

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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	5.243.807,20 D	979.062.244,22	978.377.714,14	5.928.337,28 D
108561	1.1	CIRCULANTE	5.243.807,20 D	978.719.513,59	978.034.983,51	5.928.337,28 D
108563	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.891.563,13 D	12.102.071,44	11.931.998,43	4.061.636,14 D
108572	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	3.891.563,13 D	12.102.071,44	11.931.998,43	4.061.636,14 D
108589	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00 D	8.044.659,72	8.044.659,72	0,00 D
109227	1.1.1.02.02.002	CEF C/C 000579393185-2 CUSTEIO	0,00 D	7.809.516,13	7.809.516,13	0,00 D
109190	1.1.1.02.02.003	CEF C/C 000579393187-9 - FUNDO	0,00 D	235.143,59	235.143,59	0,00 D
108590	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	3.891.563,13 D	4.057.411,72	3.887.338,71	4.061.636,14 D
109228	1.1.1.02.04.001	CEF C/APLIC 000579393185-2 CUSTEIO	3.834.659,68 D	3.821.397,60	3.887.338,71	3.768.718,57 D
109229	1.1.1.02.04.002	CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO	56.903,45 D	236.014,12	0,00	292.917,57 D
108564	1.1.2	CREDITOS	0,00 D	32.149,39	22.969,39	9.180,00 D
108574	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	0,00 D	32.149,39	22.969,39	9.180,00 D
108594	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00 D	22.969,39	22.969,39	0,00 D
108791	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00 D	22.969,39	22.969,39	0,00 D
108595	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	9.180,00	0,00	9.180,00 D
108627	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	9.180,00	0,00	9.180,00 D
108565	1.1.5	ESTOQUES	1.352.244,07 D	966.585.292,76	966.080.015,69	1.857.521,14 D
108576	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	1.352.244,07 D	966.585.292,76	966.080.015,69	1.857.521,14 D
108600	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	1.352.244,07 D	966.585.292,76	966.080.015,69	1.857.521,14 D
108634	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTOS	382.453,47 D	885.044,97	273.330,15	994.168,29 D
108795	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR	689.399,41 D	964.816.398,57	965.042.814,91	462.983,07 D
108797	1.1.5.02.01.004	NUTRIÇÃO E DIETETICA	17.698,15 D	506.890,53	382.756,30	141.832,38 D
108798	1.1.5.02.01.005	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	45.093,82 D	11.222,63	33.451,85	22.864,60 D
108799	1.1.5.02.01.006	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	37.070,32 D	43.789,72	28.145,74	52.714,30 D
108800	1.1.5.02.01.007	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	5.508,30 D	4.039,45	9.283,15	264,60 D
108801	1.1.5.02.01.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	12.746,00 D	0,00	2.400,00	10.346,00 D
108803	1.1.5.02.01.010	ROUPARIA	0,00 D	76.068,40	76.068,40	0,00 D
108804	1.1.5.02.01.011	MATERIAIS DIAGNOSTICOS	47.350,15 D	0,00	0,00	47.350,15 D
108805	1.1.5.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO /	2.404,98 D	2.265,01	1.102,56	3.567,43 D
108807	1.1.5.02.01.014	MATERIAIS PERMANENTE	1.828,87 D	0,00	0,00	1.828,87 D
108809	1.1.5.02.01.015	ALMOXARIFADO CENTRAL	79.440,27 D	48.971,68	69.243,93	59.168,02 D
108811	1.1.5.02.01.017	KIT - CIRURGICO	1.781,99 D	5.534,00	0,00	7.315,99 D
108881	1.1.5.02.01.019	EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO	7.243,33 D	1.980,00	996,22	8.227,11 D
109176	1.1.5.02.01.022	HEMODINAMICA	10.210,00 D	0,00	312,50	9.897,50 D
109177	1.1.5.02.01.023	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.146,63 D	66,50	36,10	1.177,03 D
109178	1.1.5.02.01.024	ODONTOLOGIA	5.490,39 D	4.733,74	3.670,31	6.553,82 D
109194	1.1.5.02.01.025	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	319,56 D	31.641,61	6.192,75	25.768,42 D
109196	1.1.5.02.01.027	ORTESES E PROTESES	0,00 D	146.645,95	146.638,19	7,76 D
109218	1.1.5.02.01.033	OFICINA ORTOPEDICA	5.058,43 D	0,00	3.572,63	1.485,80 D
108559	1.9	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	342.730,63	342.730,63	0,00 D
108570	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	0,00 D	342.730,63	342.730,63	0,00 D
108586	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 D	342.730,63	342.730,63	0,00 D
108427	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 D	342.730,63	342.730,63	0,00 D
108871	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	342.730,63	342.730,63	0,00 D
108648	2	PASSIVO	5.243.807,20 C	9.803.937,31	10.488.467,39	5.928.337,28 C
108649	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.243.807,20 C	9.462.864,09	10.147.394,17	5.928.337,28 C
108653	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.243.807,20 C	9.462.864,09	10.147.394,17	5.928.337,28 C
108658	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	5.243.807,20 C	9.462.864,09	10.147.394,17	5.928.337,28 C
108673	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	736.267,06 C	2.827.844,55	3.919.224,66	1.827.647,17 C
108689	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	595.836,63 C	795.033,00	1.663.481,18	1.464.284,81 C
	Conta Aux.:1	PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS	0,00	76.068,40	76.068,40	0,00
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	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	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	4.945,15	4.945,15	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	0,00	1.770,30	1.770,30
	Conta Aux.:320	DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	41.001,27	41.001,27	0,00	0,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	525,02	12.040,66	11.515,64
	Conta Aux.:554	RM HOSPITALAR LTDA	656,50	2.632,30	2.699,26	723,46
	Conta Aux.:754	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	750,00	750,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	500,00	500,00	438,80	438,80
	Conta Aux.:1020	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	2.880,00	13.508,02	13.508,02
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	7.720,00	16.988,00	9.268,00	0,00
	Conta Aux.:3641	SERVIMED COMERCIAL LTDA - INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	86.059,40	86.059,40
	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.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.009,90	5.888,60	11.805,54	8.926,84
	Conta Aux.:5409	NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - (EFICAZ	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.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8456	MESSER GASES LTDA.	0,00	0,00	412,51	412,51
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.625,00	14.625,00	7.145,85	7.145,85
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	350,18	350,18	0,00	0,00
	Conta Aux.:11461	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	17.136,15	17.136,15
	Conta Aux.:12233	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12300	AAMED COMERCIO DE EQUIP EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	20.284,68	20.284,68
	Conta Aux.:12500	DOCTOR X COM DE PROD RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13748	SANTA RITA DIST DE PROD FARM 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.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	357,00	357,00	956,36	956,36
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15499	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15775	MEDI HOUSE PROD CIRURG E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.123,72	1.123,72	0,00	0,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	9.449,69	15.085,96	5.636,27
	Conta Aux.:16340	MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	2.054,00	2.054,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	0,00	0,00	133.944,59	133.944,59
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	2.928,00	3.097,00	169,00	0,00
	Conta Aux.:16574	MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16779	FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.236,20	1.236,20
	Conta Aux.:17034	ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17036	BMR MEDICAL LTDA - EPP	2.445,75	2.445,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:17051	CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	0,00	0,00	26.407,70	26.407,70
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.468,59	2.468,59
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	1.028,82	5.190,32	4.161,50
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	341,25	341,25	0,00
	Conta Aux.:17738	VIVA PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.096,00	2.096,00
	Conta Aux.:18209	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	33.533,88	33.533,88
	Conta Aux.:18230	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.198,80	1.198,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:18345	INJECTCENTER MANIP PROD FARM LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	35.840,09	198.187,48	162.347,39
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19759	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	290,00	290,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20478	TECNOPRINT IMPRESSOS TEC. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	2.101,00	2.101,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	1.244,20	1.244,20
	Conta Aux.:21259	CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	13.374,00	13.374,00
	Conta Aux.:21369	NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	2.133,36	2.133,36	7.619,40	7.619,40
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.348,26	7.348,26
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22941	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23356	KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.: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	3.396,00	3.396,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:30711	LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Conta Aux.:31566	VIVA FARMACEUTICA SA	3.489,50	3.489,50	3.027,70	3.027,70
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.576,20	3.576,20	0,00
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	976,43	976,43	20.194,37	20.194,37
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34226	ECOMED MED LTDA	0,00	15.750,15	15.750,15	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	0,00	1.682,60	1.682,60	0,00
	Conta Aux.:36043	ALFALAGOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.950,00	3.950,00	999,50	999,50
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	329,00	329,00
	Conta Aux.:36680	PAULO CARNEIRO DE LUCENA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00
	Conta Aux.:36698	SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37289	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00
	Conta Aux.:41581	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS	0,00	0,00	160,00	160,00
	Conta Aux.:41749	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00
	Conta Aux.:44813	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.: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	4.235,43	4.235,43
	Conta Aux.:53214	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	38.900,00	38.900,00	16.000,00	16.000,00
	Conta Aux.:56889	SERVIMED COMERCIAL LTDA	151,08	151,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:57280	MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	0,00	0,00	5.654,25	5.654,25
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	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.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	13.291,85	13.291,85
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	11.785,00	11.785,00	1.450,00	1.450,00
	Conta Aux.:65362	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65398	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	364,50	364,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76125	ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1.262,00	1.262,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.804,00	1.804,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	1.986,50	1.986,50	19.419,30	19.419,30
	Conta Aux.:79595	EPISEG EPIS LTDA	0,00	0,00	8.266,00	8.266,00
	Conta Aux.:80707	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86323	LABORATORIOS B.BRAUN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87017	RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE	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	4.489,20	4.489,20
	Conta Aux.:90525	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	376,03	376,03
	Conta Aux.:93511	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:93949	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94863	PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95508	4BIO MEDICAMENTOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	3.198,18	3.198,18
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102405	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107395	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA	6.924,60	6.924,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:122289	ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	22.831,50	22.831,50
	Conta Aux.:122305	PLASBIG COMERCIO DE MOVEIS PLASTICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125410	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	5.441,00	5.441,00
	Conta Aux.:125921	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:128149	POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	839,88	839,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:129044	UNNO FARMACÊUTICA LTDA	0,00	0,00	29.040,00	29.040,00
	Conta Aux.:132463	HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	220,00	220,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139840	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454,50	454,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:142268	LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:144893	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.766,18	3.601,49	35.457,37	33.622,06
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	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.:148293	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148576	DIVINO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:148718	SOLE EMBALAGENS LTDA	387,00	387,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	22.391,00	22.391,00
	Conta Aux.:152237	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	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	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:157559	GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA	0,00	499,45	499,45	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.469,00	6.737,00	41.921,10	37.653,10
	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	184,00	3.972,00	3.788,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA 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.: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	1.852,50	1.852,50
	Conta Aux.:164691	ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.878,87	1.878,87	0,00	0,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO 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.:172368	SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	0,00	1.104,60	1.593,00	488,40
	Conta Aux.:172468	VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173243	MODERNA PAPELARIA 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.:175931	CM HOSPITALAR S.A.	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	8.076,96	8.076,96
	Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:179834	NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:180356	WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	8.705,51	8.705,51	2.356,48	2.356,48
	Conta Aux.:181128	STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:182558	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA	0,00	1.697,94	1.697,94	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.	13.330,00	13.330,00	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	1.240,00	1.240,00
	Conta Aux.:189175	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	579,30	579,30	4.395,00	4.395,00
	Conta Aux.:190411	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191280	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191310	PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191319	GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS	0,00	0,00	257,50	257,50
	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.:191473	GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS	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	501,60	501,60
	Conta Aux.:191900	CAIO DE SOUZA FREIRE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191913	VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	301.374,03	301.374,03	346.231,30	346.231,30
	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 COM. PROD. MED.E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192212	APOIO HOSPITALAR COM.DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	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.: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 IND COM DE PLASTICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192707	AGLMED PRODUTOS E EQUIPÁMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192912	BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	9.005,20	9.005,20	5.939,60	5.939,60
	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

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.:193166	ELY FARMACEUTICA EIRELI	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	CIRURGIA FLECHA COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193433	MEDICAL SUPPORT MATERIAS MEDICOS E HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193434	CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	19.662,60	39.325,20	19.662,60	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	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. PROD. FARM. 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	1.190,80	1.808,80	1.020,00	402,00
	Conta Aux.:193741	TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:193752	AL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	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 IND. FARM. COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194073	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.649,56	6.649,56	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	915,40	915,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:194670	RAQUEL SANTOS BARRETOS ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:194686	QUARTILE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195244	DENTAL E CIRURGICA BEBEDOURO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195248	TRIMED CENTER LTDA	6.746,00	6.746,00	505,00	505,00
	Conta Aux.:195249	MEDILYFE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:195254	JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA	6.313,71	6.313,71	0,00	0,00
	Conta Aux.:195587	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	378,00	378,00
	Conta Aux.:195910	SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	84,60	84,60	0,00
	Conta Aux.:195911	ON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	351,90	351,90
	Conta Aux.:195913	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	15.253,64	15.253,64
	Conta Aux.:196061	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	216.086,47	216.086,47
	Conta Aux.:196609	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	691,00	691,00
	Conta Aux.:197101	GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL DE	0,00	585,00	585,00	0,00
	Conta Aux.:197293	EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	2.108,80	2.108,80
	Conta Aux.:198008	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	3.511,20	3.511,20
108690	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	1.404.406,65	1.404.406,65	0,00 C
	Conta Aux.:15749	MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41923	RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.842,00	10.842,00	0,00
	Conta Aux.:105264	CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E	0,00	94.076,76	94.076,76	0,00
	Conta Aux.:142650	SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	175.477,77	175.477,77	0,00
	Conta Aux.:149935	MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	0,00	25.433,35	25.433,35	0,00
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	1.175,88	1.175,88	0,00
	Conta Aux.:177728	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	12.669,75	12.669,75	0,00
	Conta Aux.:191144	B3L MEDICOS E CIA LTDA	0,00	59.240,00	59.240,00	0,00
	Conta Aux.:191145	BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	71.814,02	71.814,02	0,00
	Conta Aux.:191147	FVP SAUDE LTDA	0,00	65.720,00	65.720,00	0,00
	Conta Aux.:191148	INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	0,00	47.488,10	47.488,10	0,00
	Conta Aux.:191152	MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	0,00	75.155,08	75.155,08	0,00
	Conta Aux.:191153	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191154	REIAL E PIMENTEL SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:191157	RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	47.488,10	47.488,10	0,00
	Conta Aux.:191209	PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	101.155,86	101.155,86	0,00
	Conta Aux.:192590	MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192704	ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	21.116,25	21.116,25	0,00
	Conta Aux.:192708	L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
	Conta Aux.:192729	REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	130.113,64	130.113,64	0,00
	Conta Aux.:192748	ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	137.729,54	137.729,54	0,00
	Conta Aux.:192751	MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	73.766,10	73.766,10	0,00
	Conta Aux.:192757	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	5.421,00	5.421,00	0,00
	Conta Aux.:192761	BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:192765	ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	0,00	23.039,87	23.039,87	0,00
	Conta Aux.:192771	SP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	49.620,22	49.620,22	0,00
	Conta Aux.:192779	VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
	Conta Aux.:193483	DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	21.810,49	21.810,49	0,00
	Conta Aux.:194075	BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.598,00	24.598,00	0,00
	Conta Aux.:194080	C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00
	Conta Aux.:194096	LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	14.973,00	14.973,00	0,00
	Conta Aux.:194112	HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	0,00	14.817,60	14.817,60	0,00
	Conta Aux.:194538	AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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.: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	11.758,80	11.758,80	0,00
	Conta Aux.:196623	RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00
	Conta Aux.:198858	NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	0,00	11.177,47	11.177,47	0,00
108691	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	140.430,43 C	628.404,90	851.336,83	363.362,36 C
	Conta Aux.:24	VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	0,00	382,20	382,20	0,00
	Conta Aux.:52	CLARO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9819	INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	0,00	989,12	989,12
	Conta Aux.:14500	PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
	Conta Aux.:15188	CLARO S.A.	0,00	2.746,53	2.746,53	0,00
	Conta Aux.:17701	CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA	0,00	3.975,40	3.975,40	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	377,20	377,20
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	5.635,30	5.635,30	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	187.700,00	187.700,00
	Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	84.178,08	84.178,08
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	51.260,83	51.260,83	0,00
	Conta Aux.:84479	SUPPORT SA LTDA	3.576,71	3.576,71	3.576,71	3.576,71
	Conta Aux.:143107	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	385.456,77	385.456,77	0,00
	Conta Aux.:146192	RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO	6.152,32	12.304,64	6.152,32	0,00
	Conta Aux.:162019	UNNO FARMACEUTICA LTDA	12.710,00	12.710,00	35.125,00	35.125,00
	Conta Aux.:162123	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	7.623,55	7.623,55	0,00
	Conta Aux.:184161	CLARO S/A	0,00	5.470,40	5.470,40	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	173,00	173,00	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.	2.764,97	2.764,97	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	1.092,59	1.092,59	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	4.176,20	4.176,20	524,40	524,40
	Conta Aux.:193850	GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00
	Conta Aux.:194293	YELUM SEGUROS S.A	570,56	570,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:194663	BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.381,55	8.381,55	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	2.296,73	2.296,73	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	62.928,00	62.928,00	0,00	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	38.353,67	38.353,67	30.811,62	30.811,62
	Conta Aux.:197111	HONORATO E TELES LTDA	0,00	519,40	519,40	0,00
	Conta Aux.:197257	W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA	0,00	0,00	390,00	390,00
	Conta Aux.:199240	PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	0,00	0,00	7.777,05	7.777,05
	Conta Aux.:199241	KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	2.888,18	2.888,18
108675	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	881.966,62 C	1.207.410,17	1.180.311,67	854.868,12 C
108694	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	874.656,56 C	1.175.487,91	1.138.049,40	837.218,05 C
108696	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	5.817,25 C	29.923,51	34.907,84	10.801,58 C
109179	2.1.1.02.05.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	505,94 C	1.011,88	1.517,82	1.011,88 C
109515	2.1.1.02.05.007	CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE	986,87 C	986,87	5.836,61	5.836,61 C
108676	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	188.384,90 C	190.513,93	188.002,56	185.873,53 C
108698	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	99.874,52 C	100.264,52	99.805,53	99.415,53 C
108699	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	88.450,38 C	89.799,41	87.747,03	86.398,00 C
108701	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	60,00 C	450,00	450,00	60,00 C
108677	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333.706,70 C	81.892,45	207.428,89	459.243,14 C
108702	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	177.407,41 C	81.892,45	86.512,38	182.027,34 C
109210	2.1.1.02.09.004	ISS RETIDO A RECOLHER	45.497,67 C	0,00	29.202,01	74.699,68 C
108706	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	83.138,52 C	0,00	69.034,43	152.172,95 C
108707	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	858,00 C	0,00	429,00	1.287,00 C
109209	2.1.1.02.09.007	IRRF A RECOLHER	26.805,10 C	0,00	22.251,07	49.056,17 C
108429	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	323.500,69 C	208.730,56	244.729,18	359.499,31 C
108430	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	5.132,62	5.132,62	0,00 C
108431	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	319.130,60 C	17.592,98	53.591,60	355.129,22 C

