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		36.429,12
62912	26954598		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		604,80
62912	26954598		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.411,20
62912	26954598		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		1.874,88
62912	26954602	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO		REF. A NF 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.900,00	
62912	26954602		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
62912	26954602		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		429,00
62912	26954602		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		195,00
62912	26954604	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 5636 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	6.443,32	
62912	26954604		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5636 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		6.443,32
62912	26954618	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 5637 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	5.439,38	
62912	26954618		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 5637 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		5.439,38
62912	26954621	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	
62912	26954621		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.903,12
62912	26954621		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		64,80

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 11 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954621		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
62912	26954621		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		200,88
62912	26954622	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	23.760,00	
62912	26954622		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		22.928,40
62912	26954622		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		831,60
62912	26954623	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	37.440,00	
62912	26954623		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		35.137,44
62912	26954623		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		561,60
62912	26954623		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		1.740,96
64487	27179263	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	52,21	
64487	27179263		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		52,21
64487	27179265	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	108,47	
64487	27179265		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		108,47
				Total do dia:	**1.826.373,96**	**1.826.373,96**

GOIÂNIA, 12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954355	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 467105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.088,30	
62863	26954355		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 467105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.088,30
62863	26954356	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO N.F. 99596 - PAULA SOARES DOS SANTOS	11.120,70	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RESCISOES A PAGAR				
62863	26954356		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99596 - PAULA SOARES DOS SANTOS		11.120,70
62878	26954434	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	368.951,27	
62878	26954434		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		368.951,27
62890	26954436	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2	368.951,27	
62890	26954436		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393185-2		368.951,27
62909	26954444	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/05/2026 APLICACAO - C	351.742,27	
62909	26954444		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/05/2026 APLICACAO - C		351.742,27
62910	26954451	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 343107 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.047,30	
62910	26954451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 343107 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		3.047,30
62910	26954452	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 172996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	581,70	
62910	26954452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 172996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		581,70
62910	26954453	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 27377 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.322,20	
62910	26954453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27377 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.322,20
62910	26954464	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 19089 - MODERNA PAPELARIA LTDA	205,50	
62910	26954464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 19089 - MODERNA PAPELARIA LTDA		205,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
62910	26954473	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 980780 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.120,00	
62910	26954473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 980780 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.120,00
62910	26954478	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 241115 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.197,00	
62910	26954478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 241115 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.197,00
62910	26954490	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 27316 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	6.431,85	
62910	26954490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27316 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA		6.431,85
62910	26954493	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 166901 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	916,00	
62910	26954493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 166901 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		916,00
62910	26954504	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 40062 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.940,00	
62910	26954504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40062 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.940,00
62910	26954519	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 149275 - NOXTER DO BRASIL LTDA	1.427,49	
62910	26954519	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 149275 - NOXTER DO BRASIL LTDA	799,35	
62910	26954519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 149275 - NOXTER DO BRASIL LTDA		2.226,84
62910	26954520	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1990273 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA	3.021,31	
62910	26954520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1990273 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA		3.021,31

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62910	26954528	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 11612 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	310,00	
62910	26954528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11612 - COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		310,00
62910	26954531	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2152332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.531,42	
62910	26954531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2152332 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.531,42
62910	26954532	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2153584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	560,00	
62910	26954532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2153584 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		560,00
62910	26954534	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 129967 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	587,52	
62910	26954534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 129967 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		587,52
62910	26954535	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 1590 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	855,00	
62910	26954535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1590 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		855,00
62910	26954547	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 2152512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	972,00	
62910	26954547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2152512 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		972,00
62912	26954552	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	15.750,00	
62912	26954552		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.230,12
62912	26954552		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		236,25
62912	26954552		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		551,25
62912	26954552		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		732,38

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RETIDOS A RECOLHER			
62912	26954555	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	21.250,00	
62912	26954555		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		20.414,88
62912	26954555		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA N.F. 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		835,12
62912	26954571	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.500,00	
62912	26954571		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.038,75
62912	26954571		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		112,50
62912	26954571		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		348,75
62912	26954585	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 49 - FVP SAUDE LTDA	44.000,00	
62912	26954585		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 49 - FVP SAUDE LTDA		44.000,00
62912	26954596	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 48 - FVP SAUDE LTDA	10.800,00	
62912	26954596		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 48 - FVP SAUDE LTDA		10.800,00
62912	26954603	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	15.120,00	
62912	26954603		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		14.190,12
62912	26954603		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		226,80
62912	26954603		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		703,08
62912	26954614	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	44.000,00	
62912	26954614		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		41.294,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **12 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954614		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		660,00
62912	26954614		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.046,00
62912	26954620	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.794,50	
62912	26954620		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.390,37
62912	26954620		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		37,95
62912	26954620		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		189,72
62912	26954620		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		176,46
63288	26977630	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 04-2026 PAULA SOARES DOS SANTOS 19214	1.426,21	
63288	26977630		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 04-2026 PAULA SOARES DOS SANTOS 19214		1.426,21
63288	27233336	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 PAULA SOARES DOS SANTOS 19214	839,13	
63288	27233336		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 PAULA SOARES DOS SANTOS 19214		839,13
63380	26977640	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		MULTA DE TRANSITO - TGE5G84 - 251346697961 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
63380	26977640		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MULTA DE TRANSITO - TGE5G84 - 251346697961 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
63380	26977654	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		MULTA DE TRANSITO - TGH1D84 - 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	130,16	
63380	26977654		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	MULTA DE TRANSITO - TGH1D84 - 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		130,16

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 12 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Total do dia:	**1.306.393,58**	**1.306.393,58**

GOIÂNIA, 13 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62910	26954454	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 112308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.984,04	
62910	26954454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112308 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.984,04
62910	26954467	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 105685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	18.219,75	
62910	26954467		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105685 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		18.219,75
62910	26954477	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 35813 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	507,50	
62910	26954477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35813 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		507,50
62910	26954481	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 190364 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	12.470,78	
62910	26954481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 190364 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		12.470,78
62910	26954482	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 9416 - PAPELARIA SHALON LTDA	508,21	
62910	26954482	1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		REF. A NF 9416 - PAPELARIA SHALON LTDA	207,90	
62910	26954482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9416 - PAPELARIA SHALON LTDA		716,11
62910	26954492	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 249327 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.600,00	
62910	26954492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 249327 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.600,00
62910	26954494	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 112310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	140,00	
62910	26954494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 112310 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		140,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
62910	26954498	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 539241 - CM HOSPITALAR S.A	2.450,00	
62910	26954498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 539241 - CM HOSPITALAR S.A		2.450,00
62910	26954499	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 115386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.308,50	
62910	26954499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115386 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.308,50
62910	26954510	1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		REF. A NF 40120 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	540,00	
62910	26954510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40120 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		540,00
62910	26954513	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 115476 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.081,80	
62910	26954513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 115476 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		1.081,80
62910	26954514	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 162187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	114,00	
62910	26954514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 162187 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		114,00
62910	26954523	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 173102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	448,48	
62910	26954523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 173102 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		448,48
62910	26954525	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 573408 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.938,30	
62910	26954525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 573408 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.938,30
62910	26954526	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 7100 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.218,00	
62910	26954526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 7100 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		3.218,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **13 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
62910	26954538	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 25903 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	608,60	
62910	26954538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 25903 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		608,60
62910	26954539	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 920939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.310,74	
62910	26954539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 920939 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.310,74
62910	26954548	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 162188 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.110,00	
62910	26954548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 162188 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.110,00
62912	26954550	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR		REF. A NF 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.483,64	
62912	26954550		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.343,31
62912	26954550		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		24,84
62912	26954550		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		115,49
62912	26954597	3.2.1.30.03.008 - INTERNET		REF. A NF 15123638 - CLARO S/A	2.889,38	
62912	26954597		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 15123638 - CLARO S/A		2.889,38
62912	26954608	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL		REF. A NF 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	132.959,19	
62912	26954608		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		120.128,63
62912	26954608		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		1.994,39
62912	26954608		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		4.653,57

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 13 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62912	26954608		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		6.182,60
62912	26954619	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
62912	26954619		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
62912	26954619		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
63380	26977644	3.2.1.40.15.014 - VIAGEM, HOSPEDAGEM E AJUDAS DE CUSTO		PEDAGIO 693033469 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.009,90	
63380	26977644		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PEDAGIO 693033469 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.009,90
64487	27179260	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 780937 SÉRIE 1	192,49	
64487	27179260		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 780937 SÉRIE 1		192,49
				Total do dia:	**215.801,20**	**215.801,20**

GOIÂNIA, 14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62910	26954486	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 64007 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	840,65	
62910	26954486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 64007 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		840,65
62910	26954489	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 20585 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	950,00	
62910	26954489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20585 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		950,00
62910	26954495	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 40163 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	4.320,00	
62910	26954495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40163 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		4.320,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 14 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62910	26954496	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 897244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.422,28	
62910	26954496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 897244 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.422,28
62910	26954518	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 897225 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2.598,11	
62910	26954518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 897225 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		2.598,11
62910	26954529	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1797450 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.154,70	
62910	26954529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1797450 - P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.154,70
62910	26954533	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3378 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.990,00	
62910	26954533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3378 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.990,00
				Total do dia:	**16.275,74**	**16.275,74**

GOIÂNIA, 15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954357	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.164,38	
62863	26954357		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 337 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.164,38
62863	26954358	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	83.483,40	
62863	26954358		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		83.483,40
62863	26954359	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	62.449,92	
62863	26954359		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 337 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		62.449,92
62863	26954360	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	17.244,93	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
62863	26954360		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 204 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		17.244,93
62863	26954361	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	100.514,38	
62863	26954361		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		100.514,38
62863	26954362	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
62863	26954362		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 46 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
62863	26954363	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 719 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	44.000,00	
62863	26954363		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 719 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		44.000,00
62863	26954364	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	41.294,00	
62863	26954364		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 87 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		41.294,00
62863	26954365	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	5.421,00	
62863	26954365		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 55 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
62863	26954366	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	56.310,00	
62863	26954366		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 774 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		56.310,00
62863	26954367	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	17.638,20	
62863	26954367		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 28 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		17.638,20
62863	26954368	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 5 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	18.770,50	
62863	26954368		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		18.770,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954369	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 258 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	44.000,00	
62863	26954369		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 258 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		44.000,00
62863	26954370	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	11.684,40	
62863	26954370		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 23 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.684,40
62863	26954371	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA	13.531,00	
62863	26954371		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 250 - CENTRO INTEGRADO DE NEFROLOGIA E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA		13.531,00
62863	26954372	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA	14.992,82	
62863	26954372		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7 - WALERIA PINHEIRO DE ARAUJO E CIA LTDA		14.992,82
62863	26954373	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00	
62863	26954373		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 971 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		16.893,00
62863	26954374	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	41.294,00	
62863	26954374		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 281 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		41.294,00
62863	26954375	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.446,50	
62863	26954375		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 379 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		8.446,50
62863	26954376	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	14.077,50	
62863	26954376		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 22 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		14.077,50
62863	26954377	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	83.526,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954377		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 106 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		83.526,50
62863	26954378	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	58.187,00	
62863	26954378		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		58.187,00
62863	26954379	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	39.754,00	
62863	26954379		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 30 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		39.754,00
62863	26954380	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	14.230,12	
62863	26954380		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 84 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		14.230,12
62863	26954381	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 49 - FVP SAUDE LTDA	44.000,00	
62863	26954381		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 49 - FVP SAUDE LTDA		44.000,00
62863	26954382	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	41.294,00	
62863	26954382		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 19 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		41.294,00
62863	26954383	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.038,75	
62863	26954383		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 539 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.038,75
62863	26954384	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	20.414,88	
62863	26954384		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 237 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		20.414,88
62863	26954385	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	420,31	
62863	26954385		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		420,31
62863	26954386	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-313 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	472,50	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954386		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-313 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		472,50
62863	26954387	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-686 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	246,07	
62863	26954387		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-686 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		246,07
62863	26954388	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	400,00	
62863	26954388		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-6 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		400,00
62863	26954389	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-47 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	262,50	
62863	26954389		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-47 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		262,50
62863	26954390	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-46 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	482,70	
62863	26954390		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-46 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		482,70
62863	26954391	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-256 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	72,99	
62863	26954391		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-256 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		72,99
62863	26954392	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-127 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	475,00	
62863	26954392		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-127 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		475,00
62863	26954393	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-41 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.023,70	
62863	26954393		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-41 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.023,70
62863	26954394	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-204 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,62% CORA	9,24	
62863	26954394		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-204 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,62% CORA		9,24
62863	26954395	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-29 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.049,60	
62863	26954395		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-29 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.049,60
62863	26954396	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4635 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	16,22	
62863	26954396		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4635 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		16,22

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954397	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-84 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	262,50	
62863	26954397		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-84 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		262,50
62863	26954398	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA	723,49	
62863	26954398		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-14 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,19% CORA		723,49
62863	26954399	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-88 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,81% CORA	639,93	
62863	26954399		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-88 - ISS RETIDO TERCEIRO 4,81% CORA		639,93
62863	26954400	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-25 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	321,60	
62863	26954400		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-25 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		321,60
62863	26954401	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-26 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.694,00	
62863	26954401		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-26 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.694,00
62863	26954402	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-418 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	180,02	
62863	26954402		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-418 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		180,02
62863	26954403	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-74 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	403,20	
62863	26954403		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-74 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		403,20
62863	26954404	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-788 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	2.068,18	
62863	26954404		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-788 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		2.068,18
62863	26954405	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,31% CORA	488,22	
62863	26954405		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,31% CORA		488,22
62863	26954406	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1084 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4,02	
62863	26954406		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1084 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4,02
62863	26954407	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA	884,25	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954407		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-203 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,93% CORA		884,25
62863	26954408	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-3205 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	8,36	
62863	26954408		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-3205 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		8,36
62863	26954409	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-529 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	166,00	
62863	26954409		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-529 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		166,00
62863	26954410	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-27 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	75,60	
62863	26954410		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-27 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		75,60
62863	26954411	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-73 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	560,00	
62863	26954411		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-73 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		560,00
62863	26954412	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	271,35	
62863	26954412		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-18 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		271,35
62863	26954413	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-1083 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4,80	
62863	26954413		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-1083 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4,80
62863	26954414	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11981 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	177,00	
62863	26954414		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11981 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		177,00
62863	26954415	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-24 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA	192,96	
62863	26954415		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-24 - ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA		192,96
62863	26954416	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	3.388,00	
62863	26954416		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-16 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.388,00
62863	26954417	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-289 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	1.773,10	
62863	26954417		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-289 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		1.773,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62863	26954418	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-288 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	2.060,80	
62863	26954418		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-288 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		2.060,80
62863	26954419	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-2050 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	16,50	
62863	26954419		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-2050 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		16,50
62863	26954420	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-42 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.774,00	
62863	26954420		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-42 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.774,00
62863	26954421	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-329 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	700,00	
62863	26954421		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-329 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		700,00
62863	26954422	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-4395 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA	195,00	
62863	26954422		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-4395 - ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA		195,00
62863	26954423	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA	633,60	
62863	26954423		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-11 - ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA		633,60
62863	26954424	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-28 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.453,75	
62863	26954424		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-28 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		4.453,75
62863	26954425	2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER		PAGTO N.F. D-5733 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA	4.233,48	
62863	26954425		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. D-5733 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		431,01
62863	26954425		1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR	DESCONTO N.F. D-5733 - ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA		3.802,47
62863	26954426	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA	30,00	
62863	26954426		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA		30,00
62872	26954427	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/05/2026	30,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62872	26954427		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	ESTORNO PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/05/2026		30,00
62909	26954450	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/05/2026 RESGATE APLIC	1.017.377,62	
62909	26954450		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/05/2026 RESGATE APLIC		1.017.377,62
62910	26954461	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 74888 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	783,30	
62910	26954461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74888 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		783,30
62910	26954469	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 27445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.376,00	
62910	26954469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 27445 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.376,00
62910	26954472	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 74887 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	818,24	
62910	26954472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 74887 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		818,24
62910	26954474	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 35794 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	468,00	
62910	26954474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35794 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		468,00
62910	26954475	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 35795 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	537,40	
62910	26954475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35795 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		537,40
62910	26954487	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1568 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	367,20	
62910	26954487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1568 - MARIANO E FERREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		367,20
62910	26954500	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 7516 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	634,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62910	26954500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7516 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		634,40
62910	26954501	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 7513 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00	
62910	26954501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7513 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		900,00
62910	26954502	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 346106 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	525,00	
62910	26954502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 346106 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		525,00
62910	26954508	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 38957 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.000,32	
62910	26954508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 38957 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.000,32
62910	26954509	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 4547 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	960,00	
62910	26954509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 4547 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA		960,00
62910	26954515	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 7515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.145,00	
62910	26954515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7515 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.145,00
62910	26954517	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 1563 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	352.925,65	
62910	26954517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1563 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		352.925,65
62910	26954527	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 26568 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.745,10	
62910	26954527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 26568 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.745,10
62910	26954541	1.1.5.02.01.007 -		REF. A NF 7514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	375,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **15 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MOVEIS/UTENS/MAT RELAC		HOSPITALARES LTDA		
62910	26954541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7514 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		375,00
62912	26954549	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 2256 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
62912	26954549		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 2256 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
62912	26954561	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 309 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
62912	26954561		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 309 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
62912	26954562	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 308 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
62912	26954562		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 308 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
62912	26954578	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS		REF. A NF 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	28.800,00	
62912	26954578		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A NF 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		28.221,12
62912	26954578		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% CORA N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		578,88
62912	26954592	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 58677 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.340,00	
62912	26954592		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 58677 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.340,00
63288	26973969	1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR		VALOR REF DESCONTO	0,01	
63288	26973969		3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS	VALOR REF DESCONTO		0,01
63380	26977639	3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA		CONSUMO ENERGIA 05/2026 - 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38.876,34	
63380	26977639		2.1.1.02.01.004 -	CONSUMO ENERGIA 05/2026 - 503421 - EQUATORIAL GOIAS		38.876,34

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 15 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
				Total do dia:	**2.476.723,15**	**2.476.723,15**

GOIÂNIA, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63063	26969023	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/05/2026	3.198,39	
63063	26969023		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 18/05/2026		3.198,39
63139	26969025	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/05/2026 RESGATE APLIC	564.835,74	
63139	26969025		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/05/2026 RESGATE APLIC		564.835,74
63140	26969033	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 332184 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.280,00	
63140	26969033		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 332184 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.280,00
63140	26969035	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 830137 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	2.929,64	
63140	26969035		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 830137 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		2.929,64
63140	26969043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 669963 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	4.161,96	
63140	26969043		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 669963 - BAXTER HOSPITALAR LTDA		4.161,96
63140	26969053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 197536 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	814,05	
63140	26969053		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 197536 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		814,05
63140	26969057	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 14379 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI	540,00	
63140	26969057		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 14379 - EXITO MEDICAMENTOS EIRELI		540,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
63140	26969062	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 372971 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.901,76	
63140	26969062		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 372971 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		1.901,76
63140	26969067	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 197494 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	4.032,70	
63140	26969067		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 197494 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		4.032,70
63140	26969068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 195949 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.464,82	
63140	26969068		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 195949 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.464,82
63140	26969069	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 669940 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	13.327,90	
63140	26969069		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 669940 - BAXTER HOSPITALAR LTDA		13.327,90
63140	26969071	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 332517 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	8.887,80	
63140	26969071		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 332517 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		8.887,80
63288	26977573	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 04-2026	65.077,34	
63288	26977573		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 04-2026		65.077,34
63380	26977638	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		ANU 2026 - 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO	288,50	
63380	26977638		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ANU 2026 - 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO		288,50
63389	26977659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63929 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	17.000,00	
63389	26977659		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 63929 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		17.000,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63389	26977660	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA	28.155,00	
63389	26977660		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 443 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
63389	26977661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA	3.276,00	
63389	26977661		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5070 - PASTAROSA SERVICOS LTDA		3.276,00
63389	26977662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO	288,50	
63389	26977662	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO	8,65	
63389	26977662		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 3607 - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 19ª REGIAO		297,15
63389	26977663	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	38.876,34	
63389	26977663	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	826,01	
63389	26977663		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 503421 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		39.702,35
63389	26977664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	
63389	26977664		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,39
63389	26977665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 318743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	10.860,00	
63389	26977665		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 318743 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		10.860,00
63389	26977666	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.380,00	
63389	26977666		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.380,00
63389	26977667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27093 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.062,50	
63389	26977667		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 27093 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		1.062,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO			
63389	26977668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 13360 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4.251,70	
63389	26977668		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13360 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		4.251,70
63389	26977669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51771 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,40	
63389	26977669		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51771 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,40
63389	26977670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	303,40	
63389	26977670		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51749 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		303,40
63389	26977671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 690 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	198,00	
63389	26977671		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 690 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		198,00
63389	26977672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 689 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	516,60	
63389	26977672		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 689 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		516,60
63389	26977673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51781 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	273,80	
63389	26977673		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51781 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		273,80
63389	26977674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA	3.905,06	
63389	26977674		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 854 - GRID GERADORES E LOCACAO LTDA		3.905,06
63389	26977675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA	4.073,12	
63389	26977675		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99 - SALVEFLASH SERVICOS DE REMOCAO E EVENTOS LTDA		4.073,12
63389	26977676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	120.128,63	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
63389	26977676		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7341 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		120.128,63
63389	26977677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 693033469 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.009,90	
63389	26977677		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 693033469 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		1.009,90
63389	26977678	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 308720 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	450,00	
63389	26977678		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 308720 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		450,00
63389	26977679	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 340024 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO	503,40	
63389	26977679		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 340024 - SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO		503,40
63389	26977680	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 726729 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.843,73	
63389	26977680		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 726729 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		176.843,73
63389	26977681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5636 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	6.443,32	
63389	26977681		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5636 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		6.443,32
63389	26977682	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 64007 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	840,65	
63389	26977682		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 64007 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		840,65
63389	26977683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 7415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	350,00	
63389	26977683		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7415 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		350,00
63389	26977684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 39812 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	13.445,00	
63389	26977684		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 39812 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		13.445,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63389	26977685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 74474 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.282,92	
63389	26977685		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 74474 - NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.282,92
63389	26977686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 63918 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	8.630,43	
63389	26977686		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 63918 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA		8.630,43
63389	26977687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5637 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS	5.439,38	
63389	26977687		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5637 - ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS		5.439,38
63389	26977688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.501,60	
63389	26977688		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 424 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.501,60
63389	26977689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 1238 - RAIO X.COM LTDA	538,70	
63389	26977689		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1238 - RAIO X.COM LTDA		538,70
63389	26977690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA	63.818,00	
63389	26977690		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 442 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
63389	26977691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
63389	26977691		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 441 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
63389	26977692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA	45.175,00	
63389	26977692		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 360 - NEFROCLINICA CLIN DOENCAS RENAIS LTDA		45.175,00
63576	26984836	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1640 - NOXTEC SERVICOS LTDA	71.053,36	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **18 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63576	26984836		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1640 - NOXTEC SERVICOS LTDA		66.683,58
63576	26984836		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1640 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.065,80
63576	26984836		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1640 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.303,98
63576	26984837	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1641 - NOXTEC SERVICOS LTDA	31.347,07	
63576	26984837		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1641 - NOXTEC SERVICOS LTDA		29.419,22
63576	26984837		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1641 - NOXTEC SERVICOS LTDA		470,21
63576	26984837		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1641 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.457,64
63576	26984838	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1643 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.671,84	
63576	26984838		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1643 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.569,01
63576	26984838		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1643 - NOXTEC SERVICOS LTDA		25,08
63576	26984838		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1643 - NOXTEC SERVICOS LTDA		77,75
63576	26984840	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR		REF. A NF 11 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
63576	26984840		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 11 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
63576	26984842	3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA		REF. A NF 25942 - CLARO S/A	5.457,45	
63576	26984842		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 25942 - CLARO S/A		5.457,45
63576	26984844	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	49.328,56	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 18 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63576	26984844		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		44.074,85
63576	26984844		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		493,39
63576	26984844		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.466,43
63576	26984844		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 877 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		2.293,89
63576	26984847	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A NF 1642 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.089,80	
63576	26984847		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 1642 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.961,28
63576	26984847		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 1642 - NOXTEC SERVICOS LTDA		31,35
63576	26984847		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1642 - NOXTEC SERVICOS LTDA		97,17
				Total do dia:	**1.440.847,33**	**1.440.847,33**