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
109348	2.1.1.02.12.006	IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A	0,00 C	181.766,97	181.766,97	0,00 C
109349	2.1.1.02.12.007	CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR -	4.370,09 C	4.237,99	4.237,99	4.370,09 C
108680	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	890.530,47 C	35.011,11	215.049,99	1.070.569,35 C
109183	2.1.1.02.13.001	FERIAS	487.212,99 C	18.101,01	112.382,14	581.494,12 C
109184	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/ FERIAS	38.976,62 C	1.448,03	8.990,96	46.519,55 C
109185	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	337.352,22 C	14.316,12	86.737,84	409.773,94 C
109186	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	26.988,64 C	1.145,95	6.939,05	32.781,74 C
108678	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.889.450,76 C	4.911.461,32	4.192.647,22	1.170.636,66 C
109131	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 -	1.889.450,76 C	4.911.461,32	4.192.647,22	1.170.636,66 C
108652	2.9	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	341.073,22	341.073,22	0,00 C
108656	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	0,00 C	341.073,22	341.073,22	0,00 C
108665	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	0,00 C	341.073,22	341.073,22	0,00 C
108436	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	0,00 C	341.073,22	341.073,22	0,00 C
108437	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 C	341.073,22	341.073,22	0,00 C
108727	3	RESULTADO	0,00 D	969.865.874,50	969.865.874,50	0,00 D
108729	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	969.865.874,50	969.865.874,50	0,00 D
108732	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	969.865.874,50	969.865.874,50	0,00 D
108736	3.2.1.01	RECEITAS	10.843.828,97 C	0,00	4.912.445,73	15.756.274,70 C
108744	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	10.835.839,94 C	0,00	4.911.461,32	15.747.301,26 C
108454	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	10.835.839,94 C	0,00	4.911.461,32	15.747.301,26 C
108746	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	7.989,03 C	0,00	984,41	8.973,44 C
108841	3.2.1.01.05.002	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	7.989,03 C	0,00	984,41	8.973,44 C
108739	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.827.232,24 D	967.998.557,10	964.886.898,19	7.938.891,15 D
108754	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.530.194,03 D	913.171,22	9.941,38	2.433.423,87 D
108879	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	231.303,62 D	193.959,91	9.792,65	415.470,88 D
108476	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.040,59 D	5.073,52	0,00	33.114,11 D
108479	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	562,81 D	9.744,60	0,00	10.307,41 D
108938	3.2.1.30.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA	699.877,80 D	350.903,06	57,60	1.050.723,26 D
108880	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR	147.258,86 D	125.068,70	91,13	272.236,43 D
108939	3.2.1.30.01.010	PRODUTOS QUIMICOS	111,70 D	148,20	0,00	259,90 D
108940	3.2.1.30.01.011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	181.906,12 D	4.320,36	0,00	186.226,48 D
108941	3.2.1.30.01.012	ROUPARIA	115.299,40 D	76.068,40	0,00	191.367,80 D
108942	3.2.1.30.01.013	MANUTENCAO	18.811,59 D	1.102,56	0,00	19.914,15 D
108943	3.2.1.30.01.014	LUDOTERAPIA / TERAPIA	132,87 D	36,10	0,00	168,97 D
108947	3.2.1.30.01.018	COMBUSTIVEL	27.000,00 D	0,00	0,00	27.000,00 D
108949	3.2.1.30.01.020	ODONTOLOGIA	134,50 D	107,62	0,00	242,12 D
108951	3.2.1.30.01.022	GASES MEDICINAIS	8.571,02 D	0,00	0,00	8.571,02 D
108952	3.2.1.30.01.023	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	2.372,17 D	0,00	0,00	2.372,17 D
109171	3.2.1.30.01.027	MAQ/ EQUIP/ FERRAMENTAS	9.370,00 D	0,00	0,00	9.370,00 D
109197	3.2.1.30.01.028	MATERIAIS ORTESES E PROTESES	59.440,98 D	146.638,19	0,00	206.079,17 D
108913	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	-729,93 C	965.145.194,55	964.876.956,79	267.507,83 D
108914	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	634,20 D	965.144.041,89	0,00	965.144.676,09 D
108915	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	17,93 D	1.152,66	19.033,43	-17.862,84 C
108918	3.2.1.30.02.005	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	-1.382,06 C	0,00	964.857.923,36	-964.859.305,42 C
108755	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	3.297.768,14 D	1.940.191,33	0,02	5.237.959,45 D
108878	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	815.899,66 D	385.456,77	0,00	1.201.356,43 D
108483	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	68.242,52 D	51.260,83	0,00	119.503,35 D
108919	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	10.217,86 D	5.457,45	0,00	15.675,31 D
108921	3.2.1.30.03.008	INTERNET	19.334,09 D	5.808,48	0,00	25.142,57 D
108923	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS MÉDICOS	2.384.074,01 D	1.492.207,80	0,02	3.876.281,79 D
108740	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	6.016.596,73 D	1.867.317,40	66.530,58	7.817.383,55 D
108758	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.311.702,11 D	1.341.384,12	62.265,67	6.590.820,56 D
108887	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.245.173,71 D	1.072.762,97	27.254,56	5.290.682,12 D
108958	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES	21.097,88 D	670,94	0,00	21.768,82 D
108959	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO	405.605,39 D	107.401,43	15.462,07	497.544,75 D
108960	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS	579.482,50 D	146.730,85	19.549,04	706.664,31 D
108961	3.2.1.40.01.009	DIARIAS	3.150,00 D	440,00	0,00	3.590,00 D

Competência: 01/08/2025 à 31/08/2025, 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
108967	3.2.1.40.01.015	MULTAS TRABALHISTAS	13.905,76 D	0,00	0,00	13.905,76 D
108975	3.2.1.40.01.023	GRATIFICAÇÕES	42.806,87 D	12.957,93	0,00	55.764,80 D
109352	3.2.1.40.01.026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL	480,00 D	420,00	0,00	900,00 D
108759	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	338.079,59 D	86.760,16	0,00	424.839,75 D
108978	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	338.079,59 D	86.760,16	0,00	424.839,75 D
108440	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	26.471,86 D	7.132,50	4.264,90	29.339,46 D
109088	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	14.058,90 D	6.017,50	4.264,90	15.811,50 D
109089	3.2.1.40.05.002	EXAMES PERIODICOS	9.929,00 D	1.115,00	0,00	11.044,00 D
109091	3.2.1.40.05.004	PLANO SEGURO DE VIDA	2.483,96 D	0,00	0,00	2.483,96 D
108443	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	272.997,22 D	422.253,65	0,01	695.250,86 D
108998	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	11.795,40 D	4.201,70	0,00	15.997,10 D
109000	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	50.896,93 D	312.897,95	0,00	363.794,88 D
109001	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	530,00	0,00	530,00 D
109002	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	620,00 D	390,00	0,00	1.010,00 D
109003	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO	10.700,00 D	3.900,00	0,00	14.600,00 D
109004	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL	21.585,86 D	377,20	0,00	21.963,06 D
109006	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	69.649,15 D	0,01	0,00	69.649,16 D
109007	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO	1.888,29 D	3.618,85	0,01	5.507,13 D
109010	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA	16.482,34 D	2.888,18	0,00	19.370,52 D
109013	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS LAVANDERIA	43.012,45 D	40.814,83	0,00	83.827,28 D
109014	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR	12.710,00 D	35.125,00	0,00	47.835,00 D
109016	3.2.1.40.11.024	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA	33.656,80 D	0,00	0,00	33.656,80 D
109019	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM	0,00 D	17.509,93	0,00	17.509,93 D
108444	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	6.332,92 D	0,00	0,00	6.332,92 D
109025	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.332,92 D	0,00	0,00	6.332,92 D
108445	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.512,33 D	4.156,64	0,00	40.668,97 D
109031	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	15.740,00 D	0,00	0,00	15.740,00 D
109032	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	16.057,33 D	0,00	0,00	16.057,33 D
109034	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	99,70	0,00	99,70 D
109037	3.2.1.40.15.008	ACESSORIOS DE INFORMATICA	1.235,00 D	1.560,00	0,00	2.795,00 D
109039	3.2.1.40.15.010	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	3.480,00 D	2.496,94	0,00	5.976,94 D
108446	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	16.161,53 D	5.032,92	0,00	21.194,45 D
109092	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	12.816,97 D	0,00	0,00	12.816,97 D
109093	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	3.344,56 D	5.032,92	0,00	8.377,48 D
108448	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	8.339,17 D	597,41	0,00	8.936,58 D
109106	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	7.656,74 D	0,00	0,00	7.656,74 D
109107	3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	682,43 D	597,41	0,00	1.279,84 D
			0,00	1.958.732.056,03	1.958.732.056,03	0,00

Total : 164

Contas

Resultado : 0,00

HENRIQUE DUARTE

PRATA:39823407800

Assinado de forma digital por HENRIQUE DUARTE PRATA:39823407800 Dados: 2025.09.30 10:47:45 -03'00'

Documento assinado digitalmente

gov.br

DANIELA DE CARVALHO

Data: 26/09/2025 14:58:15-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável

.CRC:341314/O

CPF:428.103.218-50

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANDERSON MARTINS DA SILVA

Data: 26/09/2025 16:03:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRC: SP-309339/O

CPF: 325.681.678-90

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
01/08/2025	0,00	62.928,01	-62.928,01	PAGTO N.F. 130284 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	915,40	-63.843,41	PAGTO N.F. 1280 - CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	9.025,00	-72.868,41	PAGTO N.F. 1189 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
	1.252.289,24	0,00	1.179.420,83	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01082025 SECRETARIA DE S
	499.351,54	0,00	1.678.772,37	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185
	1.624.718,86	0,00	3.303.491,23	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185
	496.390,62	0,00	3.799.881,85	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185
04/08/2025	0,00	1.175,88	3.798.705,97	PAGTO N.F. 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	38.353,67	3.760.352,30	PAGTO N.F. 4212 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	151,08	3.760.201,22	PAGTO N.F. 11480383 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	0,00	1.262,00	3.758.939,22	PAGTO N.F. 1921 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
	0,00	3.760.115,10	-1.175,88	APLICACAO - CORA
	1.175,88	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
05/08/2025	0,00	13.650,15	-13.650,15	PAGTO N.F. 318551 - ECOMED MED LTDA
	0,00	2.100,00	-15.750,15	PAGTO N.F. 318553 - ECOMED MED LTDA
	0,00	1.878,87	-17.629,02	PAGTO N.F. 14723 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	17.629,02	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
06/08/2025	0,00	19.662,60	-19.662,60	PAGAMENTO - NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA
	19.662,60	0,00	0,00	ESTORNO DE LANÇAMENTO ESTORNIO NF 523 - 06/08/2025 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITAL
	0,00	38.900,00	-38.900,00	PAGTO N.F. 11870 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	2.400,00	-41.300,00	PAGTO N.F. 53646 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	0,00	4.228,79	-45.528,79	PAGTO N.F. 02755 - CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA EVANGELISTA
	0,00	1.588,46	-47.117,25	PAGTO N.F. 8290430 - ROSANIA SABINO DE JESUS
	0,00	2.133,36	-49.250,61	PAGTO N.F. 35124 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	874.656,56	-923.907,17	PAGTO N.F. 1/2025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	19.662,60	-943.569,77	PAGTO N.F. 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA
	23.106,30	0,00	-920.463,47	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/08 CEF C/C 57939318
	920.463,47	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
07/08/2025	0,00	505,94	-505,94	PAGTO N.F. 07082025 - JOICE BONFIM REZENDE
	0,00	4.176,20	-4.682,14	PAGTO N.F. 13 - EQUALITY LTDA
	0,00	505,94	-5.188,08	PAGTO N.F. 07082025 - ANDREZA MARIA PEREIRA
	0,00	1.770,00	-6.958,08	PAGTO N.F. 24320 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	0,00	6.313,71	-13.271,79	PAGTO N.F. 1881124 - JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA
	0,00	357,00	-13.628,79	PAGTO N.F. 602296 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	13.628,79	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
08/08/2025	505,94	0,00	505,94	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33 CEF C/C 579393185-2 CUS
	0,00	505,96	-0,02	APLICACAO - CORA
	0,02	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
11/08/2025	0,00	17.604,90	-17.604,90	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10819 C/C N? 442
	0,00	1.092,59	-18.697,49	PAGTO N.F. 71 - MEDIC ASSESSORIA EM

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
				MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
11/08/2025	0,00	446,40	-19.143,89	PAGTO N.F. 308609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	19.143,89	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
12/08/2025	0,00	14.625,00	-14.625,00	PAGTO N.F. 52188 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.999,23	-18.624,23	PAGTO N.F. 42321 - KARINA DOS SANTOS SIQUEIRA
	18.624,23	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
13/08/2025	0,00	2.934,60	-2.934,60	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10842 C/C N? 442
	0,00	2.880,00	-5.814,60	PAGTO N.F. 98551 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	51.260,83	-57.075,43	PAGTO N.F. 1/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	0,00	30,00	-57.105,43	PAGTO N.F. 5/2025 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
	57.105,43	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
14/08/2025	0,00	1.498,00	-1.498,00	PAGTO N.F. 1740 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	0,00	6.649,56	-8.147,56	PAGTO N.F. 22908 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	0,00	487,00	-8.634,56	PAGTO N.F. 31564 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	0,00	519,40	-9.153,96	PAGTO N.F. 3623 - HONORATO E TELES LTDA
	0,00	2.196,46	-11.350,42	PAGTO N.F. 32331 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
	0,00	2.196,46	-13.546,88	PAGTO N.F. 98748 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
	0,00	49,85	-13.596,73	PAGTO N.F. 1584 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA
	0,00	320,00	-13.916,73	PAGTO N.F. 5497923 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA
	0,00	320,00	-14.236,73	PAGTO N.F. 5497903 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA
	0,00	49,85	-14.286,58	PAGTO N.F. 1583 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA
	14.286,58	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
15/08/2025	0,00	719.022,52	-719.022,52	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10908 C/C N? 442
	0,00	420,00	-719.442,52	PAGTO N.F. 81283 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	0,00	362,11	-719.804,63	PAGTO N.F. 24604 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	21.810,49	-741.615,12	PAGTO N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	52.240,37	-793.855,49	PAGTO N.F. 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.161,55	-800.017,04	PAGTO N.F. 1/2025 - ANA PAULA GIACOMO ASSUNCAO SOUZA DE JESUS
	0,00	3.282,34	-803.299,38	PAGTO N.F. 84206 - KARLA RIBEIRO DE SOUSA MONTELO
	0,00	89.446,50	-892.745,88	PAGTO N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	94.076,74	-986.822,62	PAGTO N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	25.433,35	-1.012.255,97	PAGTO N.F. 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	137.729,54	-1.149.985,51	PAGTO N.F. 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	5.631,00	-1.155.616,51	PAGTO N.F. 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.155.616,51	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
18/08/2025	0,00	8.381,55	-8.381,55	PAGTO N.F. 4759 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	3.950,00	-12.331,55	PAGTO N.F. 6254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
18/08/2025	0,00	2.764,97	-15.096,52	PAGTO N.F. 87530214 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	1.986,50	-17.083,02	PAGTO N.F. 16762 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	454,50	-17.537,52	PAGTO N.F. 64381 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	0,00	89.437,30	-106.974,82	PAGTO N.F. 072025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	0,00	10.842,00	-117.816,82	PAGTO N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.576,71	-121.393,53	PAGTO N.F. 1288 - SUPPORT SA LTDA
	0,00	6.746,00	-128.139,53	PAGTO N.F. 3 - TRIMED CENTER LTDA
	0,00	12.710,00	-140.849,53	PAGTO N.F. 2025000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	3.276,00	-144.125,53	PAGTO N.F. 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	144.125,53	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
19/08/2025	0,00	301.374,03	-301.374,03	PAGTO N.F. 1509 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	585,00	-301.959,03	PAGTO N.F. 652 - GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL DE ESCRITORIO E PA
	0,00	1.697,94	-303.656,97	PAGTO N.F. 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA
	303.656,97	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
20/08/2025	0,00	18.438,24	-18.438,24	PAGTO N.F. 082025 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	28.229,80	-46.668,04	PAGTO N.F. 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.120,00	-61.788,04	PAGTO N.F. 29 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	6.081,48	-67.869,52	PAGTO N.F. 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	8.705,51	-76.575,03	PAGTO N.F. 18714 - WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	8.640,00	-85.215,03	PAGTO N.F. 591 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	16.200,00	-101.415,03	PAGTO N.F. 67 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	3.049,00	-104.464,03	PAGTO N.F. 1645 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	123.237,40	-227.701,43	PAGTO N.F. 66 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	11.709,36	-239.410,79	PAGTO N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	24.325,92	-263.736,71	PAGTO N.F. 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.903,12	-267.639,83	PAGTO N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	267.639,83	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
21/08/2025	0,00	1.299,17	-1.299,17	PAGTO N.F. 6209253 - LEONIDAS CESAR SILVA
	0,00	700,80	-1.999,97	PAGTO N.F. 96567 - DAYANE XAVIER DE SOUZA
	0,00	14.817,60	-16.817,57	PAGTO N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	16.817,57	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
22/08/2025	0,00	3.200,00	-3.200,00	PAGTO N.F. 967 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	13.330,00	-16.530,00	PAGTO N.F. 8954 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
	0,00	358,20	-16.888,20	PAGTO N.F. 169691 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	346,80	-17.235,00	PAGTO N.F. 169694 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	134,88	-17.369,88	PAGTO N.F. 169415 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	0,00	6.924,60	-24.294,48	PAGTO N.F. 73826 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
22/08/2025	0,00	41.001,27	-65.295,75	PAGTO N.F. 290431 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
	0,00	1.500,00	-66.795,75	PAGTO N.F. 744541 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.125,00	-67.920,75	PAGTO N.F. 729025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.020,00	-68.940,75	PAGTO N.F. 729365 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	800,00	-69.740,75	PAGTO N.F. 744013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	324,00	-70.064,75	PAGTO N.F. 710954 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	220,00	-70.284,75	PAGTO N.F. 733552 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.968,00	-72.252,75	PAGTO N.F. 743729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	11.785,00	-84.037,75	PAGTO N.F. 28276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI
	0,00	1.190,80	-85.228,55	PAGTO N.F. 704 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	618,00	-85.846,55	PAGTO N.F. 705 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.315,00	-89.161,55	PAGTO N.F. 875436 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
	0,00	3.396,00	-92.557,55	PAGTO N.F. 201852 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.445,75	-95.003,30	PAGTO N.F. 195791 - BMR MEDICAL LTDA - EPP
	0,00	40.737,40	-135.740,70	PAGTO N.F. 1255 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	9.180,00	-144.920,70	PAGTO N.F. 24072025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	385.456,77	-530.377,47	PAGTO N.F. 082025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	0,00	5.457,45	-535.834,92	PAGTO N.F. 822653 - CLARO S/A
	0,00	12,95	-535.847,87	PAGTO N.F. 822172 - CLARO S/A
	0,00	2.296,72	-538.144,59	PAGTO N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	20.000,00	-558.144,59	PAGTO N.F. 933 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	0,00	6.152,32	-564.296,91	PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	16.500,00	-580.796,91	PAGTO N.F. 10551 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI
	580.796,91	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
	6.152,32	0,00	6.152,32	PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	6.152,32	0,00	VALOR REF PAGTO N.F. 112 - RADIONUCLEAR
26/08/2025	0,00	342,00	-342,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11085 C/C N? 442
	0,00	2.746,53	-3.088,53	PAGTO N.F. 25062025 - CLARO S.A.
	3.088,53	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
27/08/2025	0,00	2.319,70	-2.319,70	REF. CONSIGNADO BANCO SABRA - 2319 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	99.874,52	-102.194,22	REF REPASSE INSS - 270932 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	81.892,45	-184.086,67	REF. REPASSE IRRF - 646447 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	1.235,64	-185.322,31	REF. CONSIGNADO BANCO SANTANDER - 270933 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	682,65	-186.004,96	REF. REPASSE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,BANCO BRADESCO - 270931 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	2.409,48	-188.414,44	PAGTO N.F. 3612 - JULIANA OLIVEIRA PACHECO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
27/08/2025	0,00	4.833,02	-193.247,46	PAGTO N.F. 2/2025 - LEILA RIBEIRO SILVA
	0,00	4.692,50	-197.939,96	PAGTO N.F. 62760 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	0,00	1.682,60	-199.622,56	PAGTO N.F. 13384 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	1.028,82	-200.651,38	PAGTO N.F. 147880 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	387,00	-201.038,38	PAGTO N.F. 3212 - SOLE EMBALAGENS LTDA
	0,00	3.576,20	-204.614,58	PAGTO N.F. 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	319,50	-204.934,08	PAGTO N.F. 309261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.244,00	-207.178,08	PAGTO N.F. 309279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	35.928,41	-243.106,49	PAGTO N.F. 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	243.106,49	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
28/08/2025	0,00	655,90	-655,90	PAGTO N.F. 39425 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	382,20	-1.038,10	PAGTO N.F. 26082025 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	0,00	1.835,31	-2.873,41	PAGTO N.F. 23257 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	316,28	-3.189,69	PAGTO N.F. 410595 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	161,52	-3.351,21	PAGTO N.F. 17733 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	9.005,20	-12.356,41	PAGTO N.F. 7900 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	0,00	2.441,00	-14.797,41	PAGTO N.F. 31700 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	0,00	188,66	-14.986,07	PAGTO N.F. 17732 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	976,43	-15.962,50	PAGTO N.F. 846646 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.635,30	-21.597,80	PAGTO N.F. 24092025 - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	1.659,52	-23.257,32	PAGTO N.F. 410596 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.878,70	-26.136,02	PAGTO N.F. 309327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.334,00	-27.470,02	PAGTO N.F. 602370 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
	0,00	21.252,59	-48.722,61	PAGTO N.F. 2037605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.054,00	-50.776,61	PAGTO N.F. 132971 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
	0,00	9.268,00	-60.044,61	PAGTO N.F. 223931 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	0,00	525,02	-60.569,63	PAGTO N.F. 56038 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	60.569,63	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
29/08/2025	0,00	9.449,69	-9.449,69	PAGTO N.F. 315667 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	84,60	-9.534,29	PAGTO N.F. 348 - SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	340,00	-9.874,29	PAGTO N.F. 351 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	0,00	548,60	-10.422,89	PAGTO N.F. 349 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	0,00	216,00	-10.638,89	PAGTO N.F. 350 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	0,00	184,00	-10.822,89	PAGTO N.F. 32396 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	6.786,15	-17.609,04	PAGTO N.F. 455181 - DANIELA DE CARVALHO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
29/08/2025	0,00	499,45	-18.108,49	PAGTO N.F. 8080 - GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA
	0,00	252,65	-18.361,14	PAGTO N.F. 62673 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	0,00	14.587,50	-32.948,64	PAGTO N.F. 871418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	341,25	-33.289,89	PAGTO N.F. 6300 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.975,40	-37.265,29	PAGTO N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA
	0,00	1.420,67	-38.685,96	PAGTO N.F. 3231 - TAIS DA SILVA BATISTA
	0,00	11.177,47	-49.863,43	PAGTO N.F. 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	49.863,43	0,00	0,00	RESGATE APLICACAO - CORA
	7.809.516,13	7.809.516,13	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
06/08/2025	36.893,70	0,00	36.893,70	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/08 CEF C/C 57939318
08/08/2025	0,00	36.893,70	0,00	APLICACAO - CORA
29/08/2025	198.249,89	0,00	198.249,89	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
	0,00	198.249,89	0,00	APLICACAO - CORA
	235.143,59	235.143,59	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: 3.834.659,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	3.760.115,10	0,00	7.594.774,78	APLICACAO - CORA
	0,00	1.175,88	7.593.598,90	RESGATE APLICACAO - CORA
05/08/2025	0,00	17.629,02	7.575.969,88	RESGATE APLICACAO - CORA
06/08/2025	0,00	920.463,47	6.655.506,41	RESGATE APLICACAO - CORA
07/08/2025	0,00	13.628,79	6.641.877,62	RESGATE APLICACAO - CORA
08/08/2025	505,96	0,00	6.642.383,58	APLICACAO - CORA
	0,00	0,02	6.642.383,56	RESGATE APLICACAO - CORA
11/08/2025	0,00	19.143,89	6.623.239,67	RESGATE APLICACAO - CORA
12/08/2025	0,00	18.624,23	6.604.615,44	RESGATE APLICACAO - CORA
13/08/2025	0,00	57.105,43	6.547.510,01	RESGATE APLICACAO - CORA
14/08/2025	0,00	14.286,58	6.533.223,43	RESGATE APLICACAO - CORA
15/08/2025	0,00	1.155.616,51	5.377.606,92	RESGATE APLICACAO - CORA
18/08/2025	0,00	144.125,53	5.233.481,39	RESGATE APLICACAO - CORA
19/08/2025	0,00	303.656,97	4.929.824,42	RESGATE APLICACAO - CORA
20/08/2025	0,00	267.639,83	4.662.184,59	RESGATE APLICACAO - CORA
21/08/2025	0,00	16.817,57	4.645.367,02	RESGATE APLICACAO - CORA
22/08/2025	0,00	580.796,91	4.064.570,11	RESGATE APLICACAO - CORA
26/08/2025	0,00	3.088,53	4.061.481,58	RESGATE APLICACAO - CORA
27/08/2025	0,00	243.106,49	3.818.375,09	RESGATE APLICACAO - CORA
28/08/2025	0,00	60.569,63	3.757.805,46	RESGATE APLICACAO - CORA
29/08/2025	0,00	49.863,43	3.707.942,03	RESGATE APLICACAO - CORA
30/08/2025	60.776,54	0,00	3.768.718,57	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 3.834.659,68

3.821.397,60 3.887.338,71 3.768.718,57

<<== 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: 56.903,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2025	36.893,70	0,00	93.797,15	APLICACAO - CORA
29/08/2025	198.249,89	0,00	292.047,04	APLICACAO - CORA
30/08/2025	870,53	0,00	292.917,57	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	236.014,12	0,00	292.917,57	<<== Saldo da Conta: CEF C/APLIC 000579393187-9 FUNDO RESCISORIO

Conta Analítica: 108791 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	4.832,37	0,00	4.832,37	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	3.784,55	0,00	8.616,92	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	3.503,46	5.113,46	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	3.425,35	0,00	8.538,81	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	2.991,32	5.547,49	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	2.707,10	0,00	8.254,59	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	2.483,38	5.771,21	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	0,00	2.045,23	3.725,98	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	1.951,68	0,00	5.677,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	1.591,27	4.086,39	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	0,00	1.423,28	2.663,11	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	1.423,28	0,00	4.086,39	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	1.399,16	0,00	5.485,55	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	1.276,21	4.209,34	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	1.187,97	0,00	5.397,31	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	985,26	4.412,05	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	834,65	0,00	5.246,70	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	834,65	4.412,05	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	742,00	0,00	5.154,05	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	716,08	4.437,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	681,28	0,00	5.119,25	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	681,28	4.437,97	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	0,00	4.437,97	0,00	VALOR REF IRRF S/ ADIANTAMENTO 8 - 2025
	22.969,39	22.969,39	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 108627 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108627 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2025	9.180,00	0,00	9.180,00	PAGTO N.F. 24072025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
	9.180,00	0,00	9.180,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	29.175,00	0,00	411.628,47	REF. A NF 871418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
04/08/2025	1.659,52	0,00	413.287,99	REF. A NF 410596 - RM HOSPITALAR LTDA
	1.835,31	0,00	415.123,30	REF. A NF 23257 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	42.505,18	0,00	457.628,48	REF. A NF 2037605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	574,00	0,00	458.202,48	REF. A NF 53439 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
05/08/2025	152.036,00	0,00	610.238,48	REF. A NF 69876 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
06/08/2025	3.122,80	0,00	613.361,28	REF. A NF 120192 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	3.875,43	0,00	617.236,71	REF. A NF 51601 - VFB BRASIL LTDA
	16.750,00	0,00	633.986,71	REF. A NF 748151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
08/08/2025	9.800,00	0,00	643.786,71	REF. A NF 98872 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	11.975,80	0,00	655.762,51	REF. A NF 65031 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	721,80	0,00	656.484,31	REF. A NF 71151 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	149,40	0,00	656.633,71	REF. A NF 1496360 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	559,00	0,00	657.192,71	REF. A NF 2664 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	30.497,55	0,00	687.690,26	REF. A NF 71162 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
09/08/2025	0,00	3.384,00	684.306,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	179,74	684.126,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	105,62	0,00	684.232,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	77,60	684.154,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	15,31	684.139,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	83,65	684.055,58	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	137,66	0,00	684.193,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	131,63	0,00	684.324,87	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.158,32	683.166,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	152,96	0,00	683.319,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	24,19	0,00	683.343,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	71,45	683.272,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	217,16	683.055,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,83	683.036,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	46,80	682.989,46	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	122,25	682.867,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,85	0,00	682.873,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	51,50	0,00	682.924,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	43,35	682.881,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,38	682.874,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	46,07	682.828,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,57	682.824,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	125,40	0,00	682.949,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,00	682.938,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.432,60	681.505,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.002,98	678.503,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.013,33	0,00	679.516,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	30,56	0,00	679.546,90	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	87,29	679.459,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,14	0,00	679.461,75	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	132,30	0,00	679.594,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	13,85	0,00	679.607,90	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,80	679.591,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	100,60	679.490,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	97,30	679.393,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	54,70	679.338,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,25	679.266,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,49	679.264,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	24,21	679.240,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	208,47	679.032,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	781,83	678.250,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	324,00	677.926,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	50,75	677.875,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,73	677.873,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	31,13	0,00	677.904,90	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	48,24	0,00	677.953,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	11,87	0,00	677.965,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8,73	0,00	677.973,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.700,00	676.273,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	953,74	675.320,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	221,25	0,00	675.541,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	378,56	675.162,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	718,35	674.444,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,96	674.443,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	80,00	0,00	674.523,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	943,77	673.579,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	229,37	0,00	673.808,98	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	780,96	673.028,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.116,42	0,00	674.144,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,29	674.144,15	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	30,72	0,00	674.174,87	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.559,22	672.615,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	73,61	0,00	672.689,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,00	672.680,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	72,00	0,00	672.752,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	36,80	672.715,46	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	41,74	672.673,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	6,09	0,00	672.679,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	149,97	672.529,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	33,56	672.496,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	41,72	0,00	672.538,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	1,83	0,00	672.539,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	18,70	0,00	672.558,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	159,72	672.398,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	28,00	672.370,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	6,64	0,00	672.377,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	255,06	0,00	672.632,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	49,98	0,00	672.682,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	297,70	672.384,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	14,52	0,00	672.399,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	672.398,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	200,47	672.198,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	157,40	672.040,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.700,00	669.340,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,01	0,00	669.342,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	81,24	669.261,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	512,25	668.749,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	131,40	668.617,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.681,00	0,00	670.298,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	450,63	669.848,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.943,89	664.904,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	31,92	664.872,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	78,60	0,00	664.951,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,91	664.937,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	34,87	664.902,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	94,00	664.808,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,29	664.806,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	292,70	664.513,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	421,61	0,00	664.934,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	692,46	664.242,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,38	664.234,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,83	664.224,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	40,00	664.184,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	7,55	0,00	664.191,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	222,47	663.969,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,44	0,00	663.970,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	20,97	663.949,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,90	663.930,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	31,20	0,00	663.962,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	284,04	663.678,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,19	663.605,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	35,87	0,00	663.641,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	92,73	0,00	663.734,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9,58	0,00	663.744,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	94,98	663.649,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	832,06	662.817,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	286,60	0,00	663.103,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	54,26	0,00	663.157,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,17	0,00	663.159,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8.475,94	0,00	671.635,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.026,97	670.608,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,07	670.601,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	3,45	670.598,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,49	670.594,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,02	670.585,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	68,67	670.516,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,24	670.516,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	47,21	670.468,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	539,40	669.929,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	11,23	0,00	669.940,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	26,61	669.914,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	118,83	0,00	670.032,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	94,94	669.937,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	89,59	0,00	670.027,58	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,39	670.015,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	185,76	669.829,43	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,94	669.824,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,53	669.802,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	185,00	0,00	669.987,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,74	669.985,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	59,62	669.925,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	7,97	0,00	669.933,57	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	580,30	0,00	670.513,87	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	65,87	670.448,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,00	670.448,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	59,89	670.388,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	20,30	0,00	670.408,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	7.310,35	0,00	677.718,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	31,02	677.687,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	276,85	0,00	677.964,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,47	677.950,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,10	677.937,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,68	677.933,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,18	677.928,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,76	677.923,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	52,57	0,00	677.975,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	884,00	677.091,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,94	677.084,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	177,00	676.907,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	15,00	0,00	676.922,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,98	0,00	676.928,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5.796,67	671.131,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,04	671.117,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	6,18	0,00	671.123,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,76	0,00	671.125,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	12,60	0,00	671.137,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	275,07	670.862,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	42,45	670.820,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	113,10	0,00	670.933,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	528,00	0,00	671.461,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	248,46	671.212,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	41,64	671.171,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	460,00	0,00	671.631,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	0,19	671.631,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	158,34	0,00	671.789,47	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,02	0,00	671.791,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	29,38	671.762,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	45,65	671.716,46	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,01	671.716,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	615,29	671.101,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	635,22	670.465,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	61,42	670.404,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	56,26	670.348,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	6,81	0,00	670.355,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	47,81	670.307,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	538,97	0,00	670.846,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,90	670.845,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	335,70	0,00	671.181,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	7,21	0,00	671.188,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9,72	0,00	671.197,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	95,77	671.102,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,09	671.101,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	832,55	670.268,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	15,20	670.253,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,01	670.245,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	805,18	669.440,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	277,56	0,00	669.717,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,80	669.710,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,29	669.709,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	114,00	0,00	669.823,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	95,90	669.727,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,56	669.717,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	26,77	669.690,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	147,63	669.542,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,90	0,00	669.545,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,76	669.539,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,36	669.528,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	118,77	669.409,78	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	133,52	669.276,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	577,07	668.699,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	55,13	668.644,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,34	668.638,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	236,89	668.401,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	121,53	0,00	668.523,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.096,85	0,00	669.620,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	17,26	669.602,95	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.931,36	0,00	671.534,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	37,93	671.496,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	20,97	0,00	671.517,35	INVENTÁRIO Nº 43716 DO MÊS 08/2025
	13,78	0,00	671.531,13	INVENTÁRIO Nº 43716 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	2.059,40	0,00	673.590,53	REF. A NF 150049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	3.000,00	0,00	676.590,53	REF. A NF 309761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	3.027,70	0,00	679.618,23	REF. A NF 37091 - VIVA FARMACEUTICA SA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2025	620,40	0,00	680.238,63	REF. A NF 268128 - CM HOSPITALAR S.A
	3.745,00	0,00	683.983,63	REF. A NF 465893 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	5.886,64	0,00	689.870,27	REF. A NF 872732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	559,04	0,00	690.429,31	REF. A NF 309763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	64.185,00	0,00	754.614,31	REF. A NF 872743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	376,03	0,00	754.990,34	REF. A NF 44757 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	2.799,02	0,00	757.789,36	REF. A NF 98871 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	276,00	0,00	758.065,36	REF. A NF 13026 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	10,85	0,00	758.076,21	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	53,80	758.022,41	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	1.116,50	0,00	759.138,91	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	7.560,00	0,00	766.698,91	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	196,52	0,00	766.895,43	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	72,00	0,00	766.967,43	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025
	63,00	0,00	767.030,43	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025
12/08/2025	1.770,30	0,00	768.800,73	REF. A NF 443372 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	4.500,00	0,00	773.300,73	REF. A NF 4921 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
	1.500,00	0,00	774.800,73	REF. A NF 744541 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	8.974,75	0,00	783.775,48	REF. A NF 9279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	512,64	0,00	784.288,12	REF. A NF 411118 - RM HOSPITALAR LTDA
	540,00	0,00	784.828,12	REF. A NF 752864 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	800,00	0,00	785.628,12	REF. A NF 744013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.611,00	0,00	787.239,12	REF. A NF 53786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	27,08	0,00	787.266,20	INVENTÁRIO Nº 43787 DO MÊS 08/2025
	0,00	60,00	787.206,20	INVENTÁRIO Nº 43788 DO MÊS 08/2025
	0,00	187,30	787.018,90	INVENTÁRIO Nº 43789 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,00	787.000,90	INVENTÁRIO Nº 43790 DO MÊS 08/2025
	1.700,00	0,00	788.700,90	INVENTÁRIO Nº 43791 DO MÊS 08/2025
	72,19	0,00	788.773,09	INVENTÁRIO Nº 43794 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,09	788.767,00	INVENTÁRIO Nº 43795 DO MÊS 08/2025
13/08/2025	1.968,00	0,00	790.735,00	REF. A NF 743729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	3.572,50	0,00	794.307,50	REF. A NF 752865 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	1.215,80	0,00	795.523,30	REF. A NF 53850 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	210,82	0,00	795.734,12	REF. A NF 411107 - RM HOSPITALAR LTDA
	337,61	0,00	796.071,73	INVENTÁRIO Nº 43797 DO MÊS 08/2025
14/08/2025	25.016,00	0,00	821.087,73	REF. A NF 2043077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.236,20	0,00	822.323,93	REF. A NF 36832 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS
	46,80	0,00	822.370,73	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.056,00	821.314,73	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
	481,60	0,00	821.796,33	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
15/08/2025	9.449,69	0,00	831.246,02	REF. A NF 315667 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	8.270,74	0,00	839.516,76	REF. A NF 181557 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	783,10	0,00	840.299,86	REF. A NF 9345 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	2.878,70	0,00	843.178,56	REF. A NF 309327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	84.000,00	0,00	927.178,56	REF. A NF 151441 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
18/08/2025	319,00	0,00	927.497,56	REF. A NF 98963 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	793,15	0,00	928.290,71	REF. A NF 54153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20/08/2025	12.347,00	0,00	940.637,71	REF. A NF 3950 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	8.300,64	0,00	948.938,35	REF. A NF 100350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	1.050,00	0,00	949.988,35	REF. A NF 100349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	2.054,00	0,00	952.042,35	REF. A NF 132971 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
	9.302,00	0,00	961.344,35	REF. A NF 100351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	10.484,50	0,00	971.828,85	REF. A NF 3949 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	33.622,06	0,00	1.005.450,91	REF. A NF 23811 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.334,00	0,00	1.006.784,91	REF. A NF 602370 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
	691,00	0,00	1.007.475,91	REF. A NF 31267 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	3.745,00	0,00	1.011.220,91	REF. A NF 466704 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	3.020,00	0,00	1.014.240,91	REF. A NF 35967 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
21/08/2025	575,00	0,00	1.014.815,91	REF. A NF 20915 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	1.532,00	0,00	1.016.347,91	REF. A NF 32301 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	2.350,35	0,00	1.018.698,26	REF. A NF 120869 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	5.636,27	0,00	1.024.334,53	REF. A NF 316864 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
22/08/2025	328,41	0,00	1.024.662,94	REF. A NF 863226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	7.378,48	0,00	1.032.041,42	REF. A NF 2042110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.325,00	0,00	1.033.366,42	REF. A NF 35717 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	16.441,81	0,00	1.049.808,23	REF. A NF 181976 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	16.718,60	0,00	1.066.526,83	REF. A NF 752561 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	4.671,16	0,00	1.071.197,99	REF. A NF 2042119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.170,59	0,00	1.072.368,58	REF. A NF 874243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.189,70	0,00	1.074.558,28	REF. A NF 20775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
25/08/2025	187,20	0,00	1.074.745,48	REF. A NF 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.195,00	0,00	1.076.940,48	REF. A NF 1263714 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
	8.821,33	0,00	1.085.761,81	REF. A NF 181891 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	2.399,00	0,00	1.088.160,81	REF. A NF 467660 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	628,50	0,00	1.088.789,31	REF. A NF 20691 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	300,00	0,00	1.089.089,31	REF. A NF 34244 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	2.468,59	0,00	1.091.557,90	REF. A NF 348964 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	4.398,57	0,00	1.095.956,47	REF. A NF 103701 - FARMATER