GOIÂNIA, 19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63139	26969026	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/05/2026 RESGATE APLIC	16.107,96	
63139	26969026		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/05/2026 RESGATE APLIC		16.107,96
63140	26969029	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 343097 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	3.972,64	
63140	26969029		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 343097 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		3.972,64
63140	26969032	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 714236 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	686,10	
63140	26969032		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 714236 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		686,10
63140	26969037	1.1.5.02.01.027 -		REF. A NF 22996 - HJE MEDICAL LTDA	3.932,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **19 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORTESES E PROTESES				
63140	26969037		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22996 - HJE MEDICAL LTDA		3.932,80
63140	26969040	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 35647 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	18.251,71	
63140	26969040		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35647 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		18.251,71
63140	26969041	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 22997 - HJE MEDICAL LTDA	22.474,93	
63140	26969041		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22997 - HJE MEDICAL LTDA		22.474,93
63140	26969044	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 12388 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	988,00	
63140	26969044		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12388 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		988,00
63140	26969045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 16130 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.102,00	
63140	26969045		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16130 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.102,00
63140	26969048	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 20239 - J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,20	
63140	26969048		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 20239 - J P GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.800,20
63140	26969050	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 35648 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	22.474,93	
63140	26969050		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35648 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		22.474,93
63140	26969056	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 35649 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	8.905,00	
63140	26969056		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35649 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		8.905,00
63140	26969059	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 54951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	456,30	
63140	26969059		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A NF 54951 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA		456,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
63140	26969060	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 107234 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	2.929,64	
63140	26969060		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 107234 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		2.929,64
63140	26969070	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 714235 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	513,30	
63140	26969070		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 714235 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		513,30
63140	26969072	1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA		REF. A NF 7543 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	420,00	
63140	26969072		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 7543 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		420,00
63140	26969074	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 35645 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	18.251,50	
63140	26969074		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35645 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		18.251,50
63288	27233344	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 WANESSA DE SOUSA BRITO 19173	87,14	
63288	27233344		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 WANESSA DE SOUSA BRITO 19173		87,14
63380	26977631	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		ANUIDADE 2026 - 210508 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.171,44	
63380	26977631		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ANUIDADE 2026 - 210508 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.171,44
63380	26977645	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		TAXA DE USO DO SOLO - 181450 - MUNICIPIO DE GOIANIA	146,80	
63380	26977645		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TAXA DE USO DO SOLO - 181450 - MUNICIPIO DE GOIANIA		146,80
63389	26977693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	130,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63389	26977693	3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS		PAGTO N.F. 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	1,30	
63389	26977693		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 197362894619 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		131,46
63389	26977694	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 432013107 - JESSICA DE OLIVEIRA COUTINHO ALBUQUERQUE	5.719,58	
63389	26977694		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 432013107 - JESSICA DE OLIVEIRA COUTINHO ALBUQUERQUE		5.719,58
63389	26977695	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 365172119 - WANESSA DE SOUSA BRITO	4.341,24	
63389	26977695		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 365172119 - WANESSA DE SOUSA BRITO		4.341,24
63389	26977696	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 6010900279 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR	4.150,86	
63389	26977696		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 6010900279 - VALDIR BENEDITO DE CAMPOS JUNIOR		4.150,86
63389	26977697	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 734570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.170,69	
63389	26977697		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 734570 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.170,69
63389	26977698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	490,00	
63389	26977698		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		490,00
63389	26977699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 251346697961 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA	104,13	
63389	26977699		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 251346697961 - DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS MULTA		104,13
63576	26984839	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA	7.000,00	
63576	26984839		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA		6.755,00
63576	26984839		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA		245,00
63576	26984841	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	500,00	
63576	26984841		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		490,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 19 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63576	26984841		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 33 - RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		10,00
63576	26984845	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA		REF. A NF 4950 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.657,98	
63576	26984845		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 4950 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.657,98
63576	26984846	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA	9.000,00	
63576	26984846		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA		8.685,00
63576	26984846		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA		315,00
64487	27179266	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 374737 SÉRIE 7	4.757,20	
64487	27179266		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 374737 SÉRIE 7		4.757,20
				Total do dia:	**178.695,53**	**178.695,53**

GOIÂNIA, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63139	26969027	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/05/2026 RESGATE APLIC	518.227,48	
63139	26969027		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/05/2026 RESGATE APLIC		518.227,48
63140	26969030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 149393 - NOXTER DO BRASIL LTDA	783,56	
63140	26969030		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 149393 - NOXTER DO BRASIL LTDA		783,56
63140	26969042	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 345894 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.350,00	
63140	26969042		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 345894 - ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.350,00
63140	26969046	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 51897 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	344,84	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63140	26969046		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51897 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		344,84
63140	26969058	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 34242 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	519,98	
63140	26969058		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34242 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		519,98
63140	26969061	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 51925 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	201,45	
63140	26969061		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51925 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		201,45
63140	26969065	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 51909 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	344,84	
63140	26969065		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 51909 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		344,84
63380	26977655	3.2.1.40.15.013 - PRÊMIOS E SEGUROS		SEGUROS VEICULOS - 8466410 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.667,09	
63380	26977655		2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	SEGUROS VEICULOS - 8466410 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.667,09
63389	26977700	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	119.262,00	
63389	26977700		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 47 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		119.262,00
63389	26977701	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	22.928,40	
63389	26977701		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		22.928,40
63389	26977702	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 48 - FVP SAUDE LTDA	10.800,00	
63389	26977702		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 48 - FVP SAUDE LTDA		10.800,00
63389	26977703	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGTO N.F. 052026 - FUNDACAO PIO XII	15.390,79	
63389	26977703		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 052026 - FUNDACAO PIO XII		15.390,79
63389	26977704	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	116.730,63	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS MEDICOS				
63389	26977704		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 283 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		116.730,63
63389	26977705	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA	36.429,12	
63389	26977705		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 34 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA		36.429,12
63389	26977706	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	7.733,96	
63389	26977706		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 80 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		7.733,96
63389	26977707	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	9.647,78	
63389	26977707		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 205 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		9.647,78
63389	26977708	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	28.221,12	
63389	26977708		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		28.221,12
63389	26977709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 181450 - MUNICIPIO DE GOIANIA	146,80	
63389	26977709		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 181450 - MUNICIPIO DE GOIANIA		146,80
63389	26977710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	3.198,39	
63389	26977710	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,01	
63389	26977710		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 11981 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.		3.198,40
63389	26977711	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	9.563,82	
63389	26977711		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		9.563,82
63389	26977712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 210508 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	1.171,44	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
63389	26977712		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 210508 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		1.171,44
63389	26977713	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.903,12	
63389	26977713		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 29 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.903,12
63389	26977714	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	14.190,12	
63389	26977714		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 20 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		14.190,12
63389	26977715	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	5.067,90	
63389	26977715		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		5.067,90
63389	26977716	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.712,48	
63389	26977716		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 775 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		11.712,48
63389	26977717	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	35.137,44	
63389	26977717		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 105 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		35.137,44
63389	26977718	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 259 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	10.800,00	
63389	26977718		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 259 - SOUZA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA		10.800,00
63389	26977719	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	44.312,16	
63389	26977719		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 349 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		44.312,16
63389	26977720	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO N.F. 17 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	11.880,00	
63389	26977720		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		11.880,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 20 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63576	26984835	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA	36.260,00	
63576	26984835		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		30.041,41
63576	26984835		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		3.988,60
63576	26984835		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		543,90
63576	26984835		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 33866 - ARCONTEMP AR CONDICIONADO E ELETRICA LTDA		1.686,09
				Total do dia:	**1.080.926,72**	**1.080.926,72**

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63140	26969038	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 738 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	363,30	
63140	26969038		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 738 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		363,30
63140	26969047	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 13780 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	710,00	
63140	26969047		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13780 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		710,00
63140	26969052	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 375159 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	4.757,28	
63140	26969052		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 375159 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		4.757,28
63140	26969055	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 6174 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA	4.586,40	
63140	26969055		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6174 - SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA		4.586,40
63140	26969063	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 40312 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	510,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63140	26969063		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40312 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		510,00
63380	26977636	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		VALE-TRANSPORTE - 06/2026 - 12006487 - REDEMOB CONSORCIO	4.869,90	
63380	26977636		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALE-TRANSPORTE - 06/2026 - 12006487 - REDEMOB CONSORCIO		4.869,90
63576	26984834	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 7170 - CICAL VEICULOS LTDA	513,00	
63576	26984834		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7170 - CICAL VEICULOS LTDA		487,35
63576	26984834		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 7170 - CICAL VEICULOS LTDA		25,65
63576	26984843	3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇAO VEICULAR		REF. A NF 7373 - CICAL VEICULOS LTDA	795,00	
63576	26984843		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 7373 - CICAL VEICULOS LTDA		755,25
63576	26984843		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 7373 - CICAL VEICULOS LTDA		39,75
64487	27179261	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 205845 SÉRIE 2	3.000,00	
64487	27179261		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 205845 SÉRIE 2		3.000,00
64487	27179264	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 188641 SÉRIE 2	1.100,00	
64487	27179264		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	NOTA DE DOACAO Nº 188641 SÉRIE 2		1.100,00
64491	27184638	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	3,49	
64491	27184638		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		3,49
64491	27184639	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	44,29	
64491	27184639		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		44,29
64491	27184640	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	73,75	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
64491	27184640		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		73,75
64491	27184641	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	122,55	
64491	27184641		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		122,55
64491	27184642	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	78,78	
64491	27184642		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		78,78
64491	27184643	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	144,44	
64491	27184643		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		144,44
64491	27184644	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	81,68	
64491	27184644		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		81,68
64491	27184645	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	154,47	
64491	27184645		1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		154,47
64491	27184646	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	3,12	
64491	27184646		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		3,12
64491	27184647	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	16,67	
64491	27184647		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		16,67
64491	27184648	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5.063,57	
64491	27184648		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5.063,57

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
64491	27184649	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	52,57	
64491	27184649		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		52,57
64491	27184650	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	23,18	
64491	27184650		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		23,18
64491	27184651	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	80,79	
64491	27184651		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		80,79
64491	27184652	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	82,83	
64491	27184652		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		82,83
64491	27184653	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	13,17	
64491	27184653		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		13,17
64491	27184654	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5,76	
64491	27184654		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5,76
64491	27184655	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	328,64	
64491	27184655		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		328,64
64491	27184656	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	9,66	
64491	27184656		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		9,66
64491	27184657	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	50,34	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184657		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		50,34
64491	27184658	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	3,83	
64491	27184658		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		3,83
64491	27184659	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	8,24	
64491	27184659		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		8,24
64491	27184660	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	47,96	
64491	27184660		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		47,96
64491	27184661	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	41,90	
64491	27184661		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		41,90
64491	27184662	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	23,71	
64491	27184662		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		23,71
64491	27184663	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	23,99	
64491	27184663		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		23,99
64491	27184664	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	56,98	
64491	27184664		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		56,98
64491	27184665	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	8,20	
64491	27184665		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		8,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184666	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	189,85	
64491	27184666		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		189,85
64491	27184667	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1,40	
64491	27184667		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1,40
64491	27184668	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	25,45	
64491	27184668		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		25,45
64491	27184669	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	140,87	
64491	27184669		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		140,87
64491	27184670	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	96,99	
64491	27184670		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		96,99
64491	27184671	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	78,17	
64491	27184671		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		78,17
64491	27184672	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	88,88	
64491	27184672		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		88,88
64491	27184673	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	607,32	
64491	27184673		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		607,32
64491	27184674	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	4,21	
64491	27184674		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		4,21

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
64491	27184675	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	28,88	
64491	27184675		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		28,88
64491	27184676	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	92,82	
64491	27184676		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		92,82
64491	27184677	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	11,87	
64491	27184677		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		11,87
64491	27184678	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	100,96	
64491	27184678		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		100,96
64491	27184679	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	56,00	
64491	27184679		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		56,00
64491	27184680	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	34,98	
64491	27184680		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		34,98
64491	27184681	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	206,79	
64491	27184681		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		206,79
64491	27184682	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	139,78	
64491	27184682		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		139,78
64491	27184683	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	58,24	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
64491	27184683		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		58,24
64491	27184684	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	16,07	
64491	27184684		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		16,07
64491	27184685	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	83,71	
64491	27184685		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		83,71
64491	27184686	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	34,67	
64491	27184686		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		34,67
64491	27184687	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1,38	
64491	27184687		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1,38
64491	27184688	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	126,51	
64491	27184688		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		126,51
64491	27184689	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	31,88	
64491	27184689		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		31,88
64491	27184690	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	15,00	
64491	27184690		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		15,00
64491	27184691	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	80,39	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184691		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		80,39
64491	27184692	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	15,24	
64491	27184692		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		15,24
64491	27184693	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	35,31	
64491	27184693		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		35,31
64491	27184694	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	17,28	
64491	27184694		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		17,28
64491	27184695	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	7,79	
64491	27184695		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		7,79
64491	27184696	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	0,98	
64491	27184696		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		0,98
64491	27184697	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	9,99	
64491	27184697		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		9,99
64491	27184698	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	21,98	
64491	27184698		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		21,98
64491	27184699	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	91,56	
64491	27184699		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		91,56
64491	27184700	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	2,60	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
64491	27184700		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		2,60
64491	27184701	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	13,64	
64491	27184701		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		13,64
64491	27184702	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	16,64	
64491	27184702		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		16,64
64491	27184703	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	15,40	
64491	27184703		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		15,40
64491	27184704	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1,44	
64491	27184704		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1,44
64491	27184705	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	48,32	
64491	27184705		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		48,32
64491	27184706	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	51,87	
64491	27184706		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		51,87
64491	27184707	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	58,85	
64491	27184707		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		58,85
64491	27184708	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	139,06	
64491	27184708		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		139,06

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
64491	27184709	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	75,15	
64491	27184709		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		75,15
64491	27184710	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	40,20	
64491	27184710		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		40,20
64491	27184711	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	519,89	
64491	27184711		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		519,89
64491	27184712	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	10,18	
64491	27184712		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		10,18
64491	27184713	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	892,19	
64491	27184713		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		892,19
64491	27184714	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	110,58	
64491	27184714		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		110,58
64491	27184715	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	2.015,99	
64491	27184715		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		2.015,99
64491	27184716	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1.885,70	
64491	27184716		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1.885,70
64491	27184717	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	17,90	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
64491	27184717		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		17,90
64491	27184718	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1.458,60	
64491	27184718		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1.458,60
64491	27184719	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	94,26	
64491	27184719		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		94,26
64491	27184720	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5,17	
64491	27184720		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5,17
64491	27184721	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	131,52	
64491	27184721		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		131,52
64491	27184722	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	11,50	
64491	27184722		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		11,50
64491	27184723	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	187,65	
64491	27184723		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		187,65
64491	27184724	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	9,46	
64491	27184724		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		9,46
64491	27184725	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	29,94	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184725		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		29,94
64491	27184726	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	10,81	
64491	27184726		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		10,81
64491	27184727	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	4,65	
64491	27184727		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		4,65
64491	27184728	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5,88	
64491	27184728		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5,88
64491	27184729	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	16,46	
64491	27184729		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		16,46
64491	27184730	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	2,47	
64491	27184730		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		2,47
64491	27184731	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	91,30	
64491	27184731		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		91,30
64491	27184732	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5,18	
64491	27184732		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5,18
64491	27184733	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	19,25	
64491	27184733		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		19,25
64491	27184734	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5,91	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
64491	27184734		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5,91
64491	27184735	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	3.078,89	
64491	27184735		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		3.078,89
64491	27184736	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	58,27	
64491	27184736		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		58,27
64491	27184737	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	340,00	
64491	27184737		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		340,00
64491	27184738	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	475,28	
64491	27184738		1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		475,28
64491	27184739	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	2,82	
64491	27184739		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		2,82
64491	27184740	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	426,46	
64491	27184740		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		426,46
64491	27184741	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	3.800,00	
64491	27184741		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		3.800,00
64491	27184742	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1.219,24	
64491	27184742		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1.219,24

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
64491	27184743	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	251,90	
64491	27184743		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		251,90
64491	27184744	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	57,77	
64491	27184744		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		57,77
64491	27184745	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	16,00	
64491	27184745		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		16,00
64491	27184746	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	68,33	
64491	27184746		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		68,33
64491	27184747	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	43,73	
64491	27184747		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		43,73
64491	27184748	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	20,16	
64491	27184748		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		20,16
64491	27184749	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1,63	
64491	27184749		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1,63
64491	27184750	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	21,42	
64491	27184750		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		21,42
64491	27184751	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	95,70	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
64491	27184751		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		95,70
64491	27184752	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	88,71	
64491	27184752		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		88,71
64491	27184753	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	109,62	
64491	27184753		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		109,62
64491	27184754	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	76,50	
64491	27184754		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		76,50
64491	27184755	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	4,10	
64491	27184755		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		4,10
64491	27184756	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	11,52	
64491	27184756		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		11,52
64491	27184757	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	6,45	
64491	27184757		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		6,45
64491	27184758	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	17,27	
64491	27184758		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		17,27
64491	27184759	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	11,72	
64491	27184759		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		11,72

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184760	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	20,11	
64491	27184760		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		20,11
64491	27184761	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	308,64	
64491	27184761		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		308,64
64491	27184762	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	59,66	
64491	27184762		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		59,66
64491	27184763	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	36,58	
64491	27184763		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		36,58
64491	27184764	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	31,96	
64491	27184764		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		31,96
64491	27184765	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	159,11	
64491	27184765		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		159,11
64491	27184766	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	99,47	
64491	27184766		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		99,47
64491	27184767	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	331,72	
64491	27184767		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		331,72
64491	27184768	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	45,92	
64491	27184768		3.2.1.30.02.005 - (-)	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		45,92

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE			
64491	27184769	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	534,62	
64491	27184769		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		534,62
64491	27184770	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	21,93	
64491	27184770		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		21,93
64491	27184771	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	128,81	
64491	27184771		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		128,81
64491	27184772	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	330,00	
64491	27184772		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		330,00
64491	27184773	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	165,00	
64491	27184773		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		165,00
64491	27184774	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	233,33	
64491	27184774		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		233,33
64491	27184775	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	45,63	
64491	27184775		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		45,63
64491	27184776	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	70,48	
64491	27184776		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		70,48
64491	27184777	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	25,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
64491	27184777		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		25,03
64491	27184778	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	45,28	
64491	27184778		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		45,28
64491	27184779	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	29,06	
64491	27184779		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		29,06
64491	27184780	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	20,74	
64491	27184780		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		20,74
64491	27184781	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	6,03	
64491	27184781		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		6,03
64491	27184782	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	2,21	
64491	27184782		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		2,21
64491	27184783	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	2,84	
64491	27184783		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		2,84
64491	27184784	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	391,00	
64491	27184784		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		391,00
64491	27184785	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	6,67	
64491	27184785		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		6,67

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64491	27184786	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	95,98	
64491	27184786		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		95,98
64491	27184787	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	11,91	
64491	27184787		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		11,91
64491	27184788	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	446,45	
64491	27184788		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		446,45
64491	27184789	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	224,89	
64491	27184789		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		224,89
64491	27184790	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	397,80	
64491	27184790		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		397,80
64491	27184791	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	50,57	
64491	27184791		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		50,57
64491	27184792	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	43,35	
64491	27184792		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		43,35
64491	27184793	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	7,10	
64491	27184793		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		7,10
64491	27184794	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	308,46	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
64491	27184794		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		308,46
64491	27184795	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	54,23	
64491	27184795		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		54,23
64491	27184796	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	3,87	
64491	27184796		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		3,87
64491	27184797	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	443,69	
64491	27184797		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		443,69
64491	27184798	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	98,77	
64491	27184798		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		98,77
64491	27184799	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	130,83	
64491	27184799		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		130,83
64491	27184800	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	157,76	
64491	27184800		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		157,76
64491	27184801	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	156,85	
64491	27184801		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		156,85
64491	27184802	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1.571,90	
64491	27184802		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1.571,90

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184803	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	131,52	
64491	27184803		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		131,52
64491	27184804	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5,00	
64491	27184804		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5,00
64491	27184805	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	121,73	
64491	27184805		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		121,73
64491	27184806	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	70,00	
64491	27184806		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		70,00
64491	27184807	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	328,53	
64491	27184807		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		328,53
64491	27184808	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	52,33	
64491	27184808		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		52,33
64491	27184809	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	124,02	
64491	27184809		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		124,02
64491	27184810	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1,85	
64491	27184810		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1,85
64491	27184811	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	2,27	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184811		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		2,27
64491	27184812	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	28,55	
64491	27184812		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		28,55
64491	27184813	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	214,20	
64491	27184813		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		214,20
64491	27184814	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	110,17	
64491	27184814		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		110,17
64491	27184815	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	4,79	
64491	27184815		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		4,79
64491	27184816	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	6,81	
64491	27184816		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		6,81
64491	27184817	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5,08	
64491	27184817		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5,08
64491	27184818	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	56,28	
64491	27184818		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		56,28
64491	27184819	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	11,94	
64491	27184819		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		11,94
64491	27184820	3.2.1.30.02.001 - PERDAS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	4.472,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COM CONTAGEM DE ESTOQUE				
64491	27184820		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		4.472,20
64491	27184821	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	5,47	
64491	27184821		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		5,47
64491	27184822	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	8,40	
64491	27184822		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		8,40
64491	27184823	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	878,50	
64491	27184823		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		878,50
64491	27184824	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	4.462,20	
64491	27184824		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		4.462,20
64491	27184825	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1.300,00	
64491	27184825		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1.300,00
64491	27184826	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	86,70	
64491	27184826		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		86,70
64491	27184827	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	39,06	
64491	27184827		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		39,06
64491	27184828	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	33,91	
64491	27184828		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		33,91

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64491	27184829	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1,45	
64491	27184829		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1,45
64491	27184830	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	66,52	
64491	27184830		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		66,52
64491	27184831	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	6,17	
64491	27184831		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		6,17
64491	27184832	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	9,40	
64491	27184832		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		9,40
64491	27184833	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	21,29	
64491	27184833		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		21,29
64491	27184834	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	136,52	
64491	27184834		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		136,52
64491	27184835	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	61,89	
64491	27184835		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		61,89
64491	27184836	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	1,75	
64491	27184836		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		1,75
64491	27184837	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	87,75	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE				
64491	27184837		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		87,75
64491	27184838	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	3,81	
64491	27184838		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		3,81
64491	27184839	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	9,20	
64491	27184839		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		9,20
64491	27184840	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	131,82	
64491	27184840		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		131,82
64491	27184841	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	618,17	
64491	27184841		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		618,17
64491	27184842	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	18,90	
64491	27184842		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		18,90
64491	27184843	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	20,15	
64491	27184843		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		20,15
64491	27184844	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	17,03	
64491	27184844		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		17,03
64491	27184845	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	92,19	
64491	27184845		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		92,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **21 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184846	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	133,28	
64491	27184846		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		133,28
64491	27184847	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	22,81	
64491	27184847		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		22,81
64491	27184848	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	3,54	
64491	27184848		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		3,54
64491	27184849	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	13,19	
64491	27184849		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		13,19
64491	27184850	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	6,42	
64491	27184850		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		6,42
64491	27184851	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	2,73	
64491	27184851		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		2,73
64491	27184852	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	35,86	
64491	27184852		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		35,86
64491	27184853	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	9,14	
64491	27184853		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		9,14
64491	27184854	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	325,21	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 21 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64491	27184854		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		325,21
64491	27184855	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	6,29	
64491	27184855		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		6,29
64491	27184856	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	962,54	
64491	27184856		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		962,54
64491	27184857	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	438,86	
64491	27184857		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		438,86
64491	27184858	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	102,24	
64491	27184858		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		102,24
64491	27184859	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026	45,03	
64491	27184859		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56038 DO MÊS 05/2026		45,03
				Total do dia:	**72.044,64**	**72.044,64**

GOIÂNIA, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63063	26969024	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		ESTORNO PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/05/2026	620,00	
63063	26969024		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	ESTORNO PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/05/2026		620,00
63139	26969028	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/05/2026 RESGATE APLIC	134.576,24	
63139	26969028		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/05/2026 RESGATE APLIC		134.576,24

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63140	26969031	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 14347 - BRG BRASIL GERADORES EIRELI	1.200,00	
63140	26969031		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 14347 - BRG BRASIL GERADORES EIRELI		1.200,00
63140	26969034	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18199 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	3.688,20	
63140	26969034		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18199 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		3.688,20
63140	26969036	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 19209 - MODERNA PAPELARIA LTDA	274,00	
63140	26969036		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19209 - MODERNA PAPELARIA LTDA		274,00
63140	26969039	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 19207 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.111,90	
63140	26969039		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19207 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.111,90
63140	26969049	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 6585 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	143,76	
63140	26969049		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6585 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		143,76
63140	26969051	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 22966 - HJE MEDICAL LTDA	2.507,80	
63140	26969051		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 22966 - HJE MEDICAL LTDA		2.507,80
63140	26969054	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 40223 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.744,00	
63140	26969054		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40223 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.744,00
63140	26969064	1.1.5.02.01.004 -		REF. A NF 19208 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.072,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		NUTRIÇÃO E DIETETICA				
63140	26969064		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 19208 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.072,00
63140	26969066	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 2952 - BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	506,00	
63140	26969066		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2952 - BACKUP MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		506,00
63140	26969073	1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A NF 6584 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.125,59	
63140	26969073		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 6584 - GP COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.125,59
63288	27233345	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 VALDIR BENEDITO CAMPOS 13682	897,47	
63288	27233345		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	TRANSF. P/ACERTO CONSIGNADO 05-2026 VALDIR BENEDITO CAMPOS 13682		897,47
63389	26977721	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17710 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	3.600,00	
63389	26977721		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17710 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		3.600,00
63389	26977722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 10 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.124,52	
63389	26977722		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 10 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.124,52
63389	26977723	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 17583 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	12.800,00	
63389	26977723		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 17583 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		12.800,00
63389	26977724	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1340 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.600,00	
63389	26977724		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1340 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		3.600,00
63389	26977725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 303 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63389	26977725		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 303 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
63389	26977726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 99 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.200,00	
63389	26977726		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 99 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.200,00
63389	26977727	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1361 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	3.000,00	
63389	26977727		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1361 - TASJET CATANDUVA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		3.000,00
63389	26977728	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 186859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.909,33	
63389	26977728		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 186859 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.909,33
63389	26977729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 15123638 - CLARO S/A	2.889,38	
63389	26977729		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 15123638 - CLARO S/A		2.889,38
63389	26977730	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 745 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
63389	26977730		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 745 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
63389	26977731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 308 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
63389	26977731		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 308 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
63389	26977732	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 155646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	648,36	
63389	26977732		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 155646 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		648,36
63389	26977733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	9.415,83	
63389	26977733		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32 - LWN ANALISES CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA		9.415,83
63389	26977734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGTO N.F. 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA	2.343,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **22 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
63389	26977734		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 209375 - INDCOM AMBIENTAL LTDA		2.343,31
63389	26977735	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	344,84	
63389	26977735		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51883 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		344,84
63389	26977736	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51848 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	410,52	
63389	26977736		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51848 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		410,52
63389	26977737	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51816 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	411,21	
63389	26977737		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51816 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		411,21
63389	26977738	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 51808 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	411,21	
63389	26977738		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 51808 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA		411,21
63389	26977739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 309 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
63389	26977739		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 309 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
63389	26977740	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1537 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	360,00	
63389	26977740		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1537 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		360,00
63389	26977741	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 71 - APEL APLICACOES ELETRONICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.720,65	
63389	26977741		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
63389	26977742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
63389	26977742		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 144 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63389	26977743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 4950 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.657,98	
63389	26977743		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 4950 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		15.657,98
63389	26977744	2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		PAGTO N.F. 8466410 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS	1.667,09	
63389	26977744		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 8466410 - BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS		1.667,09
63389	26977745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA	620,00	
63389	26977745		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA		620,00
63389	26977746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA	665,00	
63389	26977746		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1008248 - CICAL VEICULOS LTDA		665,00
63389	26977747	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	3.390,37	
63389	26977747		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 479 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		3.390,37
63389	26977748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 27197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	2.370,00	
63389	26977748		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 27197 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA		2.370,00
63389	26977749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 25942 - CLARO S/A	5.457,45	
63389	26977749		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 25942 - CLARO S/A		5.457,45
63389	26977750	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 2256 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
63389	26977750		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 2256 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
64487	27179262	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 64424 SÉRIE 4	15,60	
64487	27179262		3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 64424 SÉRIE 4		15,60

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 22 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MERCADORIAS			
64491	27184860	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026	365,98	
64491	27184860		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026		365,98
64491	27184861	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026	17,46	
64491	27184861		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026		17,46
64491	27184862	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026	85,96	
64491	27184862		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026		85,96
64491	27184863	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026	101,69	
64491	27184863		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026		101,69
64491	27184864	3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE		INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026	93,99	
64491	27184864		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026		93,99
64491	27184865	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026	29,68	
64491	27184865		3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	INVENTÁRIO Nº 56128 DO MÊS 05/2026		29,68
				Total do dia:	**288.373,56**	**288.373,56**

GOIÂNIA, 25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63664	27009199	3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		AVERBACAO DE ATA - 26128 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS	198,91	
63664	27009199		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	AVERBACAO DE ATA - 26128 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS		198,91

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **25 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63673	27009200	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 372971 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	1.901,76	
63673	27009200		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 372971 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		1.901,76
63673	27009201	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		PAGTO N.F. 156475 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.	323,40	
63673	27009201		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 156475 - VIACAO ARAGUARINA LTDA.		323,40
63673	27009202	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA	620,00	
63673	27009202		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 120908 - C.A. HOSPITALAR LTDA		620,00
63673	27009203	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7170 - CICAL VEICULOS LTDA	230,85	
63673	27009203		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7170 - CICAL VEICULOS LTDA		230,85
63673	27009204	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA	8.685,00	
63673	27009204		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 31 - CAMARGO OTORRINO LTDA		8.685,00
63673	27009205	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 12006487 - REDEMOB CONSORCIO	4.869,90	
63673	27009205		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 12006487 - REDEMOB CONSORCIO		4.869,90
63673	27009206	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5900 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
63673	27009206		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5900 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
63673	27009207	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO N.F. 1018061 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	2.600,00	
63673	27009207		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 1018061 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		2.600,00
63673	27009208	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.058,03	
63673	27009208		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C	PAGTO N.F. 5899 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		10.058,03

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			000579393185-2 CUSTEIO	LTDA		
63673	27009209	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 26128 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS	198,91	
63673	27009209		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 26128 - CARTORIO DO REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS BARRETOS		198,91
63673	27009210	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA	30,00	
63673	27009210		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 42026 - SINDEES SAUDE GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA		30,00
63673	27009211	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 5898 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701,04	
63673	27009211		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 5898 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		701,04
63673	27009212	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 7373 - CICAL VEICULOS LTDA	755,25	
63673	27009212		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 7373 - CICAL VEICULOS LTDA		755,25
63673	27009213	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO N.F. 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA	6.755,00	
63673	27009213		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 32 - CAMARGO OTORRINO LTDA		6.755,00
63719	27009218	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/05/2026 RESGATE APLIC	55.730,47	
63719	27009218		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/05/2026 RESGATE APLIC		55.730,47
63789	27045114	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 166904 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.944,10	
63789	27045114		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 166904 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.944,10
63789	27045116	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 163471 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.100,00	
63789	27045116		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 163471 - M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		3.100,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 25 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045125	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 61994 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	708,00	
63789	27045125		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 61994 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		708,00
63789	27045126	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 16423 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.159,04	
63789	27045126		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16423 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.159,04
63789	27045142	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 333964 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	5.925,20	
63789	27045142		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 333964 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		5.925,20
63789	27045153	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 40400 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.050,00	
63789	27045153		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40400 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.050,00
63789	27045163	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 28116 - CM HOSPITALAR S.A.	6.700,00	
63789	27045163		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28116 - CM HOSPITALAR S.A.		6.700,00
63789	27045179	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 11823 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	700,00	
63789	27045179		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 11823 - MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		700,00
63789	27045180	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 910 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.350,00	
63789	27045180		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 910 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.205,47
63789	27045180		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 910 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		35,25
63789	27045180		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 910 - RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		109,28
				Total do dia:	**138.296,19**	**138.296,19**

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **26 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045108	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 1914 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	755,00	
63789	27045108		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1914 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA		755,00
63789	27045111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 585 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	537,50	
63789	27045111		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 585 - RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		537,50
63789	27045121	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 1979005 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	45.556,80	
63789	27045121		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1979005 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		45.556,80
63789	27045127	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 35947 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1.662,00	
63789	27045127		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35947 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		1.662,00
63789	27045135	1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES		REF. A NF 35946 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	845,80	
63789	27045135		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 35946 - EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA		845,80
63789	27045143	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 17939 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	19.520,00	
63789	27045143		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17939 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		19.520,00
63789	27045148	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 101284 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.761,80	
63789	27045148		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101284 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.761,80
63789	27045149	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 319976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	1.886,84	
63789	27045149		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 319976 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		1.886,84
63789	27045158	1.1.5.02.01.012 -		REF. A NF 18273 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	3.810,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 26 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO				
63789	27045158		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18273 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		3.810,00
63789	27045162	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 77211 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.374,08	
63789	27045162		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77211 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.374,08
				Total do dia:	**82.709,82**	**82.709,82**

GOIÂNIA, 27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045104	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 112783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	29.461,90	
63789	27045104		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112783 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		29.461,90
63789	27045113	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 28455 - CM HOSPITALAR S.A	1.480,00	
63789	27045113		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28455 - CM HOSPITALAR S.A		1.480,00
63789	27045124	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 62066 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	721,60	
63789	27045124		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62066 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		721,60
63789	27045132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2160382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.295,00	
63789	27045132		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2160382 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		2.295,00
63789	27045133	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 574774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	671,72	
63789	27045133		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 574774 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		671,72
63789	27045134	1.1.5.02.01.019 - EPI -		REF. A NF 9662 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	214,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL				
63789	27045134		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 9662 - EFICAZ EPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		214,20
63789	27045139	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 123112 - C.A. HOSPITALAR LTDA	627,87	
63789	27045139		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 123112 - C.A. HOSPITALAR LTDA		627,87
63789	27045150	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 28446 - CM HOSPITALAR S.A	3.827,80	
63789	27045150		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28446 - CM HOSPITALAR S.A		3.827,80
63789	27045151	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 105841 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.122,00	
63789	27045151		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 105841 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.122,00
63789	27045152	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 28822 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.079,77	
63789	27045152		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28822 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.079,77
63789	27045156	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 101296 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	469,00	
63789	27045156		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 101296 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		469,00
63789	27045164	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 112813 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.412,00	
63789	27045164		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112813 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.412,00
63789	27045167	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 112814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.029,00	
63789	27045167		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 112814 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.029,00
63789	27045168	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 13720 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.334,50	
63789	27045168		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 13720 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.334,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **27 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
63789	27045169	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 320011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	357,00	
63789	27045169		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 320011 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		357,00
63789	27045175	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 282679 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.715,31	
63789	27045175		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 282679 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.715,31
63789	27045177	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 32902 - LABORATORIOS B BRAUN SA	7.501,88	
63789	27045177		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 32902 - LABORATORIOS B BRAUN SA		7.501,88
63789	27045178	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 5608 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	535,00	
63789	27045178		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 5608 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		535,00
63789	27045182	3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR		REF. A NF 92 - LAG SERVICOS LTDA	158.385,11	
63789	27045182	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA		REF. A NF 92 - LAG SERVICOS LTDA	98.669,49	
63789	27045182		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 92 - LAG SERVICOS LTDA		200.888,17
63789	27045182		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS SERV/TERCEIRO 11% CORA N.F. 92 - LAG SERVICOS LTDA		28.276,01
63789	27045182		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,2% CORA N.F. 92 - LAG SERVICOS LTDA		3.084,65
63789	27045182		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% CORA N.F. 92 - LAG SERVICOS LTDA		12.852,73
63789	27045182		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 92 - LAG SERVICOS LTDA		11.953,04
63789	27045184	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS		REF. A NF 47 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.000,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 27 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MULTIPROFISSIONAL				
63789	27045184		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 47 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		9.650,00
63789	27045184		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 47 - JUNQUEIRA & COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		350,00
				Total do dia:	**337.910,15**	**337.910,15**

GOIÂNIA, 28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63673	27009214	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO N.F. 186749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	404,72	
63673	27009214		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 186749 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		404,72
63673	27009215	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGTO N.F. 82441 - PATRICK MARTINS DE LIMA	5.091,73	
63673	27009215		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 82441 - PATRICK MARTINS DE LIMA		5.091,73
63717	27009217	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C	61.148,94	
63717	27009217		1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO	TRANSFERENCIA (-) TRANSF. C/ C: 579393187-9 P/ C		61.148,94
63719	27009219	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026 APLICACAO - C	55.652,49	
63719	27009219		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026 APLICACAO - C		55.652,49
63719	27009221	1.1.1.02.02.003 - CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO RESICISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/05/2026 RESGATE APL	61.148,94	
63719	27009221		1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 28/05/2026 RESGATE APL		61.148,94
63789	27045106	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 40437 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	736,00	
63789	27045106		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40437 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		736,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 77251 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.575,00	
63789	27045107		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 77251 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.575,00
63789	27045112	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	35,00	
63789	27045112	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA	2.680,55	
63789	27045112		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 18243 - FERRAGISTA PARAISO LTDA		2.715,55
63789	27045118	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 13852 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	413,76	
63789	27045118		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13852 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		413,76
63789	27045119	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 210784 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	1.355,30	
63789	27045119		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 210784 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		1.355,30
63789	27045120	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 211053 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	4.911,65	
63789	27045120		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 211053 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.		4.911,65
63789	27045128	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 320020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	3.106,50	
63789	27045128		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 320020 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		3.106,50
63789	27045136	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 998139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	900,00	
63789	27045136		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 998139 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		900,00
63789	27045146	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 13854 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.578,55	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **28 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045146		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13854 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		8.578,55
63789	27045147	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 28469 - CM HOSPITALAR S.A.	624,47	
63789	27045147		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28469 - CM HOSPITALAR S.A.		624,47
63789	27045155	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 3491 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	3.697,85	
63789	27045155		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3491 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		3.697,85
63789	27045161	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		REF. A NF 40436 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.472,00	
63789	27045161		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 40436 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.472,00
63789	27045172	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 320064 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	209,30	
63789	27045172		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 320064 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA		209,30
63789	27045173	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 13853 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.311,40	
63789	27045173		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 13853 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.311,40
63789	27045181	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS		REF. A NF 314 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS	936,29	
63789	27045181		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 314 - SANT ANNA E SANT ANA ADVOGADOS ASSOCIADOS		936,29
63789	27045185	3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL		REF. A NF 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA	7.900,00	
63789	27045185		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		7.137,65

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 28 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045185		2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% CORA N.F. 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		118,50
63789	27045185		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		276,50
63789	27045185		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 98 - CONFIAR - CENTRO DE ONCOLOGIA E FISICA APLICADA A RADIOTERAPIA LTDA		367,35
				Total do dia:	**226.890,44**	**226.890,44**