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS LTDA
25/08/2025	2.949,69	0,00	1.098.906,16	REF. A NF 103464 - FARMATER
	7.582,60	0,00	1.106.488,76	MEDICAMENTOS LTDA
	1.096,00	0,00	1.107.584,76	REF. A NF 466706 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	3.511,20	0,00	1.111.095,96	REF. A NF 20780 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	8.771,03	0,00	1.119.866,99	REF. A NF 17206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	704,40	0,00	1.120.571,39	REF. A NF 2042087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	12.320,00	0,00	1.132.891,39	REF. A NF 35847 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	28,29	1.132.863,10	INVENTÁRIO Nº 44078 DO MÊS 08/2025
	89,70	0,00	1.132.952,80	INVENTÁRIO Nº 44078 DO MÊS 08/2025
26/08/2025	8.890,10	0,00	1.141.842,90	INVENTÁRIO Nº 44080 DO MÊS 08/2025
	1.380,38	0,00	1.143.223,28	REF. A NF 466705 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	16.000,00	0,00	1.159.223,28	REF. A NF 860066 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	190,00	0,00	1.159.413,28	REF. A NF 12156 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI
	644,20	0,00	1.160.057,48	REF. A NF 101068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
27/08/2025	0,00	13,25	1.160.044,23	REF. A NF 34168 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	13,54	0,00	1.160.057,77	INVENTÁRIO Nº 44133 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	9.707,10	0,00	1.169.764,87	INVENTÁRIO Nº 44133 DO MÊS 08/2025
	260,78	0,00	1.170.025,65	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	188,79	0,00	1.170.214,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	16.000,00	1.154.214,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,32	1.154.209,12	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	104,24	0,00	1.154.313,36	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	105,27	0,00	1.154.418,63	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 09/2025
	0,00	281,21	1.154.137,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	59,52	1.154.077,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	113,30	1.153.964,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	35,10	1.153.929,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	602,05	1.153.327,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.027,28	1.151.300,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	463,67	0,00	1.151.763,84	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	87,60	1.151.676,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	44,10	1.151.632,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3.195,00	0,00	1.154.827,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	294,50	0,00	1.155.121,64	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	11.940,00	0,00	1.167.061,64	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	38,32	1.167.023,32	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	193.959,91	973.063,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,55	0,00	973.080,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,21	0,00	973.086,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,20	0,00	973.097,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,74	0,00	973.100,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,20	0,00	973.100,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	39,52	0,00	973.139,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5,60	0,00	973.145,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,80	973.135,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,45	0,00	973.138,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,71	0,00	973.140,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,52	0,00	973.141,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,13	0,00	973.141,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,00	0,00	973.150,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,89	0,00	973.151,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	46,39	0,00	973.197,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,12	0,00	973.198,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,30	0,00	973.199,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	34,00	0,00	973.233,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,21	0,00	973.239,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,50	0,00	973.249,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,92	0,00	973.257,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,60	0,00	973.264,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,74	0,00	973.273,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,74	973.264,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,42	0,00	973.266,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	43,25	0,00	973.310,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	108,13	973.201,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,86	0,00	973.209,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,04	0,00	973.217,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	145,44	0,00	973.363,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,68	0,00	973.364,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	973.365,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,07	0,00	973.369,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,60	0,00	973.390,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,17	0,00	973.390,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	27,42	973.363,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	41,27	0,00	973.404,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	46,99	0,00	973.451,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	57,33	0,00	973.509,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,60	0,00	973.513,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,31	0,00	973.518,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	74,40	0,00	973.592,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	973.592,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,67	0,00	973.593,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	61,44	0,00	973.654,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,10	0,00	973.673,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	245,63	973.427,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,67	973.422,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,54	973.418,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	57,34	0,00	973.475,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,65	0,00	973.491,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,36	0,00	973.498,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,64	973.496,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,20	0,00	973.498,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,45	0,00	973.498,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,51	0,00	973.499,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,35	0,00	973.509,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.360,00	0,00	976.869,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	103,75	0,00	976.973,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,13	0,00	976.982,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	8,19	0,00	976.990,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	853,19	0,00	977.843,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,19	0,00	977.846,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	22,50	0,00	977.869,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,00	0,00	977.875,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,40	0,00	977.875,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,82	977.873,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,17	0,00	977.881,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,77	0,00	977.887,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,36	0,00	977.888,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,38	0,00	977.902,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,56	0,00	977.908,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	977.908,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	44,51	0,00	977.952,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	148,80	0,00	978.101,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	29,63	0,00	978.131,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,02	0,00	978.132,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,96	0,00	978.134,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,28	978.133,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,28	0,00	978.135,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,97	0,00	978.136,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,88	0,00	978.138,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,35	0,00	978.141,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	39,90	0,00	978.181,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,06	0,00	978.181,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,45	0,00	978.184,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,55	978.166,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,54	0,00	978.170,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,50	0,00	978.178,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	21,77	0,00	978.200,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,89	0,00	978.208,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,23	0,00	978.214,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,70	0,00	978.216,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	15,81	0,00	978.232,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,80	0,00	978.240,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,94	0,00	978.242,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,19	0,00	978.246,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	16,00	0,00	978.262,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,17	0,00	978.268,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,92	0,00	978.270,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,74	0,00	978.282,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	54,80	0,00	978.337,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.864,45	0,00	982.201,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,21	0,00	982.207,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,57	0,00	982.210,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4,39	0,00	982.214,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9,49	0,00	982.224,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,81	0,00	982.243,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,90	0,00	982.262,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	185,72	0,00	982.447,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	18,42	0,00	982.466,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	982.466,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,99	982.451,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,18	0,00	982.464,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,18	0,00	982.470,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	460,96	0,00	982.931,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,80	982.929,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	6.700,00	0,00	989.629,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.680,00	986.949,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	598,74	0,00	987.548,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	49,40	987.498,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,30	987.493,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.111,35	0,00	988.604,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	72,19	988.532,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	127,51	0,00	988.660,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	139,32	0,00	988.799,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	140,61	988.658,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.214,06	0,00	990.872,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	310,94	0,00	991.183,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,15	991.180,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	298,90	0,00	991.479,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	56,33	0,00	991.535,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,83	991.534,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	117,83	991.416,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	590,50	990.825,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,50	990.823,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,58	0,00	990.833,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	675,00	0,00	991.508,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	401,36	0,00	991.910,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	220,00	0,00	992.130,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	283,94	991.846,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4.265,96	987.580,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	542,61	0,00	988.122,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	123,00	0,00	988.245,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	431,82	0,00	988.677,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,82	0,00	988.679,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	33,91	988.645,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	13,78	988.631,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,94	988.619,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,97	988.598,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.612,50	0,00	990.211,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	54,54	990.156,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	55,50	0,00	990.212,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	229,37	989.983,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	51,51	989.931,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	951,92	0,00	990.883,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	200,00	0,00	991.083,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.514,72	0,00	992.598,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	144,72	0,00	992.742,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,09	0,00	992.757,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	303,74	0,00	993.060,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	75,60	0,00	993.136,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	56,13	993.080,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,09	993.074,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	410,00	992.664,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	99,91	992.564,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	26,11	992.538,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	531,38	0,00	993.069,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	442,00	0,00	993.511,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	78,62	0,00	993.590,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	388,44	993.201,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,76	993.195,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	190,57	993.005,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	106,80	992.898,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	196,48	992.702,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	321,66	0,00	993.023,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	250,14	992.773,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	152,92	992.620,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,00	992.610,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	186,68	992.423,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	202,92	992.221,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,86	0,00	992.232,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	121,00	0,00	992.353,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	20,81	992.333,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	54,00	992.279,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,80	992.261,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	414,84	991.846,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	71,51	991.774,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.560,00	0,00	993.334,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	191,50	0,00	993.526,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	43,00	0,00	993.569,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108634 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 382.453,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.063,50	0,00	994.632,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,80	994.631,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	226,00	0,00	994.857,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	337,61	994.519,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	69,52	994.450,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,81	994.443,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,55	994.435,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	266,27	994.169,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,11	994.168,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	885.044,97	273.330,15	994.168,29	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	316,28	0,00	689.715,69	REF. A NF 410595 - RM HOSPITALAR LTDA
	13.650,15	0,00	703.365,84	REF. A NF 318551 - ECOMED MED LTDA
	169,00	0,00	703.534,84	REF. A NF 31699 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	1.770,00	0,00	705.304,84	REF. A NF 24320 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
04/08/2025	999,50	0,00	706.304,34	REF. A NF 6325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.421,28	0,00	709.725,62	REF. A NF 148229 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	2.100,00	0,00	711.825,62	REF. A NF 318553 - ECOMED MED LTDA
	1.682,60	0,00	713.508,22	REF. A NF 13384 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA
	890,00	0,00	714.398,22	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE 1
07/08/2025	1.450,00	0,00	715.848,22	REF. A NF 28587 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI
08/08/2025	2.356,48	0,00	718.204,70	REF. A NF 19055 - WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	1.245,00	0,00	719.449,70	REF. A NF 2653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	660,00	0,00	720.109,70	REF. A NF 149989 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
09/08/2025	0,00	125,09	719.984,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	710,29	719.274,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	34,06	719.240,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.104,75	718.135,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	468,42	0,00	718.603,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	244,81	718.359,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.851,00	713.508,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,11	713.494,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	394,25	713.099,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.115,00	709.984,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.060,00	707.924,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	360,25	707.564,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	475,00	707.089,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	522,00	0,00	707.611,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	360,00	0,00	707.971,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	646,00	0,00	708.617,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	730,00	707.887,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,36	707.875,15	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	6.000,00	701.875,15	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	56,21	701.818,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	318,25	701.500,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	96,82	701.403,87	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.527,60	698.876,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,90	698.868,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	174,49	698.693,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,68	698.675,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	201,80	698.473,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,00	698.455,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.944,33	693.511,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	28,36	0,00	693.539,43	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	123,76	693.415,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	820,00	692.595,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	475,00	692.120,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	24,00	0,00	692.144,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,26	692.143,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	497,03	691.646,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.901,45	688.744,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	56,70	688.688,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	204,50	688.483,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	576,80	687.906,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	567,54	687.339,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	293,25	0,00	687.632,64	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.594,38	684.038,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	204,09	683.834,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	547,40	683.286,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	54,42	683.232,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.225,00	682.007,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	282,96	681.724,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	261,90	681.462,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	711,76	680.750,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	264,60	680.486,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	97,50	680.388,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,77	0,00	680.391,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,70	680.388,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.944,00	677.444,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,00	677.432,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.108,49	675.324,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	280,80	675.043,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	210,00	674.833,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	374,70	674.458,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	237,64	674.221,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	30,24	674.190,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	333,57	673.857,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	23,37	673.833,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	134,60	673.699,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	538,40	673.160,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	359,10	672.801,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	378,28	672.423,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	73,66	672.349,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	26,46	672.323,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.330,00	668.993,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	198,17	668.795,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	219,00	668.576,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	290,10	668.286,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,74	668.277,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,40	668.265,98	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.182,40	665.083,58	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	700,00	0,00	665.783,58	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	275,00	665.508,58	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.101,36	664.407,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.050,04	663.357,18	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.251,51	659.105,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,76	659.095,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	116,42	658.979,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	256,83	658.722,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	523,60	658.199,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	160,34	0,00	658.359,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,02	658.354,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.012,50	0,00	660.366,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	197,04	660.169,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	34,86	660.134,98	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,32	660.132,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	164,87	659.967,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	23,68	659.944,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	67,68	659.876,43	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	547,40	659.329,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	677,97	658.651,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,41	658.647,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	57,11	658.590,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	48,00	658.542,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	280,00	658.262,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	969,85	657.292,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.044,87	655.247,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	595,00	654.652,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	40,78	654.612,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	52,68	654.559,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.224,40	653.334,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	638,78	0,00	653.973,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.762,00	650.211,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,07	650.199,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	71,88	650.127,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,23	650.117,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	317,84	649.799,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.392,41	648.407,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	670,26	647.737,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	107,42	647.629,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	81,02	647.548,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	246,00	647.302,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	1.364,00	645.938,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	12,24	0,00	645.950,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	29,26	645.921,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	24,00	0,00	645.945,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	53,60	645.891,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5.287,28	640.604,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	41,93	640.562,78	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.220,02	638.342,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	253,96	638.088,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,76	638.084,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	149,00	637.935,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	890,00	637.045,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.963,68	633.081,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	431,30	632.650,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	598,50	632.051,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,20	632.035,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	23,39	632.011,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	35,66	631.976,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,39	0,00	631.976,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9,20	0,00	631.985,90	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	37,84	631.948,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	38,91	631.909,15	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	17,46	631.891,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	81,50	631.810,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,52	631.801,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	337,50	631.464,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	209,00	631.255,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,00	631.247,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.532,65	629.714,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,82	0,00	629.720,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	100,43	629.619,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	942,07	628.677,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	35,26	628.642,58	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	45,30	628.597,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	500,00	628.097,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	50,52	0,00	628.147,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	238,28	627.909,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	274,45	627.635,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	154,50	627.480,57	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	92,13	627.388,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	36,37	627.352,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	926,96	626.425,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.900,00	624.525,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	22,54	624.502,57	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,90	624.489,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	76,58	624.413,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	344,26	624.068,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	552,11	623.516,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	163,71	0,00	623.680,43	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	73,40	0,00	623.753,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	129,30	623.624,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2025	0,00	35,00	623.589,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.290,00	619.299,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	28,86	0,00	619.328,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,80	619.309,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	35,15	619.274,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	47,30	619.227,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	702,39	618.524,75	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	688,83	617.835,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	453,25	0,00	618.289,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	353,53	617.935,64	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	106,05	617.829,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.145,00	615.684,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	31,41	615.653,18	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	25,39	615.627,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.723,80	613.903,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	142,80	613.761,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	172,40	613.588,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.748,00	0,00	615.336,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.196,25	614.140,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	460,00	613.680,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	17,98	613.662,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	108,55	613.554,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	44,70	613.509,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	54,60	0,00	613.563,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	339,70	613.224,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	337,49	612.886,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	54,90	612.831,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,88	612.830,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	224,00	612.606,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	85,34	612.521,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	85,03	612.436,57	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	10,45	0,00	612.447,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	13.330,00	599.117,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	646,58	598.470,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	854,55	597.615,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	27,19	597.588,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.893,28	594.695,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	163,37	594.532,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	15,10	594.516,95	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	476,32	0,00	594.993,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	870,04	594.123,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	435,76	593.687,47	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.599,43	592.088,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	97,76	591.990,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	22,76	591.967,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	24,19	0,00	591.991,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	36,00	591.955,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	900,00	591.055,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	71,50	590.984,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	49,00	590.935,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	7,00	0,00	590.942,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2025	217,56	0,00	591.159,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9.511,28	0,00	600.671,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	58,70	600.612,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	18.274,50	582.337,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	787,50	581.550,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.037,86	579.512,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	219,00	579.293,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.643,75	0,00	580.937,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	119,80	580.817,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	964.474.049,0	0,00	965.054.866,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.033,97	965.053.832,47	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	26,28	965.053.806,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	258,81	0,00	965.054.065,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	308,26	965.053.756,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	377,68	965.053.379,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.341,19	965.052.037,87	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	740,38	965.051.297,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.124,20	965.050.173,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	363,31	965.049.809,98	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	20.159,85	965.029.650,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.080,00	965.028.570,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9,67	0,00	965.028.579,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	582,73	0,00	965.029.162,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	283,80	965.028.878,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	350,00	965.028.528,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	935,53	965.027.593,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.929,01	965.025.664,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	521,96	965.025.142,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	86,35	965.025.055,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,12	965.025.054,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	57,11	965.024.997,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	41,65	965.024.956,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	620,56	965.024.335,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	213,90	965.024.121,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	57,05	965.024.064,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	503,65	0,00	965.024.568,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	364,00	965.024.204,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	157,53	965.024.046,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	99,00	965.023.947,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	49,60	965.023.898,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,51	965.023.889,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	35,68	965.023.853,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	128,00	965.023.725,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	240,00	965.023.485,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	59,65	965.023.426,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.239,94	965.020.186,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	627,50	965.019.558,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	708,54	965.018.850,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	125,50	965.018.724,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9.053,46	965.009.671,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,51	965.009.668,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	211,58	965.009.457,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,45	965.009.452,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	535,50	965.008.917,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	201,00	0,00	965.009.118,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	43,50	965.009.074,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	368,10	965.008.706,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	967,71	965.007.738,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	99,33	965.007.639,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	62,13	0,00	965.007.701,68	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	52,76	965.007.648,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	99,00	965.007.549,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	50,10	965.007.499,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.795,50	965.005.704,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	33,82	965.005.670,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	132,40	0,00	965.005.802,90	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	26.976,96	0,00	965.032.779,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	280,00	0,00	965.033.059,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	960,00	965.032.099,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.236,00	965.030.863,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	15,33	965.030.848,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	700,00	965.030.148,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,56	965.030.144,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	202,92	965.029.942,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	219,00	965.029.723,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	544,00	965.029.179,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	147,44	965.029.031,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	170,00	965.028.861,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	900,00	965.027.961,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	600,00	965.027.361,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	22,92	965.027.338,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	52,00	965.027.286,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	523,60	965.026.763,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	109,88	965.026.653,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	492,12	0,00	965.027.145,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	78,78	0,00	965.027.224,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.000,00	965.025.224,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	240,00	965.024.984,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	92,32	0,00	965.025.076,43	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	62,28	0,00	965.025.138,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.587,46	965.023.551,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.100,00	965.020.451,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.824,20	965.017.627,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	168,26	0,00	965.017.795,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	189,00	965.017.606,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	66,23	965.017.540,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	724,49	965.016.815,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,06	965.016.813,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	860,23	965.015.953,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	263,60	965.015.689,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	148,07	965.015.541,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,00	965.015.525,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	450,00	965.015.075,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,90	965.015.002,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	85,40	965.014.917,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,42	965.014.915,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	113,52	0,00	965.015.029,43	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,78	965.015.019,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	50,00	965.014.969,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	130,00	965.014.839,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	215,00	965.014.624,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.645,50	965.011.979,15	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	160,73	965.011.818,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	34,58	965.011.783,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	80,46	965.011.703,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.851,43	965.009.851,95	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,10	965.009.843,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	117,44	965.009.726,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	462,50	0,00	965.010.188,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.661,60	965.007.527,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	136,01	965.007.391,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	924,00	0,00	965.008.315,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	381,00	965.007.934,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	258,58	965.007.675,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	43,50	965.007.632,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	101,72	965.007.530,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	26.624,46	0,00	965.034.154,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	125,93	965.034.029,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.600,00	965.029.429,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	784,71	965.028.644,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,90	965.028.640,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	235,00	965.028.405,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.327,63	0,00	965.029.733,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	53,54	0,00	965.029.786,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5.473,50	0,00	965.035.260,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.952,48	965.033.307,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	186,95	965.033.120,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	20,00	965.033.100,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,64	965.033.088,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	943,37	965.032.144,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	68,44	0,00	965.032.213,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	141,24	965.032.071,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.568,03	0,00	965.035.639,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,03	965.035.618,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	108,77	0,00	965.035.727,62	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.167,60	965.034.560,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	68,50	965.034.491,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	691,45	965.033.800,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.200,00	965.030.600,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	403,78	965.030.196,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	700,00	965.029.496,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	68,26	965.029.428,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	190,40	965.029.237,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	30,00	965.029.207,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.227,38	965.027.980,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	217,51	0,00	965.028.197,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	799,00	965.027.398,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	802,40	0,00	965.028.201,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	425,71	965.027.775,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	253,92	965.027.521,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	134,53	965.027.387,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	55,50	0,00	965.027.442,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	38,00	965.027.404,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	490,00	965.026.914,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	275,00	0,00	965.027.189,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	38,64	965.027.150,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,03	965.027.136,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,77	965.027.123,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	510,30	965.026.612,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	731,75	965.025.881,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.993,80	965.020.887,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,44	965.020.881,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	74,10	965.020.807,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.724,81	965.018.082,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	702,90	965.017.379,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	505,60	965.016.874,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,63	965.016.852,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	107,80	965.016.744,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	112,53	965.016.632,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.683,32	965.012.949,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 09/2025
	63,80	0,00	965.013.012,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	60,00	965.012.952,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,51	965.012.950,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	37,70	965.012.912,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	230,85	965.012.681,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	284,50	965.012.397,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	171,63	0,00	965.012.568,95	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	200,99	965.012.367,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	69,00	965.012.298,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	905,22	965.011.393,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,20	965.011.388,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	489,30	965.010.899,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	165,98	0,00	965.011.065,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	446,00	965.010.619,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	91,20	0,00	965.010.710,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	993,89	965.009.716,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	760,00	965.008.956,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	155,73	965.008.800,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	188,91	965.008.611,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	15,10	965.008.596,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	174,00	965.008.422,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	964.475.898,54	532.524,25	INVENTÁRIO Nº 43711 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	5.939,60	0,00	538.463,85	REF. A NF 8531 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	1.436,00	0,00	539.899,85	REF. A NF 149796 - M.P. COMERCIO DE