GOIÂNIA, 29 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63673	27009216	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGTO N.F. 455181/06 - FUNDACAO PIO XII	56.642,57	
63673	27009216		1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	PAGTO N.F. 455181/06 - FUNDACAO PIO XII		56.642,57
63719	27009220	1.1.1.02.02.002 - CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/05/2026 RESGATE APLIC	56.642,57	
63719	27009220		1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/05/2026 RESGATE APLIC		56.642,57
63789	27045105	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 130843 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.384,10	
63789	27045105		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 130843 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		4.384,10
63789	27045109	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.275,66	
63789	27045109		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2160036 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.275,66
63789	27045110	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 16479 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.604,44	
63789	27045110		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16479 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16.604,44
63789	27045115	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 168256 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.851,00	
63789	27045115		2.1.1.02.01.001 -	REF. A NF 168256 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE		2.851,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	LIMPEZA LTDA		
63789	27045117	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 254372 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.200,54	
63789	27045117		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 254372 - DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.200,54
63789	27045122	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 43634 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	410,00	
63789	27045122		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43634 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		410,00
63789	27045123	1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE		REF. A NF 12393 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	438,00	
63789	27045123		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 12393 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		438,00
63789	27045129	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 160010 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	3.152,17	
63789	27045129		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 160010 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		3.152,17
63789	27045130	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 16489 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.310,00	
63789	27045130		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16489 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.310,00
63789	27045131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 45973 - VIVA FARMACEUTICA SA	1.692,32	
63789	27045131		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 45973 - VIVA FARMACEUTICA SA		1.692,32
63789	27045137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 16478 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.099,32	
63789	27045137		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 16478 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		4.099,32
63789	27045138	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 997987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.081,10	
63789	27045138		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 997987 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		8.081,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 29 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045140	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 191580 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	6.663,08	
63789	27045140		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 191580 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		6.663,08
63789	27045141	1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL		REF. A NF 242247 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.687,10	
63789	27045141		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 242247 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		1.687,10
63789	27045144	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 28466 - CM HOSPITALAR S.A.	29.633,22	
63789	27045144		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 28466 - CM HOSPITALAR S.A.		29.633,22
63789	27045145	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 17982 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	8.640,00	
63789	27045145		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 17982 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		8.640,00
63789	27045154	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 62127 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	552,00	
63789	27045154		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 62127 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA		552,00
63789	27045157	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 34313 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.248,75	
63789	27045157		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 34313 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA		1.248,75
63789	27045159	1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO		REF. A NF 3834 - H STRATTNER & CIA LTDA	1.207,53	
63789	27045159		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 3834 - H STRATTNER & CIA LTDA		1.207,53
63789	27045160	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 43618 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5.127,34	
63789	27045160		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 43618 - UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		5.127,34

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **29 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045165	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 206761 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	11.922,00	
63789	27045165		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 206761 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		11.922,00
63789	27045166	1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA		REF. A NF 168252 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.079,10	
63789	27045166		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 168252 - UNILIMP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4.079,10
63789	27045170	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 348749 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.380,00	
63789	27045170		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 348749 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.380,00
63789	27045171	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 1758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	1.466,35	
63789	27045171		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 1758 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		1.466,35
63789	27045174	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A NF 2424 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.280,00	
63789	27045174		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 2424 - DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		1.280,00
63789	27045176	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		REF. A NF 348762 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	3.919,85	
63789	27045176		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A NF 348762 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		3.919,85
63789	27045183	3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL		REF. A NF 521 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA	5.100,00	
63789	27045183		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A NF 521 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		4.973,52
63789	27045183		2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN 2.48 - CORA N.F. 521 - EXTINFARIA PROJETOS E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA		126,48
				Total do dia:	**245.690,11**	**245.690,11**

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 30 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63789	27045186	1.1.1.02.04.001 - CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/05/2026 RENDIMENTO AP	17.774,77	
63789	27045186		3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CEF C/C:000579393185-2	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/05/2026 RENDIMENTO AP		17.774,77
63972	27115763	1.1.1.02.04.002 - CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/05/2026 RENDIMENTO	14.571,18	
63972	27115763		3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 30/05/2026 RENDIMENTO		14.571,18
				Total do dia:	**32.345,95**	**32.345,95**

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
63288	27201551	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 05-2026	3.428,85	
63288	27201551		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. DE ADIANTAMENTO 05-2026		3.428,85
63288	27201553	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF TRANSF. SALDO INSS DE FOLHA A RECOLHER 04-2026	119.055,08	
63288	27201553		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF TRANSF. SALDO INSS DE FOLHA A RECOLHER 04-2026		119.055,08
63288	27201554	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF TRANSF. SALDO IRRF DE FOLHA A RECOLHER 04-2026	83.209,06	
63288	27201554		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF TRANSF. SALDO IRRF DE FOLHA A RECOLHER 04-2026		83.209,06
63288	27201555	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		VALOR REF TRANSF. SALDO PIS/COFINS/CSLL DE FOLHA A RECOLHER 04-2026	78.632,26	
63288	27201555		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A	VALOR REF TRANSF. SALDO PIS/COFINS/CSLL DE FOLHA A RECOLHER 04-2026		78.632,26

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			REEMBOLSAR - MATRIZ			
63288	27201556	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		VALOR REF TRANSF. SALDO INSS PJ DE FOLHA A RECOLHER 04-2026	6.297,24	
63288	27201556		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF TRANSF. SALDO INSS PJ DE FOLHA A RECOLHER 04-2026		6.297,24
63288	27201557	2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER		VALOR REF TRANSF. SALDO IRPJ DE FOLHA A RECOLHER 04-2026	25.044,06	
63288	27201557		2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	VALOR REF TRANSF. SALDO IRPJ DE FOLHA A RECOLHER 04-2026		25.044,06
63288	27201558	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		PROVISAO DE FERIAS MES 05-2026	10.417,59	
63288	27201558		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS MES 05-2026		10.417,59
63288	27208325	2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL 05-2026	465.832,95	
63288	27208325		1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL 05-2026		465.832,95
63288	27208388	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE 05-2026	40,00	
63288	27208388		3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES	AJUSTE 05-2026		40,00
63288	27217315	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		VALOR REF BAIXA ITEM 5360 - SERRA TICO TICO INDUSTRIAL	565,00	
63288	27217315		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	VALOR REF BAIXA ITEM 5360 - SERRA TICO TICO INDUSTRIAL		565,00
63288	27220651	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO 003/2022 - SES/GO		TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 05-2026	251.647,69	
63288	27220651		3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO	TRANSF. P/APURAÇAO DE RESULTAD 05-2026		251.647,69
63288	27233350	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026 VALDIR BENEDITO CAMPOS	1.009,82	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA DO MES				
63288	27233350		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026 VALDIR BENEDITO CAMPOS		1.009,82
63288	27242487	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		TRANSF. P/ACERTO PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 05-2026	509,18	
63288	27242487		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	TRANSF. P/ACERTO PROVISÃO CRÉDITO TRABALHADOR FÉRIAS 05-2026		509,18
64492	27184867	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	152.341,35	
64492	27184867		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		152.341,35
64492	27184868	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	55,00	
64492	27184868		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		55,00
64492	27184869	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	38,55	
64492	27184869		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		38,55
64492	27184870	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2.060,00	
64492	27184870		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2.060,00
64492	27184871	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.946,23	
64492	27184871		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.946,23
64492	27184872	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13.658,24	
64492	27184872		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13.658,24
64492	27184873	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12.452,48	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27184873		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12.452,48
64492	27184874	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5.661,97	
64492	27184874		1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5.661,97
64492	27184875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	353.368,68	
64492	27184875		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		353.368,68
64492	27184876	3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6.030,19	
64492	27184876		1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6.030,19
64492	27184877	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	43,85	
64492	27184877		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		43,85
64492	27184878	3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.197,72	
64492	27184878		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.197,72
64492	27184879	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	361.651,67	
64492	27184879		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		361.651,67
64492	27184880	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	84,86	
64492	27184880		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		84,86
64492	27184881	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1.285,83	
64492	27184881		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1.285,83
64492	27184882	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	165,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ESTOQUE CONCEDIDOS				
64492	27184882		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		165,00
64492	27184883	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	80,55	
64492	27184883		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		80,55
64492	27184884	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	83,20	
64492	27184884		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		83,20
64492	27184885	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	289,80	
64492	27184885		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		289,80
64492	27184886	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	516,10	
64492	27184886		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		516,10
64492	27184887	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5,25	
64492	27184887		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5,25
64492	27184888	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	34,91	
64492	27184888		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		34,91
64492	27184889	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	94,07	
64492	27184889		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		94,07
64492	27184890	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	11,29	
64492	27184890		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		11,29

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27184891	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	285,00	
64492	27184891		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		285,00
64492	27184892	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	44,05	
64492	27184892		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		44,05
64492	27184893	3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,95	
64492	27184893		1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,95
64492	27184894	3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.165,80	
64492	27184894		1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.165,80
64492	27184895	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12.438,89	
64492	27184895		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12.438,89
64492	27184896	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	352,58	
64492	27184896		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		352,58
64492	27184897	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.039,47	
64492	27184897		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.039,47
64492	27184898	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	378,20	
64492	27184898		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		378,20
64492	27184899	3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	371,00	
64492	27184899		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		371,00
64492	27184900	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	267,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
64492	27184900		1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		267,20
64492	27184901	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	29,74	
64492	27184901		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		29,74
64492	27184902	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	56,81	
64492	27184902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		56,81
64492	27184903	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	38,20	
64492	27184903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		38,20
64492	27184904	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,75	
64492	27184904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,75
64492	27184905	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,04	
64492	27184905		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,04
64492	27184906	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,63	
64492	27184906		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,63
64492	27184907	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,68	
64492	27184907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,68
64492	27184908	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	53,77	
64492	27184908		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		53,77
64492	27184909	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,14	
64492	27184909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,14
64492	27184910	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,48	
64492	27184910		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,48

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64492	27184911	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,10	
64492	27184911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,10
64492	27184912	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	573,56	
64492	27184912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		573,56
64492	27184913	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21,00	
64492	27184913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21,00
64492	27184914	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	11,03	
64492	27184914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		11,03
64492	27184915	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,15	
64492	27184915		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,15
64492	27184916	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,15	
64492	27184916		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,15
64492	27184917	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	75,26	
64492	27184917		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		75,26
64492	27184918	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,32	
64492	27184918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,32
64492	27184919	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	16,37	
64492	27184919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		16,37
64492	27184920	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,24	
64492	27184920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,24
64492	27184921	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,16	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
64492	27184921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,16
64492	27184922	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	115,71	
64492	27184922		3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		115,71
64492	27184923	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	57,85	
64492	27184923		1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		57,85
64492	27184924	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,19	
64492	27184924		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,19
64492	27184925	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,54	
64492	27184925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,54
64492	27184926	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,19	
64492	27184926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,19
64492	27184927	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,48	
64492	27184927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,48
64492	27184928	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,44	
64492	27184928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,44
64492	27184929	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	27,26	
64492	27184929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		27,26
64492	27184930	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,55	
64492	27184930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,55
64492	27184931	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,41	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
64492	27184931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,41
64492	27184932	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	12,18	
64492	27184932		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		12,18
64492	27184933	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	115,41	
64492	27184933		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		115,41
64492	27184934	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	49,24	
64492	27184934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		49,24
64492	27184935	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,28	
64492	27184935		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,28
64492	27184936	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,48	
64492	27184936		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,48
64492	27184937	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	25,12	
64492	27184937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		25,12
64492	27184938	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21,39	
64492	27184938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21,39
64492	27184939	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	63,40	
64492	27184939		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		63,40
64492	27184940	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,67	
64492	27184940		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,67
64492	27184941	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	17,95	
64492	27184941		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		17,95

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64492	27184942	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,46	
64492	27184942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,46
64492	27184943	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,18	
64492	27184943		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,18
64492	27184944	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,64	
64492	27184944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,64
64492	27184945	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,34	
64492	27184945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,34
64492	27184946	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,81	
64492	27184946		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,81
64492	27184947	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,40	
64492	27184947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,40
64492	27184948	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,02	
64492	27184948		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,02
64492	27184949	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,14	
64492	27184949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,14
64492	27184950	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,51	
64492	27184950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,51
64492	27184951	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	41,62	
64492	27184951		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		41,62
64492	27184952	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,88	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
64492	27184952		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,88
64492	27184953	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,96	
64492	27184953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,96
64492	27184954	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	274,95	
64492	27184954		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		274,95
64492	27184955	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,20	
64492	27184955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,20
64492	27184956	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,31	
64492	27184956		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,31
64492	27184957	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	99,82	
64492	27184957		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		99,82
64492	27184958	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	95,83	
64492	27184958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		95,83
64492	27184959	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,65	
64492	27184959		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,65
64492	27184960	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,52	
64492	27184960		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,52
64492	27184961	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,42	
64492	27184961		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,42
64492	27184962	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	54,73	
64492	27184962		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		54,73

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64492	27184963	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,10	
64492	27184963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,10
64492	27184964	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,67	
64492	27184964		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,67
64492	27184965	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,23	
64492	27184965		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,23
64492	27184966	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	28,88	
64492	27184966		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		28,88
64492	27184967	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,16	
64492	27184967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,16
64492	27184968	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	169,56	
64492	27184968		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		169,56
64492	27184969	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	44,44	
64492	27184969		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		44,44
64492	27184970	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,13	
64492	27184970		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,13
64492	27184971	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,46	
64492	27184971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,46
64492	27184972	3.2.1.30.01.021 - CIRURGIAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	324,47	
64492	27184972		1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		324,47
64492	27184973	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,65	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
64492	27184973		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,65
64492	27184974	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	89,12	
64492	27184974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		89,12
64492	27184975	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	48,82	
64492	27184975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		48,82
64492	27184976	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	43,28	
64492	27184976		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		43,28
64492	27184977	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,66	
64492	27184977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,66
64492	27184978	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,04	
64492	27184978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,04
64492	27184979	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	106,96	
64492	27184979		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		106,96
64492	27184980	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,11	
64492	27184980		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,11
64492	27184981	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,59	
64492	27184981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,59
64492	27184982	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.351,52	
64492	27184982		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.351,52
64492	27184983	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,18	
64492	27184983		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,18

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64492	27184984	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,16	
64492	27184984		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,16
64492	27184985	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,07	
64492	27184985		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,07
64492	27184986	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,90	
64492	27184986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,90
64492	27184987	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,88	
64492	27184987		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,88
64492	27184988	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,78	
64492	27184988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,78
64492	27184989	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,40	
64492	27184989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,40
64492	27184990	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,65	
64492	27184990		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,65
64492	27184991	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	57,09	
64492	27184991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		57,09
64492	27184992	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,09	
64492	27184992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,09
64492	27184993	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,41	
64492	27184993		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,41
64492	27184994	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,33	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
64492	27184994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,33
64492	27184995	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,57	
64492	27184995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,57
64492	27184996	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,78	
64492	27184996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,78
64492	27184997	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	44,26	
64492	27184997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		44,26
64492	27184998	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,19	
64492	27184998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,19
64492	27184999	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,65	
64492	27184999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,65
64492	27185000	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	82,62	
64492	27185000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		82,62
64492	27185001	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,74	
64492	27185001		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,74
64492	27185002	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,23	
64492	27185002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,23
64492	27185003	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,61	
64492	27185003		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,61
64492	27185004	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,19	
64492	27185004		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
64492	27185005	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,31	
64492	27185005		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,31
64492	27185006	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,31	
64492	27185006		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,31
64492	27185007	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	28,00	
64492	27185007		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		28,00
64492	27185008	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,42	
64492	27185008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,42
64492	27185009	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,87	
64492	27185009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,87
64492	27185010	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,87	
64492	27185010		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,87
64492	27185011	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	56,36	
64492	27185011		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		56,36
64492	27185012	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,09	
64492	27185012		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,09
64492	27185013	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.634,51	
64492	27185013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.634,51
64492	27185014	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	55,46	
64492	27185014		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		55,46
64492	27185015	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	83,18	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
64492	27185015		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		83,18
64492	27185016	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,78	
64492	27185016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,78
64492	27185017	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,77	
64492	27185017		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,77
64492	27185018	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,08	
64492	27185018		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,08
64492	27185019	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	10,65	
64492	27185019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		10,65
64492	27185020	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,61	
64492	27185020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,61
64492	27185021	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,21	
64492	27185021		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,21
64492	27185022	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,95	
64492	27185022		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,95
64492	27185023	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,00	
64492	27185023		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,00
64492	27185024	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	47,99	
64492	27185024		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		47,99
64492	27185025	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,12	
64492	27185025		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,12

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
64492	27185026	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	91,05	
64492	27185026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		91,05
64492	27185027	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4.074,20	
64492	27185027		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4.074,20
64492	27185028	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,82	
64492	27185028		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,82
64492	27185029	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,47	
64492	27185029		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,47
64492	27185030	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,36	
64492	27185030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,36
64492	27185031	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	82,01	
64492	27185031		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		82,01
64492	27185032	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	36,94	
64492	27185032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		36,94
64492	27185033	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,61	
64492	27185033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,61
64492	27185034	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,63	
64492	27185034		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,63
64492	27185035	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,24	
64492	27185035		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,24
64492	27185036	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,57	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
64492	27185036		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,57
64492	27185037	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,12	
64492	27185037		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,12
64492	27185038	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,91	
64492	27185038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,91
64492	27185039	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,16	
64492	27185039		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,16
64492	27185040	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,13	
64492	27185040		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,13
64492	27185041	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,32	
64492	27185041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,32
64492	27185042	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	8,33	
64492	27185042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		8,33
64492	27185043	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,20	
64492	27185043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,20
64492	27185044	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,57	
64492	27185044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,57
64492	27185045	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,78	
64492	27185045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,78
64492	27185046	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	41,81	
64492	27185046		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		41,81

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
64492	27185047	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,91	
64492	27185047		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,91
64492	27185048	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,41	
64492	27185048		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,41
64492	27185049	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	147,86	
64492	27185049		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		147,86
64492	27185050	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,63	
64492	27185050		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,63
64492	27185051	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,52	
64492	27185051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,52
64492	27185052	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,15	
64492	27185052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,15
64492	27185053	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1,87	
64492	27185053		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1,87
64492	27185054	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3,07	
64492	27185054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3,07
64492	27185055	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	70,29	
64492	27185055		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		70,29
64492	27185056	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,73	
64492	27185056		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,73
64492	27185057	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4,59	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
64492	27185057		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4,59
64492	27185058	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,42	
64492	27185058		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,42
64492	27185059	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,82	
64492	27185059		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,82
64492	27185060	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	28,88	
64492	27185060		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		28,88
64492	27185061	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	43,35	
64492	27185061		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		43,35
64492	27185062	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	236,31	
64492	27185062		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		236,31
64492	27185063	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	29,46	
64492	27185063		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		29,46
64492	27185064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.343961	796,50	
64492	27185064		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.343961		796,50
64492	27185065	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	187,06	
64492	27185065		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		187,06
64492	27185066	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	169,56	
64492	27185066		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		169,56

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185067	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	15,44	
64492	27185067		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		15,44
64492	27185068	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	213,90	
64492	27185068		1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		213,90
64492	27185069	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	89,72	
64492	27185069		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		89,72
64492	27185070	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	113,60	
64492	27185070		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		113,60
64492	27185071	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	367,29	
64492	27185071		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		367,29
64492	27185072	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	548,02	
64492	27185072		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		548,02
64492	27185073	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	5.999,62	
64492	27185073		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		5.999,62
64492	27185074	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	64,00	
64492	27185074		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		64,00
64492	27185075	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	220,68	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185075		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		220,68
64492	27185076	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	436,00	
64492	27185076		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		436,00
64492	27185077	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	436,00	
64492	27185077		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		436,00
64492	27185078	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	500,00	
64492	27185078		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		500,00
64492	27185079	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	316,13	
64492	27185079		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		316,13
64492	27185080	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	369,29	
64492	27185080		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		369,29
64492	27185081	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1.450,77	
64492	27185081		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1.450,77
64492	27185082	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	82,20	
64492	27185082		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		82,20
64492	27185083	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	150,00	
64492	27185083		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		150,00
64492	27185084	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,47	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		DE ESTOQUES				
64492	27185084		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,47
64492	27185085	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	2.499,00	
64492	27185085		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		2.499,00
64492	27185086	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1.691,98	
64492	27185086		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1.691,98
64492	27185087	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3.350,00	
64492	27185087		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3.350,00
64492	27185088	1.1.2.02.13.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	3.350,00	
64492	27185088		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		3.350,00
64492	27185089	1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	500,00	
64492	27185089		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		500,00
64492	27185090	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	21,97	
64492	27185090		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		21,97
64492	27185091	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	1.545,88	
64492	27185091		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		1.545,88
64492	27185092	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	234,61	
64492	27185092		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		234,61

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ESTOQUE RECEBIDOS			
64492	27185093	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	126,33	
64492	27185093		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		126,33
64492	27185094	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	27.797,24	
64492	27185094		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		27.797,24
64492	27185095	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	14.861,68	
64492	27185095		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		14.861,68
64492	27185096	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	418,94	
64492	27185096		2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		418,94
64492	27185097	2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	209,47	
64492	27185097		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026		209,47
64492	27185098	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,82	
64492	27185098		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,82
64492	27185099	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,81	
64492	27185099		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,81
64492	27185100	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	6,50	
64492	27185100		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		6,50
64492	27185101	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,82	
64492	27185101		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,82

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185102	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,81	
64492	27185102		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,81
64492	27185103	3.2.1.30.01.023 - MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4.533,69	
64492	27185103		1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4.533,69
64492	27185104	3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	157,55	
64492	27185104		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		157,55
64492	27185105	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	569,82	
64492	27185105		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		569,82
64492	27185106	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	88,93	
64492	27185106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		88,93
64492	27185107	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	3.533,55	
64492	27185107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		3.533,55
64492	27185108	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15.194,26	
64492	27185108		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15.194,26
64492	27185109	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	188,62	
64492	27185109		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		188,62
64492	27185110	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	149,82	
64492	27185110		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		149,82
64492	27185111	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	35,69	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		35,69
64492	27185112	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	119,76	
64492	27185112		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		119,76
64492	27185113	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	578,12	
64492	27185113		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		578,12
64492	27185114	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	133,15	
64492	27185114		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		133,15
64492	27185115	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,09	
64492	27185115		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,09
64492	27185116	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	335,00	
64492	27185116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		335,00
64492	27185117	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.675,00	
64492	27185117		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.675,00
64492	27185118	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	38,46	
64492	27185118		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		38,46
64492	27185119	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	188,23	
64492	27185119		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		188,23
64492	27185120	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	20,95	
64492	27185120		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		20,95
64492	27185121	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	307,36	
64492	27185121		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		307,36

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185122	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	4.951,91	
64492	27185122		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		4.951,91
64492	27185123	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	7,49	
64492	27185123		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		7,49
64492	27185124	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	345,40	
64492	27185124		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		345,40
64492	27185125	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	504,50	
64492	27185125		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		504,50
64492	27185126	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	29,69	
64492	27185126		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		29,69
64492	27185127	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	0,84	
64492	27185127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		0,84
64492	27185128	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	5,00	
64492	27185128		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		5,00
64492	27185129	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	569,09	
64492	27185129		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		569,09
64492	27185130	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	25,09	
64492	27185130		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		25,09
64492	27185131	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	26,24	
64492	27185131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		26,24
64492	27185132	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	395,98	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185132		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		395,98
64492	27185133	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.771,87	
64492	27185133		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.771,87
64492	27185134	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	85,82	
64492	27185134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		85,82
64492	27185135	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	217,56	
64492	27185135		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		217,56
64492	27185136	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	137,46	
64492	27185136		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		137,46
64492	27185137	1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	57,57	
64492	27185137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		57,57
64492	27185138	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	141,71	
64492	27185138		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		141,71
64492	27185139	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.363,76	
64492	27185139		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.363,76
64492	27185140	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	54.474,98	
64492	27185140		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		54.474,98
64492	27185141	3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	71.302,57	
64492	27185141		1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		71.302,57
64492	27185142	3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	55,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185142		1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		55,00
64492	27185143	3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	65,00	
64492	27185143		1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		65,00
64492	27185144	3.2.1.30.01.027 - MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	81.119,26	
64492	27185144		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		81.119,26
64492	27185145	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	355,00	
64492	27185145		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		355,00
64492	27185146	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	70,00	
64492	27185146		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		70,00
64492	27185147	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	13,20	
64492	27185147		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		13,20
64492	27185148	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	22,50	
64492	27185148		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		22,50
64492	27185149	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	226,80	
64492	27185149		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		226,80

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO			
64492	27185150	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.327,20	
64492	27185150		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.327,20
64492	27185151	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	471,00	
64492	27185151		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		471,00
64492	27185152	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	403,48	
64492	27185152		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		403,48
64492	27185153	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	119,00	
64492	27185153		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		119,00
64492	27185154	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	930,00	
64492	27185154		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		930,00
64492	27185155	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15,60	
64492	27185155		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15,60
64492	27185156	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	21,07	
64492	27185156		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO /	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		21,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSERVAÇÃO			
64492	27185157	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	316,80	
64492	27185157		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		316,80
64492	27185158	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	423,60	
64492	27185158		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		423,60
64492	27185159	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	270,00	
64492	27185159		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		270,00
64492	27185160	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	665,89	
64492	27185160		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		665,89
64492	27185161	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	59,40	
64492	27185161		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		59,40
64492	27185162	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,73	
64492	27185162		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,73
64492	27185163	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	23,40	
64492	27185163		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		23,40

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185164	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	96,00	
64492	27185164		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		96,00
64492	27185165	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	14,00	
64492	27185165		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		14,00
64492	27185166	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	109,20	
64492	27185166		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		109,20
64492	27185167	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	458,40	
64492	27185167		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		458,40
64492	27185168	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.090,80	
64492	27185168		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.090,80
64492	27185169	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	290,40	
64492	27185169		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		290,40
64492	27185170	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	919,20	
64492	27185170		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		919,20
64492	27185171	3.2.1.30.01.013 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	125,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MANUTENCAO				
64492	27185171		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		125,00
64492	27185172	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	245,00	
64492	27185172		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		245,00
64492	27185173	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	292,20	
64492	27185173		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		292,20
64492	27185174	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.097,60	
64492	27185174		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.097,60
64492	27185175	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	259,20	
64492	27185175		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		259,20
64492	27185176	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	114,30	
64492	27185176		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		114,30
64492	27185177	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.186,20	
64492	27185177		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.186,20
64492	27185178	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	35,80	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64492	27185178		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		35,80
64492	27185179	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	88,00	
64492	27185179		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		88,00
64492	27185180	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	66,00	
64492	27185180		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		66,00
64492	27185181	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	460,20	
64492	27185181		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		460,20
64492	27185182	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.166,60	
64492	27185182		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.166,60
64492	27185183	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,87	
64492	27185183		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,87
64492	27185184	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	205,60	
64492	27185184		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		205,60
64492	27185185	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	38,00	
64492	27185185		1.1.5.02.01.012 -	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		38,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO			
64492	27185186	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	27,00	
64492	27185186		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		27,00
64492	27185187	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.875,60	
64492	27185187		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.875,60
64492	27185188	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	1.442,40	
64492	27185188		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		1.442,40
64492	27185189	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	177,60	
64492	27185189		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		177,60
64492	27185190	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	412,80	
64492	27185190		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		412,80
64492	27185191	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	19,80	
64492	27185191		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		19,80
64492	27185192	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	416,40	
64492	27185192		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		416,40

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO			
64492	27185193	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	15.508,20	
64492	27185193		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		15.508,20
64492	27185194	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	24,00	
64492	27185194		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		24,00
64492	27185195	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2.894,40	
64492	27185195		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2.894,40
64492	27185196	3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	528,68	
64492	27185196		1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		528,68
64492	27185197	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	9,82	
64492	27185197		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		9,82
64492	27185198	3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	2,85	
64492	27185198		1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026		2,85
64532	1	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	86.766,58	
64532	1		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		86.766,58
64532	2	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	85.645,75	
64532	2		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		85.645,75

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	3	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	78.417,57	
64532	3		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		78.417,57
64532	4	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	76.553,79	
64532	4		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		76.553,79
64532	5	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	67.127,36	
64532	5		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		67.127,36
64532	6	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	55.820,82	
64532	6		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		55.820,82
64532	7	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	45.256,12	
64532	7		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		45.256,12
64532	8	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	43.045,67	
64532	8		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		43.045,67
64532	9	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	38.091,04	
64532	9		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		38.091,04
64532	10	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	35.010,68	
64532	10		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		35.010,68
64532	11	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	33.548,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
64532	11		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		33.548,03
64532	12	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	33.119,88	
64532	12		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		33.119,88
64532	13	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	31.791,39	
64532	13		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		31.791,39
64532	14	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	23.941,05	
64532	14		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		23.941,05
64532	15	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	23.636,80	
64532	15		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		23.636,80
64532	16	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	22.453,98	
64532	16		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		22.453,98
64532	17	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	22.411,71	
64532	17		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		22.411,71
64532	18	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	21.312,01	
64532	18		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		21.312,01

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	19	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	20.832,34	
64532	19		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		20.832,34
64532	20	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	20.397,29	
64532	20		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		20.397,29
64532	21	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	19.971,55	
64532	21		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		19.971,55
64532	22	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	19.871,69	
64532	22		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		19.871,69
64532	23	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	18.660,60	
64532	23		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		18.660,60
64532	24	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026	18.200,00	
64532	24		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026		18.200,00
64532	25	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	17.801,98	
64532	25		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		17.801,98

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	26	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	16.562,53	
64532	26		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		16.562,53
64532	27	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	16.426,72	
64532	27		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		16.426,72
64532	28	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	16.206,98	
64532	28		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		16.206,98
64532	29	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	15.960,79	
64532	29		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		15.960,79
64532	30	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	15.874,58	
64532	30		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		15.874,58
64532	31	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	15.704,25	
64532	31		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		15.704,25
64532	32	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	15.190,61	
64532	32		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		15.190,61
64532	33	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	14.766,20	
64532	33		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		14.766,20

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	34	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	14.403,27	
64532	34		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		14.403,27
64532	35	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	13.994,71	
64532	35		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		13.994,71
64532	36	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	13.744,54	
64532	36		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		13.744,54
64532	37	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	13.604,28	
64532	37		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		13.604,28
64532	38	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	13.003,21	
64532	38		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		13.003,21
64532	39	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	12.542,99	
64532	39		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		12.542,99
64532	40	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	12.256,13	
64532	40		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		12.256,13
64532	41	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	11.945,47	
64532	41		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		11.945,47

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	42	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	11.436,78	
64532	42		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		11.436,78
64532	43	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026	11.120,70	
64532	43		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026		11.120,70
64532	44	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	11.111,47	
64532	44		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		11.111,47
64532	45	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	10.743,72	
64532	45		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		10.743,72
64532	46	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	10.600,00	
64532	46		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		10.600,00
64532	47	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	10.534,87	
64532	47		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		10.534,87
64532	48	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	10.516,31	
64532	48		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		10.516,31
64532	49	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	10.508,77	
64532	49		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		10.508,77
64532	50	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	10.432,41	
64532	50		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		10.432,41
64532	51	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2026	10.374,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	51		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2026		10.374,40
64532	52	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	10.125,44	
64532	52		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		10.125,44
64532	53	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	9.970,61	
64532	53		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		9.970,61
64532	54	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	9.949,90	
64532	54		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		9.949,90
64532	55	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	9.651,18	
64532	55		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		9.651,18
64532	56	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	9.531,26	
64532	56		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		9.531,26
64532	57	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	9.454,69	
64532	57		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		9.454,69
64532	58	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	9.454,63	
64532	58		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		9.454,63
64532	59	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	9.287,30	
64532	59		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		9.287,30
64532	60	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	9.217,13	
64532	60		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		9.217,13
64532	61	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	9.077,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	61		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		9.077,20
64532	62	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	8.989,54	
64532	62		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		8.989,54
64532	63	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	8.986,31	
64532	63		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		8.986,31
64532	64	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	8.981,49	
64532	64		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		8.981,49
64532	65	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	8.874,49	
64532	65		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		8.874,49
64532	66	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	8.788,08	
64532	66		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		8.788,08
64532	67	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	8.735,15	
64532	67		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		8.735,15
64532	68	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	8.508,22	
64532	68		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		8.508,22
64532	69	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	8.441,34	
64532	69		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		8.441,34

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
64532	70	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	8.379,64	
64532	70		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		8.379,64
64532	71	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	8.158,90	
64532	71		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		8.158,90
64532	72	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	8.158,83	
64532	72		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		8.158,83
64532	73	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	7.981,21	
64532	73		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		7.981,21
64532	74	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	7.948,66	
64532	74		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		7.948,66
64532	75	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	7.948,61	
64532	75		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		7.948,61
64532	76	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	7.824,03	
64532	76		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		7.824,03
64532	77	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	7.685,74	
64532	77		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF FERIAS NO MES-		7.685,74

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	78	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	7.606,54	
64532	78		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		7.606,54
64532	79	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	7.604,26	
64532	79		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		7.604,26
64532	80	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	7.525,69	
64532	80		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		7.525,69
64532	81	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	7.470,42	
64532	81		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		7.470,42
64532	82	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	7.363,79	
64532	82		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		7.363,79
64532	83	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	7.263,58	
64532	83		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		7.263,58
64532	84	3.2.1.40.01.001 -		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	7.212,64	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS E ORDENADOS				
64532	84		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		7.212,64
64532	85	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	7.121,73	
64532	85		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		7.121,73
64532	86	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	7.120,79	
64532	86		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		7.120,79
64532	87	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	7.120,72	
64532	87		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		7.120,72
64532	88	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	7.119,67	
64532	88		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		7.119,67
64532	89	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	7.089,17	
64532	89		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		7.089,17
64532	90	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	7.000,00	
64532	90		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		7.000,00
64532	91	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	6.959,17	
64532	91		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		6.959,17
64532	92	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	6.890,63	
64532	92		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		6.890,63

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	93	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	6.863,95	
64532	93		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		6.863,95
64532	94	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	6.854,66	
64532	94		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		6.854,66
64532	95	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	6.831,62	
64532	95		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		6.831,62
64532	96	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	6.826,99	
64532	96		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		6.826,99
64532	97	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	6.805,47	
64532	97		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		6.805,47
64532	98	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026	6.804,69	
64532	98		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026		6.804,69
64532	99	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 05-2026	6.731,22	
64532	99		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 05-2026		6.731,22
64532	100	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	6.702,68	
64532	100		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		6.702,68
64532	101	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	6.675,68	
64532	101		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF FERIAS NO MES-		6.675,68

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	102	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	6.665,20	
64532	102		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		6.665,20
64532	103	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	6.625,00	
64532	103		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		6.625,00
64532	104	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	6.624,95	
64532	104		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		6.624,95
64532	105	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	6.529,62	
64532	105		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		6.529,62
64532	106	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	6.511,65	
64532	106		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		6.511,65
64532	107	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	6.507,46	
64532	107		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		6.507,46
64532	108	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	6.480,49	
64532	108		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		6.480,49
64532	109	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	6.480,49	
64532	109		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		6.480,49

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	110	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	6.391,66	
64532	110		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		6.391,66
64532	111	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	6.304,04	
64532	111		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		6.304,04
64532	112	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	6.250,00	
64532	112		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		6.250,00
64532	113	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	6.231,24	
64532	113		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		6.231,24
64532	114	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	6.201,61	
64532	114		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		6.201,61
64532	115	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	6.082,39	
64532	115		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		6.082,39
64532	116	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	6.052,73	
64532	116		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		6.052,73
64532	117	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	5.992,91	
64532	117		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		5.992,91
64532	118	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	5.976,09	
64532	118		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		5.976,09
64532	119	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	5.915,21	
64532	119		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		5.915,21

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	120	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	5.785,10	
64532	120		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		5.785,10
64532	121	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	5.785,10	
64532	121		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		5.785,10
64532	122	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026	5.772,64	
64532	122		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026		5.772,64
64532	123	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	5.762,79	
64532	123		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		5.762,79
64532	124	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	5.728,06	
64532	124		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		5.728,06
64532	125	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026	5.719,58	
64532	125		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026		5.719,58
64532	126	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	5.637,94	
64532	126		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		5.637,94
64532	127	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	5.631,48	
64532	127		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		5.631,48
64532	128	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	5.600,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	128		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		5.600,00
64532	129	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	5.585,41	
64532	129		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		5.585,41
64532	130	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	5.541,73	
64532	130		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		5.541,73
64532	131	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	5.533,01	
64532	131		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		5.533,01
64532	132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	5.389,93	
64532	132		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		5.389,93
64532	133	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	5.251,31	
64532	133		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		5.251,31
64532	134	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	5.201,29	
64532	134		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		5.201,29
64532	135	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	5.201,24	
64532	135		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		5.201,24
64532	136	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	5.162,56	
64532	136		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		5.162,56

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	5.156,68	
64532	137		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		5.156,68
64532	138	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	5.122,37	
64532	138		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		5.122,37
64532	139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026	5.091,73	
64532	139		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026		5.091,73
64532	140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	4.998,20	
64532	140		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		4.998,20
64532	141	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	4.964,50	
64532	141		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		4.964,50
64532	142	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	4.902,43	
64532	142		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		4.902,43
64532	143	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	4.902,40	
64532	143		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		4.902,40
64532	144	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	4.897,18	
64532	144		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		4.897,18
64532	145	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	4.857,18	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
64532	145		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		4.857,18
64532	146	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	4.816,92	
64532	146		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		4.816,92
64532	147	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	4.803,14	
64532	147		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		4.803,14
64532	148	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	4.778,02	
64532	148		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		4.778,02
64532	149	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	4.738,82	
64532	149		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		4.738,82
64532	150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	4.554,57	
64532	150		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		4.554,57
64532	151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	4.526,35	
64532	151		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		4.526,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	152	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	4.426,96	
64532	152		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		4.426,96
64532	153	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	4.417,15	
64532	153		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		4.417,15
64532	154	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	4.365,31	
64532	154		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		4.365,31
64532	155	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026	4.341,24	
64532	155		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026		4.341,24
64532	156	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	4.297,39	
64532	156		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		4.297,39
64532	157	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	4.263,97	
64532	157		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		4.263,97
64532	158	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	4.261,78	
64532	158		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		4.261,78
64532	159	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	4.223,16	
64532	159		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		4.223,16
64532	160	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	4.166,47	
64532	160		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		4.166,47
64532	161	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	4.162,97	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
64532	161		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		4.162,97
64532	162	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026	4.150,86	
64532	162		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026		4.150,86
64532	163	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	4.133,89	
64532	163		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		4.133,89
64532	164	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF MEDIA DE COMISSOES EM SAL MAT 05-2026	4.114,29	
64532	164		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA DE COMISSOES EM SAL MAT 05-2026		4.114,29
64532	165	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 05-2026	4.080,00	
64532	165		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 05-2026		4.080,00
64532	166	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	4.078,56	
64532	166		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		4.078,56
64532	167	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	4.077,94	
64532	167		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		4.077,94
64532	168	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	3.991,22	
64532	168		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		3.991,22
64532	169	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	3.972,12	
64532	169		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		3.972,12
64532	170	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	3.948,09	
64532	170		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		3.948,09

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) 05-2026		
64532	171	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.918,30	
64532	171		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.918,30
64532	172	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	3.914,70	
64532	172		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		3.914,70
64532	173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	3.877,08	
64532	173		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		3.877,08
64532	174	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	3.856,01	
64532	174		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		3.856,01
64532	175	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	3.807,20	
64532	175		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		3.807,20
64532	176	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	3.797,34	
64532	176		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		3.797,34
64532	177	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026	3.780,28	
64532	177		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026		3.780,28
64532	178	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	3.779,80	
64532	178		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		3.779,80
64532	179	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	3.770,94	
64532	179		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		3.770,94

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	180	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	3.762,93	
64532	180		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		3.762,93
64532	181	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	3.741,64	
64532	181		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		3.741,64
64532	182	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	3.727,87	
64532	182		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		3.727,87
64532	183	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	3.704,86	
64532	183		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		3.704,86
64532	184	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	3.670,03	
64532	184		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		3.670,03
64532	185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	3.623,40	
64532	185		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		3.623,40
64532	186	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	3.594,47	
64532	186		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		3.594,47
64532	187	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	3.573,39	
64532	187		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		3.573,39

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	188	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	3.554,27	
64532	188		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		3.554,27
64532	189	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	3.508,51	
64532	189		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		3.508,51
64532	190	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	3.433,29	
64532	190		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		3.433,29
64532	191	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	3.428,45	
64532	191		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		3.428,45
64532	192	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026	3.425,56	
64532	192		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026		3.425,56
64532	193	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	3.423,57	
64532	193		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		3.423,57
64532	194	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	3.382,53	
64532	194		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		3.382,53
64532	195	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	3.371,68	
64532	195		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		3.371,68
64532	196	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	3.366,48	
64532	196		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		3.366,48

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	197	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	3.292,14	
64532	197		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		3.292,14
64532	198	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	3.203,46	
64532	198		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		3.203,46
64532	199	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	3.192,16	
64532	199		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		3.192,16
64532	200	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	3.185,20	
64532	200		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		3.185,20
64532	201	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	3.167,37	
64532	201		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		3.167,37
64532	202	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	3.160,35	
64532	202		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		3.160,35
64532	203	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	3.148,42	
64532	203		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		3.148,42
64532	204	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	3.139,13	
64532	204		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		3.139,13

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	205	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	3.115,66	
64532	205		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		3.115,66
64532	206	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	3.113,12	
64532	206		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		3.113,12
64532	207	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	3.088,95	
64532	207		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		3.088,95
64532	208	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026	3.084,59	
64532	208		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026		3.084,59
64532	209	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	3.079,90	
64532	209		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		3.079,90
64532	210	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	3.070,82	
64532	210		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		3.070,82
64532	211	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	3.042,61	
64532	211		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		3.042,61
64532	212	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	3.042,59	
64532	212		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		3.042,59

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
64532	213	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	3.041,67	
64532	213		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		3.041,67
64532	214	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.986,64	
64532	214		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.986,64
64532	215	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	2.954,29	
64532	215		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		2.954,29
64532	216	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026	2.946,16	
64532	216		2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	VALOR REF LIQUIDO DE RESCIS O 05-2026		2.946,16
64532	217	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	2.945,51	
64532	217		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		2.945,51
64532	218	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	2.945,48	
64532	218		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		2.945,48
64532	219	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	2.928,00	
64532	219		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		2.928,00
64532	220	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	2.915,56	
64532	220		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		2.915,56
64532	221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	2.908,66	
64532	221		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		2.908,66
64532	222	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	2.905,44	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
64532	222		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		2.905,44
64532	223	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	2.905,41	
64532	223		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		2.905,41
64532	224	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	2.901,27	
64532	224		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		2.901,27
64532	225	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	2.856,60	
64532	225		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		2.856,60
64532	226	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	2.855,29	
64532	226		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		2.855,29
64532	227	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	2.841,02	
64532	227		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		2.841,02
64532	228	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	2.838,73	
64532	228		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		2.838,73
64532	229	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026	2.836,97	
64532	229		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026		2.836,97
64532	230	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	2.836,07	
64532	230		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		2.836,07