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
11/08/2025	314,00	0,00	540.213,85	REF. A NF 98836 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	5.600,00	0,00	545.813,85	REF. A NF 35104 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	94,41	0,00	545.908,26	NOTA DE DOACAO Nº 1753 SÉRIE 1
	7,65	0,00	545.915,91	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	60,81	0,00	545.976,72	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	28,58	0,00	546.005,30	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	31,75	0,00	546.037,05	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	6,98	0,00	546.044,03	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	51,40	0,00	546.095,43	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	22,70	0,00	546.118,13	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	2,33	0,00	546.120,46	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025
12/08/2025	1.385,00	0,00	547.505,46	REF. A NF 9299 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
13/08/2025	401,28	0,00	547.906,74	REF. A NF 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA
	2.951,90	0,00	550.858,64	REF. A NF 54024 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	402,00	0,00	551.260,64	REF. A NF 726 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
14/08/2025	2.796,00	0,00	554.056,64	REF. A NF 274617 - CM HOSPITALAR S.A
	2.515,50	0,00	556.572,14	REF. A NF 2043651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	1.113,00	0,00	557.685,14	REF. A NF 2043664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	725,57	0,00	558.410,71	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
	487,83	0,00	558.898,54	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
15/08/2025	1.921,00	0,00	560.819,54	REF. A NF 1767 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	3.550,00	0,00	564.369,54	REF. A NF 2665 - EPISEG EPIS LTDA
	329,00	0,00	564.698,54	REF. A NF 106214 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	3.314,25	0,00	568.012,79	REF. A NF 4964 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS
16/08/2025	17.488,50	0,00	585.501,29	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025
	1.096,32	0,00	586.597,61	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025
	339,39	0,00	586.937,00	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025
	567,12	0,00	587.504,12	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025
18/08/2025	2.550,00	0,00	590.054,12	REF. A NF 2616 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	850,00	0,00	590.904,12	REF. A NF 2617 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
19/08/2025	4.395,00	0,00	595.299,12	REF. A NF 301 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	4.493,00	0,00	599.792,12	REF. A NF 310071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	108,00	0,00	599.900,12	REF. A NF 310119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.912,00	0,00	601.812,12	REF. A NF 278451 - CM HOSPITALAR S.A
20/08/2025	9.268,00	0,00	611.080,12	REF. A NF 223931 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	29.040,00	0,00	640.120,12	REF. A NF 15787 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	1.217,50	0,00	641.337,62	REF. A NF 100811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	766,80	0,00	642.104,42	REF. A NF 310111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2025	1.418,10	0,00	643.522,52	INVENTÁRIO Nº 43992 DO MÊS 08/2025
	252,00	0,00	643.774,52	INVENTÁRIO Nº 43992 DO MÊS 08/2025
21/08/2025	378,00	0,00	644.152,52	REF. A NF 199444 - CM HOSPITALAR S.A
22/08/2025	588,68	0,00	644.741,20	REF. A NF 863226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
25/08/2025	2.234,70	0,00	646.975,90	REF. A NF 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	77,42	0,00	647.053,32	REF. A NF 863740 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	2.256,00	0,00	649.309,32	REF. A NF 32388 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	224,54	0,00	649.533,86	REF. A NF 101067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	46,00	0,00	649.579,86	REF. A NF 467660 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	5.247,21	0,00	654.827,07	REF. A NF 863743 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	360,00	0,00	655.187,07	REF. A NF 52568 - VFB BRASIL LTDA
	13.374,00	0,00	668.561,07	REF. A NF 170502 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.
	2.550,00	0,00	671.111,07	REF. A NF 2667 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	14,28	0,00	671.125,35	REF. A NF 279783 - CM HOSPITALAR S.A
	4.716,00	0,00	675.841,35	REF. A NF 2679 - EPISEG EPIS LTDA
	5.441,00	0,00	681.282,35	REF. A NF 121227 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.
	11.400,00	0,00	692.682,35	REF. A NF 554538 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	505,00	0,00	693.187,35	REF. A NF 16 - TRIMED CENTER LTDA
	1.925,00	0,00	695.112,35	REF. A NF 35907 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	740,22	0,00	695.852,57	REF. A NF 149278 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	10.406,09	0,00	706.258,66	REF. A NF 863541 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/08/2025	754,28	0,00	707.012,94	REF. A NF 268077 - CM HOSPITALAR S.A
	184,00	0,00	707.196,94	REF. A NF 32396 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
27/08/2025	160,00	0,00	707.356,94	REF. A NF 14109 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA
29/08/2025	410,00	0,00	707.766,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	26,57	707.740,37	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	299,95	707.440,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.714,20	704.726,22	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	263,90	704.462,32	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,82	704.454,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	563,75	703.890,75	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	643,86	703.246,89	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	119,04	703.127,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	248,00	702.879,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	6.600,00	696.279,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.632,00	694.647,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	366,00	694.281,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.200,00	693.081,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	138,50	692.943,35	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	41,31	692.902,04	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	0,00	218,60	692.683,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	536,50	0,00	693.219,94	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,80	693.198,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	572,00	692.626,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.297,20	0,00	693.923,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	217,00	693.706,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	156,75	0,00	693.863,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	57,85	693.805,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	98,00	693.707,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.832,00	690.875,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	417,00	690.458,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	237,11	690.221,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	390,00	689.831,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	344,00	689.487,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	808,11	688.679,02	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	25,00	688.654,02	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	21.757,79	666.896,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.557,34	665.338,89	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	193,70	665.145,19	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	98,00	665.047,19	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	86,90	664.960,29	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	491,00	0,00	665.451,29	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	304,95	0,00	665.756,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1,26	0,00	665.757,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	147,00	665.610,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.360,41	664.250,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.495,00	662.755,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	306,00	662.449,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	92,32	662.356,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	679,40	661.677,37	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	156,14	661.521,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	5.700,00	0,00	667.221,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	303,00	666.918,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	94,47	0,00	667.012,70	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	60,62	666.952,08	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	127,50	666.824,58	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	360,00	666.464,58	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.899,00	664.565,58	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	328,50	664.237,08	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.860,00	661.377,08	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	123,01	0,00	661.500,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	351,67	661.148,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	156,00	0,00	661.304,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	248,00	661.056,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,33	661.042,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	59,95	660.982,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	71,16	660.910,98	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	370,74	0,00	661.281,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	239,79	661.041,93	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.976,60	658.065,33	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	199,95	657.865,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2025	0,00	19,00	657.846,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.045,20	656.801,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	577,40	656.223,78	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	141,78	656.082,00	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.014,00	0,00	657.096,00	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	280,00	656.816,00	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	273,90	656.542,10	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.579,56	654.962,54	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	77,00	654.885,54	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.708,96	653.176,58	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	15.618,68	637.557,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	766,50	636.791,40	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.469,41	0,00	638.260,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	340,00	637.920,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	676,20	637.244,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	191,17	0,00	637.435,78	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,50	637.417,28	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	304,95	637.112,33	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	329,00	636.783,33	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,51	636.769,82	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	153,38	636.616,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	79,90	636.536,54	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	101,00	636.435,54	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	237,94	636.197,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.716,00	631.481,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	674,10	630.807,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.297,66	628.509,84	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	137,00	628.372,84	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.008,46	626.364,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	265,95	626.098,43	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	443,10	625.655,33	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,60	625.647,73	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,40	625.634,33	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	6.826,19	618.808,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	688,00	0,00	619.496,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	978,93	618.517,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	870,00	617.647,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.179,44	615.467,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	258,50	615.209,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	517,00	614.692,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	517,00	614.175,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.175,98	0,00	615.351,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.119,01	612.232,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.578,33	609.653,91	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	385,42	609.268,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.127,29	608.141,20	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	427,95	607.713,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	478,39	607.234,86	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	59,84	0,00	607.294,70	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	153,70	607.141,00	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.349,78	604.791,22	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	88,66	0,00	604.879,88	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	420,00	0,00	605.299,88	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	349,50	604.950,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.408,00	0,00	606.358,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.059,18	605.299,20	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.800,00	600.499,20	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	228,90	600.270,30	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	551,17	599.719,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	5.288,16	594.430,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	46,17	594.384,80	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	75,00	594.309,80	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.198,00	593.111,80	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	129,99	0,00	593.241,79	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	307,11	592.934,68	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	11.787,28	581.147,40	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	299,50	580.847,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	258,81	580.589,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	300,00	580.289,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	703,12	579.585,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.463,83	575.122,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	239,97	574.882,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	90,10	574.792,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	318,00	574.474,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.130,89	573.343,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	451,00	0,00	573.794,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.998,00	571.796,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	121.372,78	450.423,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	50,52	450.372,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	123,49	450.249,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.695,92	446.553,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	86,38	446.467,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	164,81	446.302,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9.744,60	436.557,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	392,70	0,00	436.950,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,92	0,00	436.951,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2,46	0,00	436.953,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,99	436.947,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	43,52	0,00	436.991,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,15	0,00	436.992,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,04	0,00	436.992,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,10	0,00	436.993,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3,23	0,00	436.996,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	38,71	0,00	437.035,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.095,00	0,00	438.130,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	78,93	0,00	438.209,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	197,43	0,00	438.406,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	258,15	438.148,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	357,28	0,00	438.506,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.531,33	0,00	441.037,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	58,00	0,00	441.095,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	72,03	0,00	441.167,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	72,00	0,00	441.239,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	587,19	0,00	441.826,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.500,00	0,00	443.326,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.935,30	0,00	445.261,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	585,37	0,00	445.847,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	900,90	0,00	446.748,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	12,60	0,00	446.760,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.798,68	0,00	448.559,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	102,00	0,00	448.661,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.142,83	0,00	451.804,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	893,33	0,00	452.697,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	273,50	0,00	452.971,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	410,00	0,00	453.381,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	598,50	0,00	453.979,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	245,00	0,00	454.224,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	14,35	0,00	454.238,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.068,00	0,00	455.306,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	110,00	0,00	455.416,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	629,52	0,00	456.046,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	216,35	0,00	456.262,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	236,03	456.026,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.995,00	0,00	458.021,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	294,00	0,00	458.315,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	326,00	0,00	458.641,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	534,00	0,00	459.175,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	47,45	459.128,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	534,00	0,00	459.662,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.265,25	458.397,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	990,92	457.406,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	198,60	0,00	457.604,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108795 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 689.399,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	625,28	0,00	458.230,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.224,05	0,00	462.454,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	529,00	0,00	462.983,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	964.816.398,57	965.042.814,91	462.983,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 17.698,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	52,08	0,00	17.750,23	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	1.289,85	0,00	19.040,08	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	201,19	0,00	19.241,27	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	336,70	18.904,57	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	101,00	0,00	19.005,57	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	546,84	18.458,73	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,00	18.448,73	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	120,72	0,00	18.569,45	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	46,00	18.523,45	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	65.064,87	0,00	83.588,32	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.161,60	82.426,72	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	3.144,96	0,00	85.571,68	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.786,67	83.785,01	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.289,81	82.495,20	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	120,72	82.374,48	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	36.576,90	0,00	118.951,38	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	199,30	118.752,08	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	7,75	0,00	118.759,83	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	10.365,27	0,00	129.125,10	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	5.914,80	123.210,30	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	315,00	0,00	123.525,30	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	46,96	123.478,34	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	562,14	122.916,20	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	3.192,00	0,00	126.108,20	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.381,90	123.726,30	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	5.996,95	0,00	129.723,25	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	718,50	0,00	130.441,75	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	267,00	0,00	130.708,75	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.958,59	128.750,16	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	119,00	0,00	128.869,16	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	203,94	0,00	129.073,10	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	687,14	128.385,96	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	1.958,40	0,00	130.344,36	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	385,00	129.959,36	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	9.679,62	0,00	139.638,98	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	2.111,55	0,00	141.750,53	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	1.161,60	0,00	142.912,13	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	4.170,61	0,00	147.082,74	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	38,50	0,00	147.121,24	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
05/08/2025	3.267,80	0,00	150.389,04	REF. A NF 35668 - CIRURGICA AL STYN LTDA
08/08/2025	346.231,30	0,00	496.620,34	REF. A NF 1512 - VOGUE ALIMENTACAO E