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	231	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	2.834,89	
64532	231		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		2.834,89
64532	232	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	2.807,07	
64532	232		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		2.807,07
64532	233	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	2.800,00	
64532	233		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		2.800,00
64532	234	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	2.780,76	
64532	234		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		2.780,76
64532	235	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.771,81	
64532	235		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.771,81
64532	236	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	2.748,90	
64532	236		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		2.748,90
64532	237	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	2.722,21	
64532	237		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		2.722,21
64532	238	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	2.722,15	
64532	238		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		2.722,15
64532	239	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	2.706,15	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	239		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		2.706,15
64532	240	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	2.700,00	
64532	240		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		2.700,00
64532	241	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	2.689,85	
64532	241		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		2.689,85
64532	242	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	2.650,84	
64532	242		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		2.650,84
64532	243	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	2.606,03	
64532	243		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		2.606,03
64532	244	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	2.598,83	
64532	244		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		2.598,83
64532	245	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	2.597,15	
64532	245		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		2.597,15
64532	246	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.580,46	
64532	246		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.580,46
64532	247	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	2.570,02	
64532	247		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		2.570,02
64532	248	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	2.564,88	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	248		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		2.564,88
64532	249	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	2.561,91	
64532	249		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		2.561,91
64532	250	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026	2.556,33	
64532	250		1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	VALOR REF ADIANTAMENTO CONF. RECIBO- 05-2026		2.556,33
64532	251	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	2.551,52	
64532	251		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		2.551,52
64532	252	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	2.550,60	
64532	252		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		2.550,60
64532	253	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	2.541,70	
64532	253		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		2.541,70
64532	254	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	2.540,84	
64532	254		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		2.540,84
64532	255	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	2.540,84	
64532	255		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		2.540,84
64532	256	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	2.493,77	
64532	256		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		2.493,77
64532	257	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 05-2026	2.450,00	
64532	257		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 05-2026		2.450,00
64532	258	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.427,35	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	258		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.427,35
64532	259	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	2.384,55	
64532	259		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		2.384,55
64532	260	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	2.364,25	
64532	260		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		2.364,25
64532	261	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 05-2026	2.321,36	
64532	261		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 05-2026		2.321,36
64532	262	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	2.314,70	
64532	262		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		2.314,70
64532	263	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	2.291,85	
64532	263		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		2.291,85
64532	264	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	2.281,11	
64532	264		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		2.281,11
64532	265	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	2.274,63	
64532	265		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		2.274,63
64532	266	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	2.273,68	
64532	266		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		2.273,68
64532	267	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	2.269,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
64532	267		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		2.269,40
64532	268	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	2.267,08	
64532	268		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		2.267,08
64532	269	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 05-2026	2.263,42	
64532	269		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS INDENIZADAS 05-2026		2.263,42
64532	270	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	2.253,68	
64532	270		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		2.253,68
64532	271	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	2.243,46	
64532	271		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		2.243,46
64532	272	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	2.237,98	
64532	272		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		2.237,98
64532	273	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	2.225,23	
64532	273		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		2.225,23
64532	274	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	2.210,89	
64532	274		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		2.210,89
64532	275	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	2.206,87	
64532	275		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		2.206,87

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	276	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	2.206,72	
64532	276		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		2.206,72
64532	277	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	2.205,89	
64532	277		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		2.205,89
64532	278	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	2.205,24	
64532	278		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		2.205,24
64532	279	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	2.197,51	
64532	279		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		2.197,51
64532	280	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2026	2.196,00	
64532	280		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 05-2026		2.196,00
64532	281	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	2.170,97	
64532	281		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		2.170,97
64532	282	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026	2.165,61	
64532	282		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026		2.165,61
64532	283	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	2.152,26	
64532	283		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		2.152,26

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	284	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO I 05-2026	2.137,80	
64532	284		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO I 05-2026		2.137,80
64532	285	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	2.135,50	
64532	285		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		2.135,50
64532	286	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	2.130,56	
64532	286		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		2.130,56
64532	287	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	2.123,38	
64532	287		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		2.123,38
64532	288	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	2.106,44	
64532	288		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		2.106,44
64532	289	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	2.103,53	
64532	289		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		2.103,53
64532	290	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	2.100,00	
64532	290		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		2.100,00
64532	291	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	2.098,64	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	291		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		2.098,64
64532	292	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	2.077,12	
64532	292		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		2.077,12
64532	293	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	2.074,85	
64532	293		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		2.074,85
64532	294	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	2.071,91	
64532	294		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		2.071,91
64532	295	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	2.050,97	
64532	295		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		2.050,97
64532	296	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	2.019,84	
64532	296		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		2.019,84
64532	297	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	2.017,37	
64532	297		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		2.017,37
64532	298	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	2.007,03	
64532	298		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		2.007,03
64532	299	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	2.000,00	
64532	299		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		2.000,00
64532	300	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	1.979,87	
64532	300		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		1.979,87
64532	301	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.973,58	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
64532	301		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.973,58
64532	302	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	1.955,92	
64532	302		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		1.955,92
64532	303	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.945,60	
64532	303		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.945,60
64532	304	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO MES-	1.945,55	
64532	304		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO MES-		1.945,55
64532	305	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	1.945,20	
64532	305		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		1.945,20
64532	306	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.942,85	
64532	306		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.942,85
64532	307	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026	1.928,37	
64532	307		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026		1.928,37
64532	308	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026	1.928,37	
64532	308		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026		1.928,37
64532	309	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	1.926,77	
64532	309		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		1.926,77
64532	310	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.926,75	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	310		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.926,75
64532	311	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.919,21	
64532	311		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.919,21
64532	312	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	1.911,21	
64532	312		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		1.911,21
64532	313	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.911,19	
64532	313		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.911,19
64532	314	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.909,24	
64532	314		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.909,24
64532	315	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	1.902,16	
64532	315		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		1.902,16
64532	316	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 05-2026	1.863,09	
64532	316		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 05-2026		1.863,09
64532	317	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	1.861,80	
64532	317		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		1.861,80
64532	318	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.836,10	
64532	318		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.836,10

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	319	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	1.826,33	
64532	319		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		1.826,33
64532	320	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.813,16	
64532	320		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.813,16
64532	321	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.812,79	
64532	321		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.812,79
64532	322	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 05-2026	1.805,50	
64532	322		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 05-2026		1.805,50
64532	323	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.797,44	
64532	323		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.797,44
64532	324	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.783,00	
64532	324		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.783,00
64532	325	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	1.778,66	
64532	325		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		1.778,66
64532	326	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.773,43	
64532	326		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.773,43
64532	327	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	1.770,78	
64532	327		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		1.770,78

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	328	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	1.770,78	
64532	328		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		1.770,78
64532	329	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026	1.767,41	
64532	329		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026		1.767,41
64532	330	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.760,20	
64532	330		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.760,20
64532	331	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.755,78	
64532	331		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.755,78
64532	332	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.751,95	
64532	332		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.751,95
64532	333	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.736,03	
64532	333		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.736,03
64532	334	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.732,50	
64532	334		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.732,50
64532	335	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.718,89	
64532	335		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.718,89
64532	336	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	1.713,99	
64532	336		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		1.713,99
64532	337	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.713,62	
64532	337		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.713,62

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	338	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.712,88	
64532	338		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.712,88
64532	339	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	1.702,51	
64532	339		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		1.702,51
64532	340	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.696,84	
64532	340		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.696,84
64532	341	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026	1.686,23	
64532	341		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 05-2026		1.686,23
64532	342	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.676,96	
64532	342		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.676,96
64532	343	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.675,31	
64532	343		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.675,31
64532	344	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.674,75	
64532	344		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.674,75
64532	345	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	1.673,73	
64532	345		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		1.673,73

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	346	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.670,40	
64532	346		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.670,40
64532	347	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.666,57	
64532	347		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.666,57
64532	348	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.665,14	
64532	348		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.665,14
64532	349	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.655,06	
64532	349		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.655,06
64532	350	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.651,58	
64532	350		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.651,58
64532	351	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	1.642,61	
64532	351		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		1.642,61
64532	352	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	1.642,61	
64532	352		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		1.642,61
64532	353	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026	1.640,45	
64532	353		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026		1.640,45
64532	354	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.639,70	
64532	354		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.639,70
64532	355	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.623,77	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
64532	355		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.623,77
64532	356	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.614,06	
64532	356		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.614,06
64532	357	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026	1.604,81	
64532	357		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026		1.604,81
64532	358	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026	1.600,00	
64532	358		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026		1.600,00
64532	359	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026	1.600,00	
64532	359		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026		1.600,00
64532	360	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.597,71	
64532	360		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.597,71
64532	361	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.588,83	
64532	361		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.588,83
64532	362	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.548,74	
64532	362		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.548,74
64532	363	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.527,18	
64532	363		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.527,18
64532	364	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.524,41	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	364		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.524,41
64532	365	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.520,54	
64532	365		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.520,54
64532	366	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026	1.516,04	
64532	366		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026		1.516,04
64532	367	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	1.500,00	
64532	367		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		1.500,00
64532	368	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.496,63	
64532	368		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.496,63
64532	369	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.491,13	
64532	369		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.491,13
64532	370	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 05-2026	1.484,90	
64532	370		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A (SEI16120/2020) 05-2026		1.484,90
64532	371	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	1.472,38	
64532	371		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		1.472,38
64532	372	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.470,58	
64532	372		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.470,58
64532	373	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.458,58	
64532	373		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.458,58
64532	374	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	1.453,87	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	374		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		1.453,87
64532	375	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	1.451,91	
64532	375		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		1.451,91
64532	376	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	1.451,91	
64532	376		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		1.451,91
64532	377	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026	1.447,14	
64532	377		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026		1.447,14
64532	378	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026	1.444,11	
64532	378		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026		1.444,11
64532	379	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.437,63	
64532	379		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.437,63
64532	380	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.434,53	
64532	380		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.434,53
64532	381	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	1.409,10	
64532	381		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		1.409,10
64532	382	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.408,58	
64532	382		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.408,58

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	383	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	1.400,00	
64532	383		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		1.400,00
64532	384	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 05-2026	1.400,00	
64532	384		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 05-2026		1.400,00
64532	385	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	1.400,00	
64532	385		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		1.400,00
64532	386	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.396,91	
64532	386		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.396,91
64532	387	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.385,62	
64532	387		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.385,62
64532	388	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.374,42	
64532	388		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.374,42
64532	389	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	1.373,30	
64532	389		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		1.373,30

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	390	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.373,30	
64532	390		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.373,30
64532	391	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.360,94	
64532	391		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.360,94
64532	392	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.360,94	
64532	392		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.360,94
64532	393	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.357,07	
64532	393		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.357,07
64532	394	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.348,07	
64532	394		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.348,07
64532	395	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.344,19	
64532	395		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.344,19
64532	396	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	1.340,09	
64532	396		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		1.340,09

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
64532	397	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.337,30	
64532	397		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.337,30
64532	398	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026	1.336,12	
64532	398		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026		1.336,12
64532	399	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.335,05	
64532	399		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.335,05
64532	400	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.334,15	
64532	400		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.334,15
64532	401	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	1.331,04	
64532	401		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		1.331,04
64532	402	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.330,06	
64532	402		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.330,06
64532	403	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.329,57	
64532	403		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.329,57
64532	404	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.316,83	
64532	404		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.316,83
64532	405	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.311,09	
64532	405		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.311,09

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
64532	406	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026	1.309,72	
64532	406		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026		1.309,72
64532	407	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026	1.309,72	
64532	407		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026		1.309,72
64532	408	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	1.306,10	
64532	408		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		1.306,10
64532	409	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.305,07	
64532	409		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.305,07
64532	410	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	1.304,90	
64532	410		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		1.304,90
64532	411	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.301,49	
64532	411		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.301,49
64532	412	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	1.296,80	
64532	412		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		1.296,80
64532	413	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2026	1.296,80	
64532	413		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 05-2026		1.296,80
64532	414	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	1.296,80	
64532	414		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		1.296,80
64532	415	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	1.285,99	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
64532	415		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		1.285,99
64532	416	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	1.284,91	
64532	416		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		1.284,91
64532	417	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	1.284,91	
64532	417		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		1.284,91
64532	418	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.282,86	
64532	418		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.282,86
64532	419	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.276,85	
64532	419		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.276,85
64532	420	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026	1.276,39	
64532	420		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026		1.276,39
64532	421	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.264,12	
64532	421		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.264,12
64532	422	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	1.255,64	
64532	422		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		1.255,64
64532	423	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.255,63	
64532	423		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.255,63
64532	424	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.233,83	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	424		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.233,83
64532	425	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.228,42	
64532	425		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.228,42
64532	426	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	1.215,24	
64532	426		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		1.215,24
64532	427	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 05-2026	1.213,36	
64532	427		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 05-2026		1.213,36
64532	428	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.208,28	
64532	428		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.208,28
64532	429	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.207,27	
64532	429		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.207,27
64532	430	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	1.206,27	
64532	430		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		1.206,27
64532	431	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026	1.204,45	
64532	431		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026		1.204,45
64532	432	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.204,45	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	432		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.204,45
64532	433	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026	1.200,00	
64532	433		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026		1.200,00
64532	434	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	1.199,65	
64532	434		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		1.199,65
64532	435	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	1.187,92	
64532	435		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		1.187,92
64532	436	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	1.187,92	
64532	436		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		1.187,92
64532	437	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	1.184,32	
64532	437		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		1.184,32
64532	438	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.182,70	
64532	438		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.182,70
64532	439	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 05-2026	1.165,69	
64532	439		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 05-2026		1.165,69
64532	440	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.161,83	
64532	440		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.161,83

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
64532	441	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.157,02	
64532	441		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.157,02
64532	442	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	1.157,02	
64532	442		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		1.157,02
64532	443	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	1.155,48	
64532	443		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		1.155,48
64532	444	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	1.155,48	
64532	444		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		1.155,48
64532	445	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 05-202	1.154,84	
64532	445		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XI 05-202		1.154,84
64532	446	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.151,91	
64532	446		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.151,91
64532	447	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.145,37	
64532	447		2.1.1.02.13.003 - 13º	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.145,37

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
64532	448	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	1.143,10	
64532	448		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		1.143,10
64532	449	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.142,63	
64532	449		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.142,63
64532	450	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026	1.141,85	
64532	450		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026		1.141,85
64532	451	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	1.133,83	
64532	451		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		1.133,83
64532	452	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	1.124,24	
64532	452		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		1.124,24
64532	453	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	1.123,00	
64532	453		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		1.123,00
64532	454	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.121,54	
64532	454		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.121,54
64532	455	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 05-2026	1.121,03	
64532	455		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 05-2026		1.121,03
64532	456	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	1.111,84	
64532	456		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		1.111,84
64532	457	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	1.109,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	457		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		1.109,07
64532	458	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026	1.107,71	
64532	458		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026		1.107,71
64532	459	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.104,81	
64532	459		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.104,81
64532	460	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	1.102,93	
64532	460		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		1.102,93
64532	461	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	1.100,64	
64532	461		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		1.100,64
64532	462	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.099,56	
64532	462		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.099,56
64532	463	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	1.099,55	
64532	463		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		1.099,55
64532	464	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	1.094,97	
64532	464		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		1.094,97
64532	465	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.094,40	
64532	465		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.094,40
64532	466	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	1.088,34	
64532	466		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		1.088,34
64532	467	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.086,05	
64532	467		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.086,05
64532	468	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.085,08	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
64532	468		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.085,08
64532	469	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 05-2026	1.084,32	
64532	469		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 05-2026		1.084,32
64532	470	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	1.081,09	
64532	470		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		1.081,09
64532	471	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	1.080,67	
64532	471		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		1.080,67
64532	472	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 05-2026	1.080,54	
64532	472		2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 05-2026		1.080,54
64532	473	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026	1.076,66	
64532	473		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026		1.076,66
64532	474	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	1.065,95	
64532	474		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		1.065,95
64532	475	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	1.062,52	
64532	475		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		1.062,52

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	476	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	1.060,34	
64532	476		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		1.060,34
64532	477	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	1.060,32	
64532	477		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		1.060,32
64532	478	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	1.057,82	
64532	478		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		1.057,82
64532	479	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.050,15	
64532	479		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.050,15
64532	480	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.044,27	
64532	480		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.044,27
64532	481	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026	1.042,43	
64532	481		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026		1.042,43
64532	482	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026	1.041,22	
64532	482		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF F.G.T.S ARTIGO 22- 05-2026		1.041,22
64532	483	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	1.040,55	
64532	483		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		1.040,55
64532	484	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026	1.037,09	
64532	484		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026		1.037,09
64532	485	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.028,43	
64532	485		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.028,43

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	486	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	1.025,70	
64532	486		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		1.025,70
64532	487	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	1.020,07	
64532	487		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		1.020,07
64532	488	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	1.001,84	
64532	488		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		1.001,84
64532	489	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	1.000,00	
64532	489		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		1.000,00
64532	490	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	995,66	
64532	490		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		995,66
64532	491	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	995,55	
64532	491		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		995,55
64532	492	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	990,78	
64532	492		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		990,78
64532	493	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	990,37	
64532	493		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		990,37
64532	494	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026	989,93	
64532	494		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026		989,93
64532	495	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	988,07	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	495		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		988,07
64532	496	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	978,79	
64532	496		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		978,79
64532	497	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	975,65	
64532	497		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		975,65
64532	498	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	972,60	
64532	498		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		972,60
64532	499	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	972,60	
64532	499		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		972,60
64532	500	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	972,60	
64532	500		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		972,60
64532	501	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	972,60	
64532	501		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		972,60
64532	502	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	968,09	
64532	502		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		968,09
64532	503	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026	963,79	
64532	503		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026		963,79
64532	504	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	963,79	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
64532	504		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		963,79
64532	505	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026	956,07	
64532	505		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026		956,07
64532	506	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	953,82	
64532	506		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		953,82
64532	507	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	953,81	
64532	507		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		953,81
64532	508	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026	951,90	
64532	508		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO DE FERIAS- 05-2026		951,90
64532	509	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	950,22	
64532	509		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		950,22
64532	510	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	947,36	
64532	510		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		947,36
64532	511	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	946,35	
64532	511		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		946,35
64532	512	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	945,69	
64532	512		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		945,69

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FOLHA A RECOLHER			
64532	513	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026	945,66	
64532	513		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026		945,66
64532	514	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026	941,50	
64532	514		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026		941,50
64532	515	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	932,24	
64532	515		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		932,24
64532	516	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	930,13	
64532	516		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		930,13
64532	517	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	929,73	
64532	517		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		929,73
64532	518	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	925,73	
64532	518		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		925,73
64532	519	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	923,93	
64532	519		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		923,93
64532	520	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	922,19	
64532	520		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		922,19
64532	521	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	922,19	
64532	521		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		922,19
64532	522	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	920,40	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	522		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		920,40
64532	523	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	919,75	
64532	523		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		919,75
64532	524	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	916,50	
64532	524		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		916,50
64532	525	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	914,94	
64532	525		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		914,94
64532	526	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026	912,22	
64532	526		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026		912,22
64532	527	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	910,35	
64532	527		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		910,35
64532	528	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	907,27	
64532	528		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		907,27
64532	529	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	904,72	
64532	529		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		904,72
64532	530	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	898,64	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	530		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		898,64
64532	531	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	898,64	
64532	531		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		898,64
64532	532	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	897,38	
64532	532		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		897,38
64532	533	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	886,27	
64532	533		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		886,27
64532	534	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	883,70	
64532	534		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		883,70
64532	535	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	879,51	
64532	535		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		879,51
64532	536	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	878,99	
64532	536		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		878,99
64532	537	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026	877,03	
64532	537		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 05-2026		877,03
64532	538	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	876,32	
64532	538		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		876,32

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	539	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	868,03	
64532	539		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		868,03
64532	540	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	868,03	
64532	540		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		868,03
64532	541	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	860,89	
64532	541		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		860,89
64532	542	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	860,15	
64532	542		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		860,15
64532	543	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 05-2026	859,39	
64532	543		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS VENCIDA NA RESCISAO 05-2026		859,39
64532	544	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	856,94	
64532	544		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		856,94
64532	545	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	854,54	
64532	545		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		854,54
64532	546	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	854,10	
64532	546		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		854,10
64532	547	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	852,70	
64532	547		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		852,70
64532	548	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	845,79	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	548		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		845,79
64532	549	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	844,11	
64532	549		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		844,11
64532	550	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	841,56	
64532	550		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		841,56
64532	551	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	837,84	
64532	551		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		837,84
64532	552	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	835,12	
64532	552		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		835,12
64532	553	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	834,59	
64532	553		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		834,59
64532	554	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	824,07	
64532	554		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		824,07
64532	555	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	820,81	
64532	555		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		820,81
64532	556	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	817,18	
64532	556		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		817,18
64532	557	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	814,56	
64532	557		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		814,56
64532	558	3.2.1.40.01.023 -		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	811,89	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		GRATIFICAÇÕES				
64532	558		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		811,89
64532	559	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	811,17	
64532	559		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		811,17
64532	560	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	809,12	
64532	560		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		809,12
64532	561	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	808,01	
64532	561		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		808,01
64532	562	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	803,14	
64532	562		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		803,14
64532	563	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026	802,55	
64532	563		1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 05-2026		802,55
64532	564	1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026	802,55	
64532	564		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 05-2026		802,55
64532	565	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026	800,00	
64532	565		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026		800,00
64532	566	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026	800,00	
64532	566		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026		800,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	567	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	797,67	
64532	567		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		797,67
64532	568	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	797,59	
64532	568		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		797,59
64532	569	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	797,18	
64532	569		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		797,18
64532	570	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	794,41	
64532	570		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		794,41
64532	571	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	787,59	
64532	571		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		787,59
64532	572	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	783,21	
64532	572		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		783,21
64532	573	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	779,98	
64532	573		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		779,98
64532	574	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	779,64	
64532	574		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		779,64
64532	575	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026	777,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	575		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026		777,03
64532	576	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	772,82	
64532	576		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		772,82
64532	577	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	772,08	
64532	577		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		772,08
64532	578	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	770,34	
64532	578		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		770,34
64532	579	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	768,74	
64532	579		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		768,74
64532	580	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	768,29	
64532	580		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		768,29
64532	581	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	767,67	
64532	581		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		767,67
64532	582	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	767,10	
64532	582		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		767,10
64532	583	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	766,34	
64532	583		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		766,34
64532	584	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	765,04	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
64532	584		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		765,04
64532	585	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	758,60	
64532	585		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		758,60
64532	586	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	758,59	
64532	586		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		758,59
64532	587	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	756,07	
64532	587		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		756,07
64532	588	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	754,15	
64532	588		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		754,15
64532	589	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	754,15	
64532	589		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		754,15
64532	590	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	753,20	
64532	590		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		753,20
64532	591	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	751,23	
64532	591		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		751,23
64532	592	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026	750,59	
64532	592		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026		750,59
64532	593	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	742,98	
64532	593		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		742,98
64532	594	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	742,71	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
64532	594		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		742,71
64532	595	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	738,13	
64532	595		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		738,13
64532	596	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	737,35	
64532	596		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		737,35
64532	597	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	734,44	
64532	597		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		734,44
64532	598	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026	730,43	
64532	598		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026		730,43
64532	599	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	728,39	
64532	599		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		728,39
64532	600	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	726,17	
64532	600		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		726,17
64532	601	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	723,06	
64532	601		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		723,06
64532	602	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	719,26	
64532	602		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		719,26
64532	603	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	716,62	
64532	603		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		716,62
64532	604	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	712,54	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	604		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		712,54
64532	605	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	706,61	
64532	605		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		706,61
64532	606	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	704,86	
64532	606		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		704,86
64532	607	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026	699,21	
64532	607		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026		699,21
64532	608	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	695,08	
64532	608		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		695,08
64532	609	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	694,95	
64532	609		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		694,95
64532	610	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	691,52	
64532	610		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		691,52
64532	611	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	685,63	
64532	611		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		685,63

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	612	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	682,55	
64532	612		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		682,55
64532	613	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	682,55	
64532	613		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		682,55
64532	614	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	682,55	
64532	614		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		682,55
64532	615	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	682,17	
64532	615		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		682,17
64532	616	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026	681,73	
64532	616		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026		681,73
64532	617	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	679,32	
64532	617		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		679,32
64532	618	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	675,32	
64532	618		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		675,32
64532	619	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	670,78	
64532	619		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		670,78
64532	620	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026	665,27	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	620		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026		665,27
64532	621	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026	664,84	
64532	621		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026		664,84
64532	622	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	659,96	
64532	622		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		659,96
64532	623	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	659,96	
64532	623		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		659,96
64532	624	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	657,85	
64532	624		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		657,85
64532	625	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026	653,05	
64532	625		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026		653,05
64532	626	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026	652,60	
64532	626		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026		652,60
64532	627	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026	652,45	
64532	627		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026		652,45
64532	628	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	651,97	
64532	628		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		651,97
64532	629	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	650,61	
64532	629		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		650,61
64532	630	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	650,60	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	630		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		650,60
64532	631	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 05-2026	650,00	
64532	631		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 05-2026		650,00
64532	632	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	649,51	
64532	632		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		649,51
64532	633	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026	648,52	
64532	633		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO MES- 05-2026		648,52
64532	634	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	648,40	
64532	634		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		648,40
64532	635	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	648,40	
64532	635		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		648,40
64532	636	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	648,40	
64532	636		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		648,40
64532	637	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	648,40	
64532	637		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		648,40
64532	638	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	646,31	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	638		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		646,31
64532	639	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 05-2026	643,85	
64532	639		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 05-2026		643,85
64532	640	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	642,79	
64532	640		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		642,79
64532	641	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	642,78	
64532	641		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		642,78
64532	642	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	637,28	
64532	642		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		637,28
64532	643	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	634,06	
64532	643		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		634,06
64532	644	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	626,79	
64532	644		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		626,79
64532	645	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	624,15	
64532	645		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		624,15
64532	646	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	619,48	
64532	646		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		619,48
64532	647	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	615,65	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	647		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		615,65
64532	648	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	611,41	
64532	648		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		611,41
64532	649	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	611,41	
64532	649		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		611,41
64532	650	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	606,66	
64532	650		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		606,66
64532	651	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 05-202	604,02	
64532	651		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 05-202		604,02
64532	652	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026	602,60	
64532	652		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026		602,60
64532	653	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	602,07	
64532	653		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		602,07
64532	654	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	602,00	
64532	654		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		602,00
64532	655	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	597,16	
64532	655		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		597,16
64532	656	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	595,97	
64532	656		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		595,97

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) - IV 05-202		
64532	657	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026	592,18	
64532	657		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO MATERNIDADE- 05-2026		592,18
64532	658	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	592,16	
64532	658		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		592,16
64532	659	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	592,16	
64532	659		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		592,16
64532	660	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	590,42	
64532	660		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		590,42
64532	661	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	589,97	
64532	661		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		589,97
64532	662	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	580,16	
64532	662		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		580,16
64532	663	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026	576,86	
64532	663		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026		576,86
64532	664	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	576,64	
64532	664		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		576,64
64532	665	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	572,68	
64532	665		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		572,68

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			RECOLHER			
64532	666	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 05-2026	571,19	
64532	666		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCIS O 05-2026		571,19
64532	667	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 05-2026	570,76	
64532	667		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 05-2026		570,76
64532	668	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	567,05	
64532	668		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		567,05
64532	669	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026	562,43	
64532	669		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026		562,43
64532	670	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	556,57	
64532	670		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		556,57
64532	671	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	549,12	
64532	671		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		549,12
64532	672	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	546,78	
64532	672		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		546,78
64532	673	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	546,29	
64532	673		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		546,29

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	674	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	545,51	
64532	674		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		545,51
64532	675	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	544,38	
64532	675		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		544,38
64532	676	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	544,38	
64532	676		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		544,38
64532	677	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	544,37	
64532	677		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		544,37
64532	678	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	544,37	
64532	678		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		544,37
64532	679	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	542,29	
64532	679		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		542,29
64532	680	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	541,80	
64532	680		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		541,80
64532	681	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026	540,04	
64532	681		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026		540,04
64532	682	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	536,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	682		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		536,00
64532	683	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	535,68	
64532	683		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		535,68
64532	684	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	533,85	
64532	684		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		533,85
64532	685	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	532,91	
64532	685		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		532,91
64532	686	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	532,47	
64532	686		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		532,47
64532	687	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	532,24	
64532	687		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		532,24
64532	688	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF A O JUDICIAL 05-2026	530,22	
64532	688		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF A O JUDICIAL 05-2026		530,22
64532	689	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	527,20	
64532	689		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		527,20
64532	690	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	524,44	
64532	690		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		524,44

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	691	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	524,43	
64532	691		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		524,43
64532	692	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	522,36	
64532	692		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		522,36
64532	693	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	520,59	
64532	693		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		520,59
64532	694	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	517,81	
64532	694		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		517,81
64532	695	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	505,49	
64532	695		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		505,49
64532	696	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026	505,35	
64532	696		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026		505,35
64532	697	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	504,32	
64532	697		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		504,32
64532	698	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	504,13	
64532	698		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		504,13
64532	699	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	501,52	
64532	699		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		501,52
64532	700	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	500,00	
64532	700		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		500,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
64532	701	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	492,37	
64532	701		2.1.1.02.13.001 - FERIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		492,37
64532	702	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	487,84	
64532	702		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		487,84
64532	703	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	486,59	
64532	703		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		486,59
64532	704	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	486,32	
64532	704		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		486,32
64532	705	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	483,91	
64532	705		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		483,91
64532	706	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	482,34	
64532	706		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		482,34
64532	707	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	482,34	
64532	707		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		482,34
64532	708	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	482,09	
64532	708		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		482,09
64532	709	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	482,09	
64532	709		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		482,09

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	710	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	480,88	
64532	710		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		480,88
64532	711	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	476,89	
64532	711		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		476,89
64532	712	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	476,83	
64532	712		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		476,83
64532	713	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	476,15	
64532	713		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		476,15
64532	714	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	475,48	
64532	714		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		475,48
64532	715	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	470,89	
64532	715		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		470,89
64532	716	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	462,80	
64532	716		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		462,80
64532	717	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	462,80	
64532	717		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		462,80
64532	718	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	462,12	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		COTA PATRONAL				
64532	718		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		462,12
64532	719	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	461,08	
64532	719		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		461,08
64532	720	3.2.1.40.01.009 - DIARIAS		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 05-2026	460,00	
64532	720		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (AT 50% SALARIO) 05-2026		460,00
64532	721	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	458,24	
64532	721		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		458,24
64532	722	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 05-2026	457,55	
64532	722		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 05-2026		457,55
64532	723	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	456,55	
64532	723		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		456,55
64532	724	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026	454,74	
64532	724		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026		454,74
64532	725	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	449,13	
64532	725		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		449,13
64532	726	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	448,42	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
64532	726		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		448,42
64532	727	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	442,82	
64532	727		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		442,82
64532	728	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026	436,57	
64532	728		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026		436,57
64532	729	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	434,28	
64532	729		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		434,28
64532	730	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	432,61	
64532	730		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		432,61
64532	731	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	430,55	
64532	731		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		430,55
64532	732	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	430,30	
64532	732		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		430,30
64532	733	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	425,97	
64532	733		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		425,97
64532	734	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	425,05	
64532	734		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		425,05
64532	735	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	418,44	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
64532	735		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		418,44
64532	736	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	416,64	
64532	736		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		416,64
64532	737	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	416,30	
64532	737		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		416,30
64532	738	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	407,63	
64532	738		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		407,63
64532	739	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	407,17	
64532	739		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		407,17
64532	740	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	402,99	
64532	740		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		402,99
64532	741	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	398,96	
64532	741		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		398,96
64532	742	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	398,83	
64532	742		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		398,83
64532	743	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	398,83	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	743		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		398,83
64532	744	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	397,21	
64532	744		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		397,21
64532	745	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	397,16	
64532	745		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		397,16
64532	746	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202	397,16	
64532	746		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202		397,16
64532	747	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	394,67	
64532	747		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		394,67
64532	748	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	394,67	
64532	748		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		394,67
64532	749	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	391,78	
64532	749		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		391,78
64532	750	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	385,52	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
64532	750		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		385,52
64532	751	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	385,51	
64532	751		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		385,51
64532	752	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	382,52	
64532	752		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		382,52
64532	753	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026	380,89	
64532	753		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026		380,89
64532	754	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	380,22	
64532	754		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		380,22
64532	755	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	377,43	
64532	755		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		377,43
64532	756	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026	376,27	
64532	756		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 05-2026		376,27
64532	757	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026	376,15	
64532	757		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 05-2026		376,15

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	758	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	374,18	
64532	758		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		374,18
64532	759	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026	373,31	
64532	759		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026		373,31
64532	760	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026	373,31	
64532	760		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026		373,31
64532	761	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 05-2026	370,96	
64532	761		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 05-2026		370,96
64532	762	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	369,28	
64532	762		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		369,28
64532	763	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	366,45	
64532	763		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		366,45
64532	764	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026	363,95	
64532	764		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026		363,95
64532	765	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026	363,95	
64532	765		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026		363,95
64532	766	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	363,47	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
64532	766		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		363,47
64532	767	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	360,00	
64532	767		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		360,00
64532	768	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	360,00	
64532	768		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		360,00
64532	769	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	354,49	
64532	769		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		354,49
64532	770	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	353,71	
64532	770		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		353,71
64532	771	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	353,13	
64532	771		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		353,13
64532	772	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	350,17	
64532	772		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		350,17
64532	773	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2	346,80	
64532	773		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2		346,80
64532	774	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026	344,52	
64532	774		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026		344,52
64532	775	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	344,36	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
64532	775		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		344,36
64532	776	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026	342,58	
64532	776		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026		342,58
64532	777	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	340,99	
64532	777		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		340,99
64532	778	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	337,85	
64532	778		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		337,85
64532	779	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	335,54	
64532	779		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		335,54
64532	780	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	335,54	
64532	780		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		335,54
64532	781	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	332,07	
64532	781		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		332,07
64532	782	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	330,71	
64532	782		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		330,71

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	783	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026	329,98	
64532	783		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026		329,98
64532	784	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	327,34	
64532	784		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		327,34
64532	785	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	326,28	
64532	785		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		326,28
64532	786	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	326,24	
64532	786		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		326,24
64532	787	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026	325,99	
64532	787		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 de ABONO DE FERIAS- 05-2026		325,99
64532	788	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	324,20	
64532	788		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		324,20
64532	789	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	324,20	
64532	789		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		324,20
64532	790	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	324,20	
64532	790		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		324,20
64532	791	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	324,20	
64532	791		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		324,20
64532	792	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	324,20	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	792		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		324,20
64532	793	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026	324,20	
64532	793		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 05-2026		324,20
64532	794	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	320,07	
64532	794		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		320,07
64532	795	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	320,07	
64532	795		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		320,07
64532	796	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	319,21	
64532	796		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		319,21
64532	797	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	318,78	
64532	797		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		318,78
64532	798	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	315,78	
64532	798		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		315,78
64532	799	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	315,51	
64532	799		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		315,51
64532	800	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 05-2026	314,74	
64532	800		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 05-2026		314,74
64532	801	1.9.1.02.06.002 -		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026	313,53	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
64532	801		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 05-2026		313,53
64532	802	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	306,02	
64532	802		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		306,02
64532	803	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	305,67	
64532	803		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		305,67
64532	804	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	305,19	
64532	804		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		305,19
64532	805	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	305,19	
64532	805		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		305,19
64532	806	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	303,44	
64532	806		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		303,44
64532	807	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	303,43	
64532	807		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		303,43
64532	808	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	302,61	
64532	808		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		302,61

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ORDENADOS			
64532	809	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	302,38	
64532	809		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		302,38
64532	810	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	301,46	
64532	810		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		301,46
64532	811	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	300,95	
64532	811		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		300,95
64532	812	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	299,34	
64532	812		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		299,34
64532	813	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202	295,76	
64532	813		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202		295,76
64532	814	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	293,60	
64532	814		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		293,60
64532	815	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	291,46	
64532	815		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		291,46
64532	816	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	287,86	
64532	816		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		287,86
64532	817	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	286,64	
64532	817		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		286,64
64532	818	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	279,50	
64532	818		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		279,50

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	819	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	276,96	
64532	819		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		276,96
64532	820	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	274,90	
64532	820		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		274,90
64532	821	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	274,27	
64532	821		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		274,27
64532	822	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026	274,19	
64532	822		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026		274,19
64532	823	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	273,15	
64532	823		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		273,15
64532	824	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	269,70	
64532	824		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		269,70
64532	825	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	263,60	
64532	825		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		263,60
64532	826	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	261,69	
64532	826		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		261,69

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
64532	827	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	261,63	
64532	827		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		261,63
64532	828	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 05-2026	260,00	
64532	828		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 05-2026		260,00
64532	829	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026	258,65	
64532	829		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F. S/ FERIAS - FOLHA 05-2026		258,65
64532	830	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	258,11	
64532	830		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		258,11
64532	831	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	257,01	
64532	831		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		257,01
64532	832	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	255,79	
64532	832		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		255,79
64532	833	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	254,74	
64532	833		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		254,74
64532	834	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	253,40	
64532	834		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		253,40

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	835	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	252,19	
64532	835		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		252,19
64532	836	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026	250,20	
64532	836		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026		250,20
64532	837	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	249,17	
64532	837		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		249,17
64532	838	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	248,98	
64532	838		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		248,98
64532	839	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	248,98	
64532	839		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		248,98
64532	840	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	247,12	
64532	840		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		247,12
64532	841	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	246,61	
64532	841		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		246,61
64532	842	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	245,66	
64532	842		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		245,66
64532	843	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	244,19	
64532	843		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		244,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	844	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	244,19	
64532	844		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		244,19
64532	845	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026	242,82	
64532	845		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026		242,82
64532	846	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202	242,16	
64532	846		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202		242,16
64532	847	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	242,02	
64532	847		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		242,02
64532	848	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026	240,89	
64532	848		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026		240,89
64532	849	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	235,76	
64532	849		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		235,76
64532	850	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 05-2026	232,85	
64532	850		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF M DIA DE OUTROS EVEN. NAS F RIAS (RESC)- 05-2026		232,85
64532	851	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	226,79	
64532	851		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		226,79
64532	852	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	226,17	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	852		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		226,17
64532	853	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	225,79	
64532	853		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		225,79
64532	854	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	224,35	
64532	854		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		224,35
64532	855	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	222,46	
64532	855		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		222,46
64532	856	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	221,22	
64532	856		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		221,22
64532	857	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	219,99	
64532	857		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		219,99
64532	858	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	219,75	
64532	858		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		219,75
64532	859	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	219,68	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	859		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		219,68
64532	860	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	215,23	
64532	860		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		215,23
64532	861	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	215,18	
64532	861		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		215,18
64532	862	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	215,09	
64532	862		2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		215,09
64532	863	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	213,80	
64532	863		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		213,80
64532	864	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	213,33	
64532	864		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		213,33
64532	865	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	213,26	
64532	865		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		213,26
64532	866	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	210,39	
64532	866		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		210,39
64532	867	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026	209,46	
64532	867		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026		209,46
64532	868	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026	209,14	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR				
64532	868		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS NAS FERIAS- 05-2026		209,14
64532	869	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 05-2026	208,26	
64532	869		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF INFRA AO DE TRANSITO COMETIDA (MULTA) 05-2026		208,26
64532	870	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	207,89	
64532	870		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		207,89
64532	871	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	205,56	
64532	871		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		205,56
64532	872	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	205,19	
64532	872		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		205,19
64532	873	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	204,29	
64532	873		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		204,29
64532	874	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026	201,65	
64532	874		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026		201,65
64532	875	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	200,52	
64532	875		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		200,52
64532	876	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	197,99	
64532	876		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		197,99
64532	877	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	197,99	
64532	877		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		197,99

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	878	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	197,46	
64532	878		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		197,46
64532	879	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026	195,38	
64532	879		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF AUXILIO DOEN A- 05-2026		195,38
64532	880	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	194,99	
64532	880		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		194,99
64532	881	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	193,46	
64532	881		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		193,46
64532	882	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026	192,95	
64532	882		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026		192,95
64532	883	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026	192,95	
64532	883		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026		192,95
64532	884	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	192,74	
64532	884		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		192,74
64532	885	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	191,77	
64532	885		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		191,77
64532	886	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	189,65	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	886		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		189,65
64532	887	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026	188,30	
64532	887		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026		188,30
64532	888	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	187,93	
64532	888		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		187,93
64532	889	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	185,67	
64532	889		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		185,67
64532	890	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	185,45	
64532	890		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		185,45
64532	891	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	185,17	
64532	891		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		185,17
64532	892	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	184,65	
64532	892		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		184,65
64532	893	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	184,32	
64532	893		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		184,32
64532	894	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	183,61	
64532	894		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		183,61

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	895	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	183,34	
64532	895		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		183,34
64532	896	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	182,82	
64532	896		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		182,82
64532	897	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	182,62	
64532	897		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		182,62
64532	898	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	181,89	
64532	898		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		181,89
64532	899	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	181,89	
64532	899		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		181,89
64532	900	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026	181,89	
64532	900		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026		181,89
64532	901	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026	180,31	
64532	901		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026		180,31
64532	902	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026	180,01	
64532	902		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026		180,01
64532	903	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O 05-2026	180,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	903		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O 05-2026		180,00
64532	904	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	179,80	
64532	904		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		179,80
64532	905	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	179,80	
64532	905		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		179,80
64532	906	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	179,29	
64532	906		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		179,29
64532	907	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	177,19	
64532	907		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		177,19
64532	908	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	176,53	
64532	908		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		176,53
64532	909	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026	175,23	
64532	909		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVENTO PROVISAO EMPRESTIMO CRED TRABALHADOR FOLHA 05-2026		175,23
64532	910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026	175,23	
64532	910		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF PROVISAO EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR FOLHA 05-2026		175,23
64532	911	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 05-2026	173,77	
64532	911		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE 5% (TEC. RADIOLOGIA GOIANIA) 05-2026		173,77
64532	912	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	173,67	
64532	912		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		173,67

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
64532	913	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	169,84	
64532	913		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		169,84
64532	914	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026	163,28	
64532	914		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF ADIANTAMENTO PROVIS O EMPR ST.CR DITO TRABALHADOR 05-2026		163,28
64532	915	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	162,14	
64532	915		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		162,14
64532	916	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	161,60	
64532	916		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		161,60
64532	917	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	161,38	
64532	917		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		161,38
64532	918	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	160,98	
64532	918		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		160,98
64532	919	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	160,56	
64532	919		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		160,56
64532	920	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026	160,00	
64532	920		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PLANT O A DISTANCIA 05-2026		160,00
64532	921	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	158,94	
64532	921		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		158,94