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108797 1.1.5.02.01.004 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 17.698,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NUTRICA LTDA
09/08/2025	0,00	20,25	496.600,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	55,16	0,00	496.655,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.954,00	492.701,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	460,77	492.240,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	93,97	492.146,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	23,97	492.122,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
14/08/2025	6.457,00	0,00	498.579,54	REF. A NF 1736 - RD HOSPITALAR LTDA
	1.835,46	0,00	500.415,00	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025
	0,00	6.292,80	494.122,20	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025
	801,00	0,00	494.923,20	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025
25/08/2025	823,45	0,00	495.746,65	REF. A NF 863740 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
31/08/2025	0,00	2.781,65	492.965,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	348.273,09	144.691,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	504,50	0,00	145.196,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	541,80	144.654,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	57,60	0,00	144.712,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.879,83	141.832,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	506.890,53	382.756,30	141.832,38	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 108798 1.1.5.02.01.005 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Saldo Anterior: 45.093,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	252,65	0,00	45.346,47	REF. A NF 62673 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	1.028,82	0,00	46.375,29	REF. A NF 147880 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	618,00	0,00	46.993,29	REF. A NF 705 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	32,26	0,00	47.025,55	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
14/08/2025	488,40	0,00	47.513,95	REF. A NF 367 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
15/08/2025	4.692,50	0,00	52.206,45	REF. A NF 62760 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
20/08/2025	1.240,00	0,00	53.446,45	REF. A NF 3943 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
22/08/2025	351,90	0,00	53.798,35	REF. A NF 237 - ON SUPRIMENTOS LTDA
25/08/2025	726,60	0,00	54.524,95	REF. A NF 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	340,00	0,00	54.864,95	REF. A NF 351 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
26/08/2025	501,60	0,00	55.366,55	REF. A NF 273336 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA
	216,00	0,00	55.582,55	REF. A NF 350 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	548,60	0,00	56.131,15	REF. A NF 349 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
29/08/2025	0,00	141,94	55.989,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	28,80	0,00	56.018,01	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	16,50	0,00	56.034,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	5.940,00	50.094,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	52,00	50.042,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.240,00	48.802,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 45.093,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	0,00	85,71	48.716,80	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4,30	0,00	48.721,10	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.305,96	45.415,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.280,00	43.135,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	27,75	43.107,39	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	43,05	43.064,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	76,68	42.987,66	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.483,15	38.504,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,65	38.487,86	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.977,24	36.510,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	85,63	36.424,99	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	324,92	36.100,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	90,00	36.010,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,08	35.996,99	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4,14	0,00	36.001,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	242,50	35.758,63	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.003,50	34.755,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	66,00	34.689,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	262,03	34.427,10	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	131,56	0,00	34.558,66	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	981,21	33.577,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	622,50	32.954,95	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	98,45	32.856,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.792,50	31.064,00	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	166,88	30.897,12	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.028,67	26.868,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.562,00	25.306,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	200,00	25.106,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	85,71	25.020,74	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	166,96	24.853,78	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,00	24.835,78	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	30,00	24.805,78	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,50	24.789,28	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,00	24.771,28	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	52,57	24.718,71	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	137,20	24.581,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	30,00	24.551,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	871,65	23.679,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	667,06	23.012,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	148,20	22.864,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11.222,63	33.451,85	22.864,60	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA

Conta Analítica: 108799 1.1.5.02.01.006 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 37.070,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	3.509,70	0,00	40.580,02	REF. A NF 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	2.039,40	38.540,62	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,94	0,00	38.541,56	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	0,00	99,00	38.442,56	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	37.070,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2025	13.180,90	0,00	51.623,46	REF. A NF 16885 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
14/08/2025	585,00	0,00	52.208,46	REF. A NF 652 - GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL DE ESCRITORIO E PA	
19/08/2025	438,80	0,00	52.647,26	REF. A NF 12264 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	
25/08/2025	2.659,40	0,00	55.306,66	REF. A NF 17111 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
	2.108,80	0,00	57.415,46	REF. A NF 420 - EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	
	84,60	0,00	57.500,06	REF. A NF 348 - SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
	567,00	0,00	58.067,06	REF. A NF 17075 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
26/08/2025	3.012,00	0,00	61.079,06	REF. A NF 17137 - MODERNA PAPELARIA LTDA	
29/08/2025	0,00	16,00	61.063,06	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,30	61.061,76	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	6,16	0,00	61.067,92	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	211,80	0,00	61.279,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	800,00	60.479,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	7,38	0,00	60.487,10	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	84,50	0,00	60.571,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	21,10	60.550,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	43,60	60.506,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	377,90	60.129,00	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	26,10	60.102,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	38,32	60.064,58	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	47,00	60.017,58	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	29,97	59.987,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	3,15	0,00	59.990,76	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	9.603,00	0,00	69.593,76	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	32,80	69.560,96	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	189,70	69.371,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	2,97	69.368,29	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	14,76	0,00	69.383,05	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	1,20	0,00	69.384,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	28,80	69.355,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	66,80	69.288,65	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	7.041,30	0,00	76.329,95	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	14,76	0,00	76.344,71	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.305,00	75.039,71	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	17,55	0,00	75.057,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	4.303,85	70.753,41	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	16,90	70.736,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	258,00	0,00	70.994,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,44	70.991,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,40	70.986,67	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,35	70.983,32	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	600,00	70.383,32	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	23,80	70.359,52	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	83,50	70.276,02	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	13,05	70.262,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	44,64	0,00	70.307,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	107,40	70.200,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	14,00	70.186,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 37.070,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	0,00	7,50	70.178,71	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,28	70.178,43	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	21,95	70.156,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,54	70.152,94	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	30,00	70.122,94	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	59,80	70.063,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,90	70.058,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	103,83	0,00	70.162,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,30	70.160,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,10	70.158,67	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,90	70.153,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,46	70.150,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	29,20	70.121,11	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,36	70.112,75	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1,64	0,00	70.114,39	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	134,82	69.979,57	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	371,12	69.608,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,40	69.596,05	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	66,50	0,00	69.662,55	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,49	69.662,06	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	50,09	69.611,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	451,00	69.160,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,20	69.154,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,90	69.150,87	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,90	69.146,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1,25	0,00	69.148,22	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	600,00	68.548,22	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	115,50	0,00	68.663,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,58	68.662,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,52	68.654,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,00	68.640,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	461,08	68.179,54	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	159,20	68.020,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	31,65	67.988,69	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	727,43	67.261,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	36,40	67.224,86	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	90,26	67.134,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,46	67.129,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,90	67.125,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	19,90	67.105,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4.680,00	62.425,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.798,00	60.627,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	20,35	60.606,99	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,54	0,00	60.610,53	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,73	60.607,80	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	67,79	60.540,01	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,89	60.526,12	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	585,00	59.941,12	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,35	0,00	59.944,47	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	26,04	0,00	59.970,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	670,69	59.299,82	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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:	37.070,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	1,78	0,00	59.301,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3,46	59.298,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	404,83	58.893,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	10,95	0,00	58.904,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,12	58.900,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1,88	58.898,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	44,70	58.853,56	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,30	58.844,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	9,94	58.834,32	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.000,00	57.834,32	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	46,50	57.787,82	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	3.251,72	54.536,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.821,80	52.714,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	43.789,72	28.145,74	52.714,30	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 108800 1.1.5.02.01.007 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC				Saldo Anterior:	5.508,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	1.200,00	0,00	6.708,30	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
11/08/2025	499,45	0,00	7.207,75	REF. A NF 8080 - GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA	
15/08/2025	2.340,00	0,00	9.547,75	REF. A NF 4964 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	
29/08/2025	0,00	1.195,00	8.352,75	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	4.458,90	3.893,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	104,72	3.789,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	4,60	3.784,53	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	880,49	2.904,04	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	130,00	2.774,04	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	0,00	12,50	2.761,54	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	2.496,94	264,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4.039,45	9.283,15	264,60	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	

Conta Analítica: 108801 1.1.5.02.01.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	12.746,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	0,00	840,00	11.906,00	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	0,00	1.560,00	10.346,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	0,00	2.400,00	10.346,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	40.737,40	0,00	40.737,40	REF. A NF 1255 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTTEIS LTDA	
21/08/2025	35.331,00	0,00	76.068,40	REF. A NF 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTTEIS LTDA	
31/08/2025	0,00	76.068,40	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Conta Analítica: 108803 1.1.5.02.01.010 - ROUPARIA	Saldo Anterior:	0,00
	<=== Saldo da Conta: ROUPARIA	

Conta Analítica: 108805 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	Saldo Anterior:	2.404,98
	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO / CONSERVAÇÃO	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2025	412,51	0,00	2.817,49	REF. A NF 136458 - MESSER GASES LTDA.
25/08/2025	1.852,50	0,00	4.669,99	REF. A NF 549 - BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA
31/08/2025	0,00	1.102,56	3.567,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.265,01	1.102,56	3.567,43	

Conta Analítica: 108809 1.1.5.02.01.015 - ALMOXARIFADO CENTRAL	Saldo Anterior:	79.440,27
	<=== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO CENTRAL	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	257,50	0,00	79.697,77	REF. A NF 124 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	341,25	0,00	80.039,02	REF. A NF 6300 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
07/08/2025	3.198,18	0,00	83.237,20	REF. A NF 550044 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
09/08/2025	0,00	3.182,40	80.054,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
19/08/2025	2.651,40	0,00	82.706,20	REF. A NF 2044943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	263,00	0,00	82.969,20	REF. A NF 553796 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	72,00	0,00	83.041,20	REF. A NF 753643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	19.550,28	0,00	102.591,48	REF. A NF 65315 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	2.149,00	0,00	104.740,48	REF. A NF 9343 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.155,64	0,00	105.896,12	REF. A NF 261016 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
20/08/2025	300,00	0,00	106.196,12	REF. A NF 34427 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
29/08/2025	0,00	791,40	105.404,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	795,70	104.609,02	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.651,40	101.957,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.224,61	98.733,01	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	47.350,15	51.382,86	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	8.400,00	42.982,86	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.878,87	41.103,99	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	49,40	41.054,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	920,00	40.134,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.989,65	0,00	43.124,24	AJUSTE DE ESTOQUE JUNHO/2025
	16.043,78	0,00	59.168,02	AJUSTE DE ESTOQUE JULHO/2025
	48.971,68	69.243,93	59.168,02	

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO	Saldo Anterior:	1.781,99
	<=== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO	

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	1.198,00	0,00	2.979,99	REF. A NF 38207 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.
	1.987,00	0,00	4.966,99	REF. A NF 38207 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108811 1.1.5.02.01.017 - KIT - CIRURGICO

Saldo Anterior: 1.781,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	2.200,00	0,00	7.166,99	REF. A NF 292852 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	149,00	0,00	7.315,99	REF. A NF 16403 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	5.534,00	0,00	7.315,99	<<== Saldo da Conta: KIT - CIRURGICO

Conta Analítica: 108881 1.1.5.02.01.019 - EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 7.243,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	899,77	6.343,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	76,90	6.266,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	19,55	6.247,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
14/08/2025	1.980,00	0,00	8.227,11	REF. A NF 274616 - CM HOSPITALAR S.A
	1.980,00	996,22	8.227,11	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 109176 1.1.5.02.01.022 - HEMODINAMICA

Saldo Anterior: 10.210,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	312,50	9.897,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	312,50	9.897,50	<<== Saldo da Conta: HEMODINAMICA

Conta Analítica: 109177 1.1.5.02.01.023 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 1.146,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	66,50	0,00	1.213,13	REF. A NF 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
31/08/2025	0,00	36,10	1.177,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	66,50	36,10	1.177,03	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 5.490,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	699,30	0,00	6.189,69	REF. A NF 617309 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
09/08/2025	0,00	244,66	5.945,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	450,00	0,00	6.395,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	257,06	0,00	6.652,09	REF. A NF 617310 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
13/08/2025	1.296,66	0,00	7.948,75	REF. A NF 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA
29/08/2025	0,00	39,98	7.908,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	377,08	7.531,69	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	222,88	7.308,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,68	7.299,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,91	7.226,22	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	230,00	6.996,22	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.805,72	0,00	8.801,94	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	222,88	8.579,06	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,60	8.570,46	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,26	8.565,20	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	25,80	8.539,40	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109178 1.1.5.02.01.024 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 5.490,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	0,00	59,80	8.479,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,80	8.464,80	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	48,96	8.415,84	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	82,80	8.333,04	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	222,88	8.110,16	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	197,00	7.913,16	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	222,88	7.690,28	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,99	7.673,29	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	155,76	7.517,53	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	76,50	7.441,03	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	225,00	0,00	7.666,03	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	53,70	7.612,33	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	180,00	7.432,33	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	62,50	7.369,83	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	223,41	7.146,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,32	7.138,10	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,40	7.126,70	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	222,88	6.903,82	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	25,50	6.878,32	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	216,88	6.661,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
31/08/2025	0,00	107,62	6.553,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.733,74	3.670,31	6.553,82	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 109194 1.1.5.02.01.025 - NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL

Saldo Anterior: 319,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	27,52	292,04	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	1.064,00	0,00	1.356,04	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	562,14	0,00	1.918,18	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
05/08/2025	810,00	0,00	2.728,18	REF. A NF 35668 - CIRURGICA AL STYN LTDA
07/08/2025	1.342,73	0,00	4.070,91	REF. A NF 856685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	3.150,00	0,00	7.220,91	REF. A NF 1718 - RD HOSPITALAR LTDA
09/08/2025	0,00	295,97	6.924,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	107,90	0,00	7.032,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.676,92	3.355,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	104,17	3.251,75	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	1.970,00	0,00	5.221,75	REF. A NF 35686 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
13/08/2025	9.850,84	0,00	15.072,59	REF. A NF 35685 - CIRURGICA AL STYN LTDA
14/08/2025	7.024,00	0,00	22.096,59	REF. A NF 1736 - RD HOSPITALAR LTDA
25/08/2025	5.760,00	0,00	27.856,59	REF. A NF 1757 - RD HOSPITALAR LTDA
31/08/2025	0,00	2.088,17	25.768,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	31.641,61	6.192,75	25.768,42	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL

Conta Analítica: 109196 1.1.5.02.01.027 - ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	348,20	0,00	348,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	312,50	0,00	660,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	845,80	0,00	1.506,50	REF. A NF 56366 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	525,02	0,00	2.031,52	REF. A NF 56038 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
27/08/2025	29.959,47	0,00	31.990,99	REF. A NF 19195 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	525,02	0,00	32.516,01	REF. A NF 56905 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	16.834,32	0,00	49.350,33	REF. A NF 19185 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	10.906,29	0,00	60.256,62	REF. A NF 19186 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	2.820,81	0,00	63.077,43	REF. A NF 56380 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	30.135,75	0,00	93.213,18	REF. A NF 19184 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	7.324,01	0,00	100.537,19	REF. A NF 56469 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	10.622,24	0,00	111.159,43	REF. A NF 19196 - HJE MEDICAL LTDA - ME
29/08/2025	18.152,26	0,00	129.311,69	REF. A NF 19182 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	17.334,26	0,00	146.645,95	REF. A NF 19317 - HJE MEDICAL LTDA - ME
31/08/2025	0,00	78.210,79	68.435,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	68.427,40	7,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	146.645,95	146.638,19	7,76	<<== Saldo da Conta: ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 109218 1.1.5.02.01.033 - OFICINA ORTOPEDICA

Saldo Anterior: 5.058,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	0,00	1.743,00	3.315,43	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	249,00	3.066,43	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,20	3.058,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	498,00	2.560,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	747,00	1.813,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	163,99	1.649,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	163,44	1.485,80	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.572,63	1.485,80	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

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
31/08/2025	15.914,20	0,00	15.914,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	13.969,04	0,00	29.883,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	13.837,77	0,00	43.721,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	13.317,20	0,00	57.038,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	12.087,40	0,00	69.125,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	11.921,40	0,00	81.047,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	9.685,55	0,00	90.732,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	9.221,30	0,00	99.953,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	9.121,72	0,00	109.075,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	7.472,09	0,00	116.547,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	7.255,29	0,00	123.802,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	6.365,68	0,00	130.168,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	5.587,62	0,00	135.756,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	5.535,12	0,00	141.291,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	5.421,76	0,00	146.713,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
31/08/2025	5.339,09	0,00	152.052,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	5.326,89	0,00	157.379,12	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	5.252,90	0,00	162.632,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	5.197,55	0,00	167.829,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	5.070,51	0,00	172.900,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	4.834,96	0,00	177.735,04	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	4.659,67	0,00	182.394,71	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	4.615,13	0,00	187.009,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	4.614,65	0,00	191.624,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	4.543,10	0,00	196.167,59	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	4.051,02	0,00	200.218,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	4.012,96	0,00	204.231,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	3.890,54	0,00	208.122,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	3.861,99	0,00	211.984,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	3.852,13	0,00	215.836,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	3.648,70	0,00	219.484,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	3.505,33	0,00	222.990,26	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	3.457,21	0,00	226.447,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	3.394,83	0,00	229.842,30	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	3.192,60	0,00	233.034,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	3.017,26	0,00	236.052,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	2.951,33	0,00	239.003,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	2.946,04	0,00	241.949,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	2.922,53	0,00	244.872,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	2.808,81	0,00	247.680,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	2.741,22	0,00	250.422,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	2.674,16	0,00	253.096,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	2.645,31	0,00	255.741,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	2.230,64	0,00	257.972,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	2.168,70	0,00	260.140,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	2.166,88	0,00	262.307,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	2.135,64	0,00	264.443,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	2.117,65	0,00	266.561,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	2.104,03	0,00	268.665,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	2.101,16	0,00	270.766,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	2.028,21	0,00	272.794,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	1.901,52	0,00	274.695,99	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.863,86	0,00	276.559,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	1.821,31	0,00	278.381,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.810,79	0,00	280.191,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	1.737,88	0,00	281.929,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.697,58	0,00	283.627,41	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.657,41	281.970,00	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
31/08/2025	1.657,41	0,00	283.627,41	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	1.572,30	0,00	285.199,71	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.548,34	0,00	286.748,05	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.525,02	0,00	288.273,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	1.523,34	0,00	289.796,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.507,28	0,00	291.303,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.470,44	0,00	292.774,13	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.351,31	0,00	294.125,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.344,52	0,00	295.469,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.338,26	0,00	296.808,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.317,51	0,00	298.125,73	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.313,56	0,00	299.439,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	1.291,28	0,00	300.730,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.267,07	0,00	301.997,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	1.253,42	0,00	303.251,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.203,30	0,00	304.454,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.193,56	0,00	305.647,92	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.178,41	0,00	306.826,33	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	1.144,20	0,00	307.970,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	1.128,26	0,00	309.098,79	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.117,12	0,00	310.215,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	1.069,73	0,00	311.285,64	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	984,50	0,00	312.270,14	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	961,76	0,00	313.231,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	925,85	0,00	314.157,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	893,65	0,00	315.051,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	892,26	0,00	315.943,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	875,01	0,00	316.818,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	855,88	0,00	317.674,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	854,35	0,00	318.528,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	847,53	0,00	319.376,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	843,18	0,00	320.219,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	747,19	0,00	320.966,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	646,89	0,00	321.613,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	614,11	0,00	322.227,80	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	553,90	0,00	322.781,70	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	551,43	0,00	323.333,13	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	539,43	0,00	323.872,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	537,81	0,00	324.410,37	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	528,18	0,00	324.938,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
31/08/2025	523,44	0,00	325.461,99	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	516,51	0,00	325.978,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	503,98	0,00	326.482,48	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	501,37	0,00	326.983,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	493,43	326.490,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	492,30	0,00	326.982,72	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	461,47	0,00	327.444,19	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	457,68	0,00	327.901,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	447,26	0,00	328.349,13	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	426,91	0,00	328.776,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	389,91	0,00	329.165,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	389,06	0,00	329.555,01	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	385,21	0,00	329.940,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	384,71	0,00	330.324,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	374,47	0,00	330.699,40	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	363,49	0,00	331.062,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	357,46	0,00	331.420,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	348,96	0,00	331.769,31	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	346,34	0,00	332.115,65	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	346,13	0,00	332.461,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	341,96	0,00	332.803,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	341,37	0,00	333.145,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	339,49	0,00	333.484,60	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	337,27	0,00	333.821,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	331,82	0,00	334.153,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	322,93	0,00	334.476,62	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	319,26	0,00	334.795,88	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	316,79	0,00	335.112,67	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	310,22	0,00	335.422,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	301,73	0,00	335.724,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	295,14	0,00	336.019,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	292,25	0,00	336.312,01	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	278,91	0,00	336.590,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	259,16	0,00	336.850,08	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	244,52	0,00	337.094,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	221,57	0,00	337.316,17	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	215,77	0,00	337.531,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	209,38	0,00	337.741,32	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	197,37	337.543,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
31/08/2025	190,16	0,00	337.734,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	182,15	0,00	337.916,26	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	182,13	0,00	338.098,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	173,79	0,00	338.272,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	169,76	0,00	338.441,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	160,63	0,00	338.602,57	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	159,94	338.442,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	156,44	0,00	338.599,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	151,80	0,00	338.750,87	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	143,10	338.607,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	138,53	0,00	338.746,30	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	129,70	0,00	338.876,00	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	129,17	0,00	339.005,17	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	126,72	0,00	339.131,89	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	123,80	0,00	339.255,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	120,33	0,00	339.376,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	108,66	0,00	339.484,68	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	106,97	0,00	339.591,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	100,44	0,00	339.692,09	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	93,65	0,00	339.785,74	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	91,87	0,00	339.877,61	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	52,82	0,00	339.930,43	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	52,10	0,00	339.982,53	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	0,00	46,38	339.936,15	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	42,69	0,00	339.978,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	20,84	0,00	339.999,68	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	18,21	0,00	340.017,89	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	15,99	340.001,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	15,11	0,00	340.017,01	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	340.017,01	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
	342.730,63	342.730,63	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 108689 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	257,50	596.094,13	REF. A NF 124 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA
	0,00	316,28	596.410,41	REF. A NF 410595 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	13.650,15	610.060,56	REF. A NF 318551 - ECOMED MED LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	29.175,00	639.235,56	REF. A NF 871418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	252,65	639.488,21	REF. A NF 62673 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	0,00	1.028,82	640.517,03	REF. A NF 147880 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	169,00	640.686,03	REF. A NF 31699 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
	0,00	1.770,00	642.456,03	REF. A NF 24320 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	0,00	3.576,20	646.032,23	REF. A NF 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	618,00	646.650,23	REF. A NF 705 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	341,25	646.991,48	REF. A NF 6300 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	915,40	0,00	646.076,08	PAGTO N.F. 1280 - CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
04/08/2025	0,00	999,50	647.075,58	REF. A NF 6325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.421,28	650.496,86	REF. A NF 148229 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
	0,00	1.659,52	652.156,38	REF. A NF 410596 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.835,31	653.991,69	REF. A NF 23257 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	42.505,18	696.496,87	REF. A NF 2037605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.100,00	698.596,87	REF. A NF 318553 - ECOMED MED LTDA
	0,00	13.180,90	711.777,77	REF. A NF 16885 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	0,00	1.682,60	713.460,37	REF. A NF 13384 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	574,00	714.034,37	REF. A NF 53439 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	151,08	0,00	713.883,29	PAGTO N.F. 11480383 - SERVIMED COMERCIAL LTDA
	1.262,00	0,00	712.621,29	PAGTO N.F. 1921 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA
05/08/2025	0,00	152.036,00	864.657,29	REF. A NF 69876 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	0,00	4.077,80	868.735,09	REF. A NF 35668 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	13.650,15	0,00	855.084,94	PAGTO N.F. 318551 - ECOMED MED LTDA
	2.100,00	0,00	852.984,94	PAGTO N.F. 318553 - ECOMED MED LTDA
	1.878,87	0,00	851.106,07	PAGTO N.F. 14723 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
06/08/2025	0,00	3.122,80	854.228,87	REF. A NF 120192 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.875,43	858.104,30	REF. A NF 51601 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	16.750,00	874.854,30	REF. A NF 748151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	699,30	875.553,60	REF. A NF 617309 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	19.662,60	0,00	855.891,00	PAGAMENTO - NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA
	0,00	19.662,60	875.553,60	ESTORNO DE LANÇAMENTO ESTORNIO NF 523 - 06/08/2025 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITAL
	38.900,00	0,00	836.653,60	PAGTO N.F. 11870 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI
	2.400,00	0,00	834.253,60	PAGTO N.F. 53646 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME
	2.133,36	0,00	832.120,24	PAGTO N.F. 35124 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	19.662,60	0,00	812.457,64	PAGTO N.F. 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA
07/08/2025	0,00	1.342,73	813.800,37	REF. A NF 856685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	0,00	3.150,00	816.950,37	REF. A NF 1718 - RD HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.198,18	820.148,55	REF. A NF 550044 - BAXTER HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.450,00	821.598,55	REF. A NF 28587 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI
	1.770,00	0,00	819.828,55	PAGTO N.F. 24320 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA
	6.313,71	0,00	813.514,84	PAGTO N.F. 1881124 - JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA
	357,00	0,00	813.157,84	PAGTO N.F. 602296 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
08/08/2025	0,00	9.800,00	822.957,84	REF. A NF 98872 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.975,80	834.933,64	REF. A NF 65031 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	0,00	721,80	835.655,44	REF. A NF 71151 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	0,00	346.231,30	1.181.886,74	REF. A NF 1512 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	0,00	149,40	1.182.036,14	REF. A NF 1496360 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	0,00	559,00	1.182.595,14	REF. A NF 2664 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.356,48	1.184.951,62	REF. A NF 19055 - WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
	0,00	1.245,00	1.186.196,62	REF. A NF 2653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA
	0,00	660,00	1.186.856,62	REF. A NF 149989 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	30.497,55	1.217.354,17	REF. A NF 71162 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
11/08/2025	0,00	2.059,40	1.219.413,57	REF. A NF 150049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.000,00	1.222.413,57	REF. A NF 309761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.970,00	1.224.383,57	REF. A NF 35686 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	0,00	3.027,70	1.227.411,27	REF. A NF 37091 - VIVA FARMACEUTICA SA
	0,00	5.939,60	1.233.350,87	REF. A NF 8531 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO
	0,00	1.436,00	1.234.786,87	REF. A NF 149796 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	257,06	1.235.043,93	REF. A NF 617310 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA
	0,00	620,40	1.235.664,33	REF. A NF 268128 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	3.745,00	1.239.409,33	REF. A NF 465893 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	5.886,64	1.245.295,97	REF. A NF 872732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	499,45	1.245.795,42	REF. A NF 8080 - GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA
	0,00	559,04	1.246.354,46	REF. A NF 309763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	64.185,00	1.310.539,46	REF. A NF 872743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	314,00	1.310.853,46	REF. A NF 98836 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.600,00	1.316.453,46	REF. A NF 35104 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	0,00	376,03	1.316.829,49	REF. A NF 44757 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.
	0,00	2.799,02	1.319.628,51	REF. A NF 98871 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	276,00	1.319.904,51	REF. A NF 13026 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.766,18	0,00	1.318.138,33	PAGTO NF 22774 - TOLESUL

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
11/08/2025	3.489,50	0,00	1.314.648,83	PAGTO NF 36343 - VIVA FARMACEUTICA SA
	7.720,00	0,00	1.306.928,83	PAGTO NF 222447 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	290,00	0,00	1.306.638,83	PAGTO NF 8449 - ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME
	1.123,72	0,00	1.305.515,11	PAGTO NF 52728 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	364,50	0,00	1.305.150,61	PAGTO NF 4756 - SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
	750,00	0,00	1.304.400,61	PAGTO NF 86147 - ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI
	2.101,00	0,00	1.302.299,61	PAGTO NF 141088 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
	446,40	0,00	1.301.853,21	PAGTO N.F. 308609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
12/08/2025	0,00	1.770,30	1.303.623,51	REF. A NF 443372 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
	0,00	4.500,00	1.308.123,51	REF. A NF 4921 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.500,00	1.309.623,51	REF. A NF 744541 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	8.974,75	1.318.598,26	REF. A NF 9279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	512,64	1.319.110,90	REF. A NF 411118 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	540,00	1.319.650,90	REF. A NF 752864 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	800,00	1.320.450,90	REF. A NF 744013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.385,00	1.321.835,90	REF. A NF 9299 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.611,00	1.323.446,90	REF. A NF 53786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	14.625,00	0,00	1.308.821,90	PAGTO N.F. 52188 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/08/2025	0,00	1.968,00	1.310.789,90	REF. A NF 743729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	1.697,94	1.312.487,84	REF. A NF 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA
	0,00	9.850,84	1.322.338,68	REF. A NF 35685 - CIRURGICA AL STYN LTDA
	0,00	3.572,50	1.325.911,18	REF. A NF 752865 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.951,90	1.328.863,08	REF. A NF 54024 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.215,80	1.330.078,88	REF. A NF 53850 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	210,82	1.330.289,70	REF. A NF 411107 - RM HOSPITALAR LTDA
	0,00	402,00	1.330.691,70	REF. A NF 726 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
	579,30	0,00	1.330.112,40	PAGTO NF 194 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	500,00	0,00	1.329.612,40	PAGTO NF 12252 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA
	1.198,80	0,00	1.328.413,60	PAGTO NF 114614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	656,50	0,00	1.327.757,10	PAGTO NF 409915 - RM HOSPITALAR LTDA
	2.880,00	0,00	1.324.877,10	PAGTO N.F. 98551 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14/08/2025	0,00	2.796,00	1.327.673,10	REF. A NF 274617 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.515,50	1.330.188,60	REF. A NF 2043651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	13.481,00	1.343.669,60	REF. A NF 1736 - RD HOSPITALAR LTDA
	0,00	585,00	1.344.254,60	REF. A NF 652 - GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL DE ESCRITORIO E PA
	0,00	1.980,00	1.346.234,60	REF. A NF 274616 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	25.016,00	1.371.250,60	REF. A NF 2043077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	0,00	1.113,00	1.372.363,60	REF. A NF 2043664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.236,20	1.373.599,80	REF. A NF 36832 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS
	0,00	488,40	1.374.088,20	REF. A NF 367 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	1.498,00	0,00	1.372.590,20	PAGTO N.F. 1740 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA
	6.649,56	0,00	1.365.940,64	PAGTO N.F. 22908 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
	487,00	0,00	1.365.453,64	PAGTO N.F. 31564 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
15/08/2025	0,00	9.449,69	1.374.903,33	REF. A NF 315667 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	0,00	1.921,00	1.376.824,33	REF. A NF 1767 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
	0,00	3.550,00	1.380.374,33	REF. A NF 2665 - EPISEG EPIS LTDA
	0,00	8.270,74	1.388.645,07	REF. A NF 181557 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	783,10	1.389.428,17	REF. A NF 9345 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	329,00	1.389.757,17	REF. A NF 106214 - C.A. HOSPITALAR LTDA
	0,00	5.654,25	1.395.411,42	REF. A NF 4964 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS
	0,00	2.878,70	1.398.290,12	REF. A NF 309327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	4.692,50	1.402.982,62	REF. A NF 62760 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	0,00	84.000,00	1.486.982,62	REF. A NF 151441 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	8.400,00	0,00	1.478.582,62	PAGTO NF 48338 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA
	780,00	0,00	1.477.802,62	PAGTO NF 354 - VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18/08/2025	0,00	40.737,40	1.518.540,02	REF. A NF 1255 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	2.550,00	1.521.090,02	REF. A NF 2616 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	850,00	1.521.940,02	REF. A NF 2617 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	319,00	1.522.259,02	REF. A NF 98963 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	793,15	1.523.052,17	REF. A NF 54153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	3.950,00	0,00	1.519.102,17	PAGTO N.F. 6254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	1.986,50	0,00	1.517.115,67	PAGTO N.F. 16762 - MODERNA PAPELARIA LTDA
	454,50	0,00	1.516.661,17	PAGTO N.F. 64381 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
	6.746,00	0,00	1.509.915,17	PAGTO N.F. 3 - TRIMED CENTER LTDA
19/08/2025	0,00	2.651,40	1.512.566,57	REF. A NF 2044943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	4.395,00	1.516.961,57	REF. A NF 301 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA
	0,00	845,80	1.517.807,37	REF. A NF 56366 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	263,00	1.518.070,37	REF. A NF 553796 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	525,02	1.518.595,39	REF. A NF 56038 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	4.493,00	1.523.088,39	REF. A NF 310071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	108,00	1.523.196,39	REF. A NF 310119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.912,00	1.525.108,39	REF. A NF 278451 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	72,00	1.525.180,39	REF. A NF 753643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2025	0,00	19.550,28	1.544.730,67	REF. A NF 65315 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	0,00	2.149,00	1.546.879,67	REF. A NF 9343 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	438,80	1.547.318,47	REF. A NF 12264 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA
	0,00	1.155,64	1.548.474,11	REF. A NF 261016 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA
	301.374,03	0,00	1.247.100,08	PAGTO N.F. 1509 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
	585,00	0,00	1.246.515,08	PAGTO N.F. 652 - GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL DE ESCRITORIO E PA
	1.697,94	0,00	1.244.817,14	PAGTO N.F. 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA
20/08/2025	0,00	12.347,00	1.257.164,14	REF. A NF 3950 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	8.300,64	1.265.464,78	REF. A NF 100350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.050,00	1.266.514,78	REF. A NF 100349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	1.240,00	1.267.754,78	REF. A NF 3943 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA
	0,00	9.268,00	1.277.022,78	REF. A NF 223931 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	0,00	2.054,00	1.279.076,78	REF. A NF 132971 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
	0,00	9.302,00	1.288.378,78	REF. A NF 100351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	300,00	1.288.678,78	REF. A NF 34427 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
	0,00	29.040,00	1.317.718,78	REF. A NF 15787 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA
	0,00	1.217,50	1.318.936,28	REF. A NF 100811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	0,00	10.484,50	1.329.420,78	REF. A NF 3949 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	33.622,06	1.363.042,84	REF. A NF 23811 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	1.334,00	1.364.376,84	REF. A NF 602370 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
	0,00	691,00	1.365.067,84	REF. A NF 31267 - OMNI HOSPITALAR LTDA
	0,00	766,80	1.365.834,64	REF. A NF 310111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	3.745,00	1.369.579,64	REF. A NF 466704 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA
	0,00	3.020,00	1.372.599,64	REF. A NF 35967 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
	8.705,51	0,00	1.363.894,13	PAGTO N.F. 18714 - WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
21/08/2025	0,00	575,00	1.364.469,13	REF. A NF 20915 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.532,00	1.366.001,13	REF. A NF 32301 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	378,00	1.366.379,13	REF. A NF 199444 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	2.350,35	1.368.729,48	REF. A NF 120869 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	412,51	1.369.141,99	REF. A NF 136458 - MESSER GASES LTDA.
	0,00	35.331,00	1.404.472,99	REF. A NF 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	0,00	5.636,27	1.410.109,26	REF. A NF 316864 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
22/08/2025	0,00	917,09	1.411.026,35	REF. A NF 863226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
	0,00	7.378,48	1.418.404,83	REF. A NF 2042110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	1.325,00	1.419.729,83	REF. A NF 35717 - CIRURGICA AL STYN