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	922	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	157,81	
64532	922		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		157,81
64532	923	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	156,90	
64532	923		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		156,90
64532	924	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	154,87	
64532	924		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		154,87
64532	925	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	152,43	
64532	925		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		152,43
64532	926	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026	152,43	
64532	926		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026		152,43
64532	927	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026	152,39	
64532	927		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 1 M S ENVELOPE 05-2026		152,39
64532	928	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	152,18	
64532	928		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		152,18
64532	929	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	147,95	
64532	929		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		147,95
64532	930	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	145,06	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	930		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		145,06
64532	931	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	143,79	
64532	931		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		143,79
64532	932	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	141,93	
64532	932		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		141,93
64532	933	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	141,87	
64532	933		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		141,87
64532	934	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 05-202	140,90	
64532	934		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 05-202		140,90
64532	935	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	140,55	
64532	935		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		140,55
64532	936	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	140,46	
64532	936		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		140,46
64532	937	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	139,38	
64532	937		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		139,38
64532	938	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	138,97	
64532	938		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		138,97
64532	939	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	138,89	
64532	939		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		138,89
64532	940	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	137,51	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
64532	940		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		137,51
64532	941	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	137,49	
64532	941		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		137,49
64532	942	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	137,03	
64532	942		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		137,03
64532	943	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026	137,03	
64532	943		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026		137,03
64532	944	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	137,03	
64532	944		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		137,03
64532	945	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	135,41	
64532	945		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		135,41
64532	946	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026	135,08	
64532	946		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026		135,08
64532	947	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 05-2026	135,08	
64532	947		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 05-2026		135,08
64532	948	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	134,80	
64532	948		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		134,80

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	949	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	134,02	
64532	949		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		134,02
64532	950	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	133,36	
64532	950		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		133,36
64532	951	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	132,99	
64532	951		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		132,99
64532	952	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	132,41	
64532	952		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		132,41
64532	953	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026	131,99	
64532	953		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026		131,99
64532	954	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026	131,87	
64532	954		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026		131,87
64532	955	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	130,15	
64532	955		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		130,15
64532	956	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 05-2026	130,00	
64532	956		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF 05-2026		130,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	957	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 05-2026	130,00	
64532	957		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 05-2026		130,00
64532	958	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 05-2026	130,00	
64532	958		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 05-2026		130,00
64532	959	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 05-2026	130,00	
64532	959		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 05-2026		130,00
64532	960	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF 05-2026	130,00	
64532	960		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 05-2026		130,00
64532	961	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 05-2026	130,00	
64532	961		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ABONO ASSIDUIDADE MES ANTERIOR 05-2026		130,00
64532	962	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026	129,83	
64532	962		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026		129,83
64532	963	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	129,13	
64532	963		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		129,13
64532	964	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	127,81	
64532	964		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		127,81
64532	965	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	127,21	
64532	965		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		127,21

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
64532	966	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026	125,41	
64532	966		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 05-2026		125,41
64532	967	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026	125,38	
64532	967		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05-2026		125,38
64532	968	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202	123,34	
64532	968		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202		123,34
64532	969	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	122,85	
64532	969		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		122,85
64532	970	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	122,61	
64532	970		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		122,61
64532	971	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	122,17	
64532	971		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		122,17
64532	972	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	120,40	
64532	972		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		120,40
64532	973	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	120,38	
64532	973		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		120,38
64532	974	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026	118,58	
64532	974		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026		118,58
64532	975	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	117,64	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	975		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		117,64
64532	976	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026	117,57	
64532	976		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.N.S.S.- 05-2026		117,57
64532	977	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	115,94	
64532	977		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		115,94
64532	978	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	115,70	
64532	978		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		115,70
64532	979	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	115,70	
64532	979		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		115,70
64532	980	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	114,41	
64532	980		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		114,41
64532	981	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	113,50	
64532	981		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		113,50
64532	982	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026	110,53	
64532	982		3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 05-2026		110,53
64532	983	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026	109,68	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL				
64532	983		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026		109,68
64532	984	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	109,67	
64532	984		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		109,67
64532	985	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	109,59	
64532	985		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		109,59
64532	986	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	108,78	
64532	986		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		108,78
64532	987	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	108,40	
64532	987		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		108,40
64532	988	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	108,15	
64532	988		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		108,15
64532	989	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026	108,07	
64532	989		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026		108,07
64532	990	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026	108,07	
64532	990		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026		108,07
64532	991	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	107,85	
64532	991		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		107,85

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	992	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 05-2026	107,71	
64532	992		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 05-2026		107,71
64532	993	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	107,64	
64532	993		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		107,64
64532	994	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	106,98	
64532	994		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		106,98
64532	995	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	106,41	
64532	995		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		106,41
64532	996	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	105,34	
64532	996		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		105,34
64532	997	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	105,17	
64532	997		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		105,17
64532	998	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	104,40	
64532	998		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		104,40
64532	999	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026	102,82	
64532	999		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026		102,82
64532	1000	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	102,62	
64532	1000		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		102,62
64532	1001	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026	99,35	
64532	1001		2.9.1.02.06.001 -	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026		99,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL			
64532	1002	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	96,60	
64532	1002		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		96,60
64532	1003	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	96,37	
64532	1003		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		96,37
64532	1004	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	96,36	
64532	1004		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		96,36
64532	1005	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	96,35	
64532	1005		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		96,35
64532	1006	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2	95,12	
64532	1006		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2		95,12
64532	1007	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2	94,07	
64532	1007		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2		94,07
64532	1008	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	92,94	
64532	1008		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		92,94
64532	1009	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	91,72	
64532	1009		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		91,72
64532	1010	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	91,64	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
64532	1010		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		91,64
64532	1011	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	91,41	
64532	1011		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		91,41
64532	1012	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026	90,92	
64532	1012		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 05-2026		90,92
64532	1013	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026	90,33	
64532	1013		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026		90,33
64532	1014	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	89,90	
64532	1014		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		89,90
64532	1015	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 05-202	89,31	
64532	1015		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 05-202		89,31
64532	1016	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	88,62	
64532	1016		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		88,62
64532	1017	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	88,38	
64532	1017		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		88,38
64532	1018	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	88,23	
64532	1018		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		88,23

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIO			
64532	1019	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	87,56	
64532	1019		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		87,56
64532	1020	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	87,55	
64532	1020		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		87,55
64532	1021	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	86,88	
64532	1021		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		86,88
64532	1022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	86,68	
64532	1022		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		86,68
64532	1023	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026	86,06	
64532	1023		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0100 13 SALARIO INSS 05-2026		86,06
64532	1024	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 05-202	85,75	
64532	1024		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 05-202		85,75
64532	1025	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	85,67	
64532	1025		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		85,67
64532	1026	2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435		VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 05-2026	84,79	
64532	1026		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PROVIS O CR DITO TRABALHADOR F RIAS 2 M S ENVELOPE 05-2026		84,79
64532	1027	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	84,01	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1027		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		84,01
64532	1028	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	83,78	
64532	1028		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		83,78
64532	1029	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026	83,78	
64532	1029		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026		83,78
64532	1030	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	83,54	
64532	1030		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		83,54
64532	1031	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2	82,95	
64532	1031		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VIII 05-2		82,95
64532	1032	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	82,38	
64532	1032		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		82,38
64532	1033	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	82,30	
64532	1033		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		82,30
64532	1034	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	82,27	
64532	1034		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		82,27
64532	1035	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026	81,70	
64532	1035		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 05-2026		81,70
64532	1036	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	81,60	
64532	1036		2.1.1.02.13.002 -	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		81,60

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			ENCARGOS S/ FERIAS			
64532	1037	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	80,96	
64532	1037		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		80,96
64532	1038	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026	79,52	
64532	1038		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026		79,52
64532	1039	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026	78,54	
64532	1039		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026		78,54
64532	1040	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	78,30	
64532	1040		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		78,30
64532	1041	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	77,98	
64532	1041		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		77,98
64532	1042	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	75,32	
64532	1042		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		75,32
64532	1043	3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES		VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026	74,95	
64532	1043		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF GRATIFICA O POR FUN O- 05-2026		74,95
64532	1044	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 05-2026	74,59	
64532	1044		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 05-2026		74,59
64532	1045	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	73,86	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1045		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		73,86
64532	1046	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	73,63	
64532	1046		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		73,63
64532	1047	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	72,15	
64532	1047		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		72,15
64532	1048	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	71,11	
64532	1048		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		71,11
64532	1049	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026	70,61	
64532	1049		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026		70,61
64532	1050	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	70,36	
64532	1050		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		70,36
64532	1051	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026	70,03	
64532	1051		2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF I.R.R.F.- 05-2026		70,03
64532	1052	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026	69,86	
64532	1052		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026		69,86
64532	1053	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	69,41	
64532	1053		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		69,41
64532	1054	2.1.1.02.05.001 -		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	69,00	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALARIOS A PAGAR		(MP1292/2025) REFIN 05-20		
64532	1054		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) REFIN 05-20		69,00
64532	1055	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026	68,95	
64532	1055		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 05-2026		68,95
64532	1056	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	68,56	
64532	1056		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		68,56
64532	1057	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	68,44	
64532	1057		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		68,44
64532	1058	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	68,00	
64532	1058		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		68,00
64532	1059	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	67,32	
64532	1059		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		67,32
64532	1060	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	67,03	
64532	1060		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		67,03
64532	1061	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 05-20	67,00	
64532	1061		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - XII 05-20		67,00
64532	1062	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202	67,00	
64532	1062		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202		67,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
64532	1063	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	66,38	
64532	1063		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		66,38
64532	1064	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	66,00	
64532	1064		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		66,00
64532	1065	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	66,00	
64532	1065		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		66,00
64532	1066	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	65,67	
64532	1066		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		65,67
64532	1067	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	65,10	
64532	1067		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		65,10
64532	1068	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	64,26	
64532	1068		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		64,26
64532	1069	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202	63,87	
64532	1069		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - II 05-202		63,87
64532	1070	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	63,01	
64532	1070		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		63,01
64532	1071	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	62,66	
64532	1071		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		62,66

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1072	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	61,63	
64532	1072		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		61,63
64532	1073	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	61,44	
64532	1073		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		61,44
64532	1074	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026	61,24	
64532	1074		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026		61,24
64532	1075	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	61,20	
64532	1075		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		61,20
64532	1076	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	60,79	
64532	1076		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		60,79
64532	1077	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026	60,74	
64532	1077		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026		60,74
64532	1078	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	60,48	
64532	1078		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		60,48
64532	1079	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	60,26	
64532	1079		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		60,26
64532	1080	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	60,19	
64532	1080		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		60,19

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SINDICAIS A PAGAR			
64532	1081	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	60,00	
64532	1081		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		60,00
64532	1082	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	60,00	
64532	1082		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		60,00
64532	1083	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	60,00	
64532	1083		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		60,00
64532	1084	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	60,00	
64532	1084		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		60,00
64532	1085	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	60,00	
64532	1085		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		60,00
64532	1086	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	60,00	
64532	1086		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		60,00
64532	1087	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	60,00	
64532	1087		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		60,00
64532	1088	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	58,27	
64532	1088		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		58,27
64532	1089	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	57,84	
64532	1089		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		57,84

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1090	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	57,81	
64532	1090		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		57,81
64532	1091	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 05-202	57,68	
64532	1091		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IX 05-202		57,68
64532	1092	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	57,49	
64532	1092		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		57,49
64532	1093	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	56,32	
64532	1093		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		56,32
64532	1094	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026	55,27	
64532	1094		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF TAXA ASSISTENCIAL/NEGOCIAL SIND SAUDE STS GO 05-2026		55,27
64532	1095	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	54,79	
64532	1095		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		54,79
64532	1096	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026	54,61	
64532	1096		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026		54,61
64532	1097	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF PAGAMENTO DE AJUSTE DE TROCO 05-2026	54,52	
64532	1097		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF PAGAMENTO DE AJUSTE DE TROCO 05-2026		54,52
64532	1098	3.2.1.40.01.007 - 13º		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026	54,03	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SALÁRIO				
64532	1098		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 05-2026		54,03
64532	1099	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	53,66	
64532	1099		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		53,66
64532	1100	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	52,79	
64532	1100		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		52,79
64532	1101	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	52,05	
64532	1101		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		52,05
64532	1102	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	51,42	
64532	1102		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		51,42
64532	1103	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	51,42	
64532	1103		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		51,42
64532	1104	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	49,48	
64532	1104		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		49,48
64532	1105	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	49,46	
64532	1105		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		49,46
64532	1106	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	47,68	
64532	1106		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		47,68
64532	1107	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	46,42	
64532	1107		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		46,42
64532	1108	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026	46,32	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1108		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES- 05-2026		46,32
64532	1109	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	46,14	
64532	1109		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		46,14
64532	1110	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	45,65	
64532	1110		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		45,65
64532	1111	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	45,36	
64532	1111		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		45,36
64532	1112	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	43,70	
64532	1112		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		43,70
64532	1113	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	43,38	
64532	1113		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		43,38
64532	1114	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	43,34	
64532	1114		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		43,34
64532	1115	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	42,85	
64532	1115		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		42,85
64532	1116	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	41,44	
64532	1116		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		41,44
64532	1117	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202	41,00	
64532	1117		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - IV 05-202		41,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PORTATIA MTE 435			
64532	1118	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	40,12	
64532	1118		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		40,12
64532	1119	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	39,89	
64532	1119		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		39,89
64532	1120	3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	39,38	
64532	1120		2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		39,38
64532	1121	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	38,57	
64532	1121		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		38,57
64532	1122	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	38,57	
64532	1122		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		38,57
64532	1123	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026	38,08	
64532	1123		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - V 05-2026		38,08
64532	1124	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	37,93	
64532	1124		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		37,93
64532	1125	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026	36,03	
64532	1125		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0002 PROVIS O F RIAS 05-2026		36,03
64532	1126	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026	34,42	
64532	1126		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026		34,42

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1127	3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES		VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	34,42	
64532	1127		2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF 0106 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		34,42
64532	1128	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	34,42	
64532	1128		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		34,42
64532	1129	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	34,11	
64532	1129		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		34,11
64532	1130	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202	33,17	
64532	1130		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - VI 05-202		33,17
64532	1131	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	33,10	
64532	1131		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		33,10
64532	1132	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026	32,27	
64532	1132		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCIS O 05-2026		32,27
64532	1133	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	32,23	
64532	1133		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		32,23
64532	1134	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	31,54	
64532	1134		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		31,54
64532	1135	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026	31,35	
64532	1135		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 05-2026		31,35

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1136	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	30,00	
64532	1136		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		30,00
64532	1137	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	30,00	
64532	1137		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		30,00
64532	1138	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 05-2026	30,00	
64532	1138		2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 05-2026		30,00
64532	1139	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	30,00	
64532	1139		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		30,00
64532	1140	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	30,00	
64532	1140		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		30,00
64532	1141	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026	30,00	
64532	1141		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 05-2026		30,00
64532	1142	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	29,68	
64532	1142		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		29,68
64532	1143	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	29,55	
64532	1143		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		29,55
64532	1144	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) -VII 05-202	29,00	
64532	1144		2.1.1.02.05.007 -	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		29,00

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	(MP1292/2025) -VII 05-202		
64532	1145	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 05-2026	28,10	
64532	1145		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 05-2026		28,10
64532	1146	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	26,97	
64532	1146		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		26,97
64532	1147	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026	26,05	
64532	1147		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026		26,05
64532	1148	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026	26,05	
64532	1148		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026		26,05
64532	1149	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026	26,05	
64532	1149		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS NO ABONO- 05-2026		26,05
64532	1150	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026	25,00	
64532	1150		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026		25,00
64532	1151	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026	25,00	
64532	1151		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026		25,00
64532	1152	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026	25,00	
64532	1152		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF 2 VIA CRACH 05-2026		25,00
64532	1153	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026	24,96	
64532	1153		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL -	VALOR REF 0101 13 SALARIO INSS TERCEIROS 05-2026		24,96

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			COTA PATRONAL			
64532	1154	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	24,93	
64532	1154		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		24,93
64532	1155	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026	24,13	
64532	1155		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026		24,13
64532	1156	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026	24,09	
64532	1156		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026		24,09
64532	1157	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	23,31	
64532	1157		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		23,31
64532	1158	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	23,02	
64532	1158		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		23,02
64532	1159	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	22,93	
64532	1159		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		22,93
64532	1160	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 05-2026	21,90	
64532	1160		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF COMPENSA O DE SALDO DEV.- 05-2026		21,90
64532	1161	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	21,33	
64532	1161		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		21,33
64532	1162	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	19,79	
64532	1162		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		19,79

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1163	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	19,79	
64532	1163		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		19,79
64532	1164	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	19,64	
64532	1164		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		19,64
64532	1165	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	19,50	
64532	1165		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		19,50
64532	1166	1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL		VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026	18,83	
64532	1166		2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇAO SOCIAL - COTA PATRONAL	VALOR REF 0102 13 SALARIO INSS SAT AJUSTADO 05-2026		18,83
64532	1167	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	18,43	
64532	1167		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		18,43
64532	1168	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	17,68	
64532	1168		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		17,68
64532	1169	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	17,36	
64532	1169		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		17,36
64532	1170	3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	17,21	
64532	1170		2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		17,21
64532	1171	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	17,11	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1171		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		17,11
64532	1172	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	16,09	
64532	1172		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		16,09
64532	1173	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20	15,49	
64532	1173		2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) - III 05-20		15,49
64532	1174	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	14,45	
64532	1174		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		14,45
64532	1175	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026	13,89	
64532	1175		2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	VALOR REF INSS FERIAS PROX MES 05-2026		13,89
64532	1176	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	13,70	
64532	1176		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		13,70
64532	1177	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	12,37	
64532	1177		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		12,37
64532	1178	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026	11,70	
64532	1178		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 05-2026		11,70
64532	1179	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF ATRASO- 05-2026	11,46	
64532	1179		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF ATRASO- 05-2026		11,46
64532	1180	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026	11,14	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, **31 de Maio de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1180		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 05-2026		11,14
64532	1181	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	11,13	
64532	1181		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		11,13
64532	1182	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 05-2026	7,93	
64532	1182		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 05-2026		7,93
64532	1183	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	7,79	
64532	1183		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		7,79
64532	1184	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	7,58	
64532	1184		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		7,58
64532	1185	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026	6,65	
64532	1185		3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 05-2026		6,65
64532	1186	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	6,40	
64532	1186		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		6,40
64532	1187	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	6,23	
64532	1187		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		6,23
64532	1188	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	4,96	
64532	1188		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		4,96
64532	1189	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026	4,73	

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
64532	1189		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026		4,73
64532	1190	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	4,51	
64532	1190		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		4,51
64532	1191	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	4,34	
64532	1191		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		4,34
64532	1192	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	3,49	
64532	1192		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		3,49
64532	1193	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026	2,93	
64532	1193		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026		2,93
64532	1194	2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS		VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026	2,88	
64532	1194		3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS	VALOR REF 0007 PROVIS O FERIAS FGTS 8% 05-2026		2,88
64532	1195	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	2,78	
64532	1195		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		2,78
64532	1196	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	2,41	
64532	1196		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		2,41
64532	1197	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 05-2026	1,98	
64532	1197		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 05-2026		1,98
64532	1198	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026	1,96	
64532	1198		2.1.1.02.05.001 -	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 05-2026		1,96

PERÍODO: 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R$

GOIÂNIA, 31 de Maio de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SALARIOS A PAGAR			
64532	1199	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026	1,86	
64532	1199		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 05-2026		1,86
64532	1200	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	1,60	
64532	1200		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		1,60
64532	1201	2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO		VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026	1,57	
64532	1201		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0045 PROVISAO 13 SALARIO FGTS 8% 05-2026		1,57
64532	1202	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026	1,48	
64532	1202		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 05-2026		1,48
64532	1203	3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026	0,87	
64532	1203		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 05-2026		0,87
64532	1204	2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO		VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026	0,03	
64532	1204		3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO	VALOR REF 0040 PROVIS O 13 SALARIO 05-2026		0,03
64532	1205	2.1.1.02.13.001 - FERIAS		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026	0,02	
64532	1205		2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA NO ABONO- 05-2026		0,02
				Total do dia:	**5.282.285,06**	**5.282.285,06**
				Total da Empresa:	**35.092.382,96**	**35.092.382,96**
				Total Geral:	**35.092.382,96**	**35.092.382,96**

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIELA DE CARVALHO
Data: 17/06/2026 17:54:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 18/06/2026 08:58:51-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800
Dados: 2026.06.30 15:43:06 -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: 05/2026	**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	**1.418.654,85**
1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO	135.160,09
1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	1.283.494,76
SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)	**1.418.654,85**
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO	**5.354.742,25**
2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO	5.049.289,11
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 *	61.148,94
2.2 Repasse - INVESTIMENTO	**0,00**
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO	**32.345,95**
2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO	17.774,77
2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	14.571,18
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO	**0,00**
2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo	**3.864,61**
2.5.1 Contratação de Empréstimo	0,00
2.5.2 Estorno de pagamento	3.848,39
2.5.3 Ressarcimento	16,22
2.5.4 Reembolso Judicial	0,00
2.5.5 Reembolso de Valores	0,00
2.5.6 Transferência da Matriz	0,00
TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**5.390.952,81**
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO	**4.903.867,35**
3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.842.718,41
3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	61.148,94
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO	**0,00**
TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)	**4.903.867,35**
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO	**5.233.211,40**
4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO	4.988.907,20
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)	**5.233.211,40**

SUS SES Secretaria de Estado da Saúde | GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

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: 05/2026	**Em Reais**
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	**1.216.111,96**
5.1.2 Serviços	**2.641.572,47**
5.1.3 Materiais e Insumos	**323.556,54**
5.1.4 Bloqueio Judicial	**0,00**
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	**34.827,78**
5.1.6 Encargos Sociais	**192.045,12**
5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento	176.843,73
5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	15.201,39
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)	**4.968.113,87**
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)	**4.968.113,87**
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 29/05/2026	
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	**1.780.344,85**
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	299.123,65
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 4,67% VLR	1.481.221,20
SALDO BANCÁRIO FINAL: 7= (1+2) – (4+5+6)	**1.780.344,85**
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: 02/06/2026 08:23:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goiânia, 02 de Junho de 2026.