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
22/08/2025	0,00	16.441,81	1.436.171,64	REF. A NF 181976 - ONCOVIT
	0,00	16.718,60	1.452.890,24	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	4.671,16	1.457.561,40	REF. A NF 752561 - CRISTALIA PRODUTOS
	0,00	1.170,59	1.458.731,99	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	351,90	1.459.083,89	REF. A NF 2042119 - COMERCIAL
	0,00	2.189,70	1.461.273,59	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	3.200,00	0,00	1.458.073,59	REF. A NF 874243 - COMERCIAL CIRURGICA
	13.330,00	0,00	1.444.743,59	RIOCLARENSE LTDA
	358,20	0,00	1.444.385,39	REF. A NF 237 - ON SUPRIMENTOS LTDA
	346,80	0,00	1.444.038,59	REF. A NF 20775 - MEDICAMENTAL
	134,88	0,00	1.443.903,71	HOSPITALAR LTDA
	6.924,60	0,00	1.436.979,11	PAGTO N.F. 967 - TASJET CATANDUVA COM
	41.001,27	0,00	1.395.977,84	DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
	1.500,00	0,00	1.394.477,84	PAGTO N.F. 8954 - POLITEC IMPORTACAO E
	1.125,00	0,00	1.393.352,84	COMERCIO LTDA.
	1.020,00	0,00	1.392.332,84	PAGTO N.F. 169691 - POLYSUTURE
	800,00	0,00	1.391.532,84	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	324,00	0,00	1.391.208,84	PAGTO N.F. 169694 - POLYSUTURE
	220,00	0,00	1.390.988,84	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	1.968,00	0,00	1.389.020,84	PAGTO N.F. 169415 - POLYSUTURE
	11.785,00	0,00	1.377.235,84	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	1.190,80	0,00	1.376.045,04	PAGTO N.F. 73826 - GE HEALTHCARE DO
	618,00	0,00	1.375.427,04	BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA
	3.315,00	0,00	1.372.112,04	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES
	3.396,00	0,00	1.368.716,04	LTDA
	2.445,75	0,00	1.366.270,29	PAGTO N.F. 290431 - DIVERSEY BRASIL
	40.737,40	0,00	1.325.532,89	INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
	20.000,00	0,00	1.305.532,89	PAGTO N.F. 744541 - CRISTALIA PRODUTOS
	16.500,00	0,00	1.289.032,89	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	3.148,50	1.292.181,39	PAGTO N.F. 729025 - CRISTALIA PRODUTOS
	0,00	900,87	1.293.082,26	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	2.256,00	1.295.338,26	PAGTO N.F. 729365 - CRISTALIA PRODUTOS
	0,00	2.195,00	1.297.533,26	QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
	0,00	224,54	1.297.757,80	PAGTO N.F. 744013 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 710954 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 733552 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 743729 - CRISTALIA PRODUTOS
				QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
				PAGTO N.F. 28276 - BIO INFINITY COMERCIO
				HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI
				PAGTO N.F. 704 - B DOS MED COMERCIO E
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA
				PAGTO N.F. 705 - B DOS MED COMERCIO E
				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
				LTDA
				PAGTO N.F. 875436 - AUTO SUTURE DO
				BRASIL LTDA
				PAGTO N.F. 201852 - AGILLE COMERCIO DE
				MEDICAMENTOS LTDA
				PAGTO N.F. 195791 - BMR MEDICAL LTDA -
				EPP
				PAGTO N.F. 1255 - PRIME FABRICACAO E
				COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTTEIS LTDA
				PAGTO N.F. 933 - TASJET CATANDUVA COM
				DE PROD P/ INFORMATICA LTDA
				PAGTO N.F. 10551 - PULIRE VILA COMERCIO
				DE DESCARTAVEIS EIRELI
25/08/2025	0,00	3.148,50	1.292.181,39	REF. A NF 2046299 - COMERCIAL
	0,00	900,87	1.293.082,26	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	0,00	2.256,00	1.295.338,26	REF. A NF 863740 - SUPERMED COMERCIO
	0,00	2.195,00	1.297.533,26	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
	0,00	224,54	1.297.757,80	HOSPITALARES LTDA
				REF. A NF 32388 - CRECIIL COMERCIAL
				FARMA HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 1263714 - MEDILAR IMPORTACAO
				E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO
				HOSPITALARES S/A
				REF. A NF 101067 - ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
25/08/2025	0,00	8.821,33	1.306.579,13	REF. A NF 181891 - ONCOVIT
	0,00	3.185,00	1.309.764,13	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	0,00	2.445,00	1.312.209,13	REF. A NF 38207 - ABSOLUTA COMERCIO DE
	0,00	2.200,00	1.314.409,13	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
	0,00	2.659,40	1.317.068,53	LTDA.
	0,00	2.108,80	1.319.177,33	REF. A NF 467660 - CIRURGICA SANTA CRUZ
	0,00	84,60	1.319.261,93	COM LTDA
	0,00	5.247,21	1.324.509,14	REF. A NF 292852 - CEI COMERCIO
	0,00	628,50	1.325.137,64	EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA
	0,00	300,00	1.325.437,64	REF. A NF 17111 - MODERNA PAPELARIA
	0,00	360,00	1.325.797,64	LTDA
	0,00	13.374,00	1.339.171,64	REF. A NF 420 - EXPRESS LABEL
	0,00	2.550,00	1.341.721,64	ETIQUETAS ADESIVAS LTDA
	0,00	2.468,59	1.344.190,23	REF. A NF 348 - SJ DISTRIBUIDORA DE
	0,00	14,28	1.344.204,51	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.852,50	1.346.057,01	REF. A NF 863743 - SUPERMED COMERCIO
	0,00	4.398,57	1.350.455,58	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
	0,00	4.716,00	1.355.171,58	HOSPITALARES LTDA
	0,00	149,00	1.355.320,58	REF. A NF 20691 - MEDICAMENTAL
	0,00	5.441,00	1.360.761,58	HOSPITALAR LTDA
	0,00	11.400,00	1.372.161,58	REF. A NF 34244 - INJEMED MEDICAMENTOS
	0,00	5.760,00	1.377.921,58	ESPECIAIS LTDA
	0,00	2.949,69	1.380.871,27	REF. A NF 52568 - VFB BRASIL LTDA
	0,00	7.582,60	1.388.453,87	REF. A NF 170502 - CISCRE IMPORTACAO E
	0,00	340,00	1.388.793,87	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.096,00	1.389.889,87	LTDA.
	0,00	505,00	1.390.394,87	REF. A NF 2667 - HRA INDUSTRIA
	0,00	1.925,00	1.392.319,87	COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO
	0,00	567,00	1.392.886,87	DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
	0,00	3.511,20	1.396.398,07	LTDA
	0,00	740,22	1.397.138,29	REF. A NF 348964 - SUPERMEDICA
	0,00	8.771,03	1.405.909,32	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
	0,00	10.406,09	1.416.315,41	REF. A NF 279783 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	704,40	1.417.019,81	REF. A NF 549 - BS MATERIAIS E
	0,00	8.890,10	1.425.909,91	SUPRIMENTOS LTDA
	0,00	1.380,38	1.427.290,29	REF. A NF 103701 - FARMATER
				MEDICAMENTOS LTDA
				REF. A NF 2679 - EPISEG EPIS LTDA
				REF. A NF 16403 - RGN INSTRUMENTOS E
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
				REF. A NF 121227 - HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA.
				REF. A NF 554538 - HDL LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 1757 - RD HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 103464 - FARMATER
				MEDICAMENTOS LTDA
				REF. A NF 466706 - CIRURGICA SANTA CRUZ
				COM LTDA
				REF. A NF 351 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT
				HOSPITALARES LTDA
				REF. A NF 20780 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR LTDA
				REF. A NF 16 - TRIMED CENTER LTDA
				REF. A NF 35907 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
				REF. A NF 17075 - MODERNA PAPELARIA
				LTDA
				REF. A NF 17206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
				REF. A NF 149278 - UNILIMP DISTRIBUIDORA
				PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
				REF. A NF 2042087 - COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				REF. A NF 863541 - SUPERMED COMERCIO
				E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA
				REF. A NF 35847 - CIRURGICA ALSTYN LTDA
26/08/2025	0,00	8.890,10	1.425.909,91	REF. A NF 466705 - CIRURGICA SANTA CRUZ
	0,00	1.380,38	1.427.290,29	COM LTDA
				REF. A NF 860066 - SUPERMED COMERCIO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
26/08/2025	0,00	16.000,00	1.443.290,29	REF. A NF 12156 - PRO HEALTH
	0,00	501,60	1.443.791,89	MEDICAMENTOS EIRELI
	0,00	190,00	1.443.981,89	REF. A NF 273336 - EBEG EMBALAGENS E
	0,00	216,00	1.444.197,89	DESCARTAVEIS LTDA
	0,00	644,20	1.444.842,09	REF. A NF 101068 - ELLO DISTRIBUICAO
	0,00	548,60	1.445.390,69	LTDA
	0,00	754,28	1.446.144,97	REF. A NF 350 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT
	0,00	184,00	1.446.328,97	HOSPITALARES LTDA
	0,00	3.012,00	1.449.340,97	REF. A NF 34168 - INJEMED MEDICAMENTOS
	169,00	0,00	1.449.171,97	ESPECIAIS LTDA
	0,00	29.959,47	1.479.131,44	REF. A NF 349 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT
27/08/2025	0,00	525,02	1.479.656,46	HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.834,32	1.496.490,78	REF. A NF 268077 - CM HOSPITALAR S.A
	0,00	10.906,29	1.507.397,07	REF. A NF 32396 - CRECIIL COMERCIAL
	0,00	2.820,81	1.510.217,88	FARMA HOSPITALAR LTDA
	0,00	30.135,75	1.540.353,63	REF. A NF 17137 - MODERNA PAPELARIA
	0,00	7.324,01	1.547.677,64	LTDA
	0,00	160,00	1.547.837,64	PAGTO NF 31699 - GLEIDSON R RANULFO
	0,00	10.622,24	1.558.459,88	EIRELI - EPP
	4.692,50	0,00	1.553.767,38	REF. A NF 19195 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	1.682,60	0,00	1.552.084,78	REF. A NF 56905 - DISTRIBUIDORA DE
	1.028,82	0,00	1.551.055,96	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	387,00	0,00	1.550.668,96	REF. A NF 19185 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	3.576,20	0,00	1.547.092,76	REF. A NF 19186 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	319,50	0,00	1.546.773,26	REF. A NF 56380 - DISTRIBUIDORA DE
	2.244,00	0,00	1.544.529,26	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	35.331,00	0,00	1.509.198,26	REF. A NF 19184 - HJE MEDICAL LTDA - ME
28/08/2025	1.835,31	0,00	1.507.362,95	REF. A NF 56469 - DISTRIBUIDORA DE
	316,28	0,00	1.507.046,67	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	161,52	0,00	1.506.885,15	REF. A NF 14109 - HIPROMED-MORIAH
	9.005,20	0,00	1.497.879,95	COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS
	2.441,00	0,00	1.495.438,95	LTDA
	188,66	0,00	1.495.250,29	REF. A NF 19196 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	976,43	0,00	1.494.273,86	PAGTO N.F. 62760 - H B COMERCIO DE
	1.659,52	0,00	1.492.614,34	EMBALAGENS LTDA
				PAGTO N.F. 13384 - KORAL PRODUTOS
				MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS
				LTDA
				PAGTO N.F. 147880 - UNILIMP
				DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA
				LTDA
				PAGTO N.F. 3212 - SOLE EMBALAGENS
				LTDA
				PAGTO N.F. 7684 - BEE COMERCIO DE
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA
				PAGTO N.F. 309261 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 309279 - CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 1237 - PRIME FABRICACAO E
				COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
				PAGTO N.F. 23257 - TOLESUL
				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
				PAGTO N.F. 410595 - RM HOSPITALAR LTDA
				PAGTO N.F. 17733 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
				LTDA
				PAGTO N.F. 7900 - BRAGO DISTRIBUIDORA
				DE PRODUTOS DE CONSUMO
				PAGTO N.F. 31700 - GLEIDSON R RANULFO
				EIRELI - EPP
				PAGTO N.F. 17732 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR
				LTDA
				PAGTO N.F. 846646 - SUPERMED COMERCIO
				E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA
				PAGTO N.F. 410596 - RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 595.836,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2025	2.878,70	0,00	1.489.735,64	PAGTO N.F. 309327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	1.334,00	0,00	1.488.401,64	PAGTO N.F. 602370 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA
	21.252,59	0,00	1.467.149,05	PAGTO N.F. 2037605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	2.054,00	0,00	1.465.095,05	PAGTO N.F. 132971 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA
	9.268,00	0,00	1.455.827,05	PAGTO N.F. 223931 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA
	525,02	0,00	1.455.302,03	PAGTO N.F. 56038 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
29/08/2025	0,00	18.152,26	1.473.454,29	REF. A NF 19182 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	0,00	17.334,26	1.490.788,55	REF. A NF 19317 - HJE MEDICAL LTDA - ME
	9.449,69	0,00	1.481.338,86	PAGTO N.F. 315667 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
	84,60	0,00	1.481.254,26	PAGTO N.F. 348 - SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
	340,00	0,00	1.480.914,26	PAGTO N.F. 351 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	548,60	0,00	1.480.365,66	PAGTO N.F. 349 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	216,00	0,00	1.480.149,66	PAGTO N.F. 350 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA
	184,00	0,00	1.479.965,66	PAGTO N.F. 32396 - CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA
	499,45	0,00	1.479.466,21	PAGTO N.F. 8080 - GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA
	252,65	0,00	1.479.213,56	PAGTO N.F. 62673 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
	14.587,50	0,00	1.464.626,06	PAGTO N.F. 871418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	341,25	0,00	1.464.284,81	PAGTO N.F. 6300 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
	795.033,00	1.663.481,18	1.464.284,81	<<== 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
01/08/2025	0,00	8.640,00	8.640,00	REF. A NF 591 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	25.433,35	34.073,35	REF. A NF 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	73.766,10	107.839,45	REF. A NF 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	5.421,00	113.260,45	REF. A NF 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	47.488,10	160.748,55	REF. A NF 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	29.160,00	189.908,55	REF. A NF 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	47.488,10	237.396,65	REF. A NF 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	24.325,92	261.722,57	REF. A NF 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.669,75	274.392,32	REF. A NF 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	0,00	15.120,00	289.512,32	REF. A NF 29 - FVP SAUDE LTDA
04/08/2025	1.175,88	0,00	288.336,44	PAGTO N.F. 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
05/08/2025	0,00	89.446,50	377.782,94	REF. A NF 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	11.709,36	389.492,30	REF. A NF 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	14.973,00	404.465,30	REF. A NF 13 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	52.240,37	456.705,67	REF. A NF 65 - SEMPRED - TERAPIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
				INTENSIVA LTDA
05/08/2025	0,00	123.237,40	579.943,07	REF. A NF 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	130.113,64	710.056,71	REF. A NF 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	3.903,12	713.959,83	REF. A NF 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	137.729,54	851.689,37	REF. A NF 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	94.076,76	945.766,13	REF. A NF 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	45.717,10	991.483,23	REF. A NF 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	50.600,00	1.042.083,23	REF. A NF 30 - FVP SAUDE LTDA
	0,00	11.758,80	1.053.842,03	REF. A NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	47.488,10	1.101.330,13	REF. A NF 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	11.262,00	1.112.592,13	REF. A NF 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.175,88	1.113.768,01	REF. A NF 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	6.081,48	1.119.849,49	REF. A NF 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	10.842,00	1.130.691,49	REF. A NF 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	23.039,87	1.153.731,36	REF. A NF 509 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	69.073,60	1.222.804,96	REF. A NF 8 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
06/08/2025	0,00	16.200,00	1.239.004,96	REF. A NF 67 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	0,00	14.817,60	1.253.822,56	REF. A NF 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
07/08/2025	0,00	14.475,00	1.268.297,56	REF. A NF 71 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	0,00	21.116,25	1.289.413,81	REF. A NF 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	24.598,00	1.314.011,81	REF. A NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
08/08/2025	0,00	50.600,00	1.364.611,81	REF. A NF 590 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	0,00	5.631,00	1.370.242,81	REF. A NF 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
14/08/2025	0,00	21.810,49	1.392.053,30	REF. A NF 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
15/08/2025	130.113,64	0,00	1.261.939,66	PAGTO NF 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	73.766,10	0,00	1.188.173,56	PAGTO NF 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	69.073,60	0,00	1.119.099,96	PAGTO NF 8 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	23.039,87	0,00	1.096.060,09	PAGTO NF 509 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	50.600,00	0,00	1.045.460,09	PAGTO NF 30 - FVP SAUDE LTDA
	47.488,10	0,00	997.971,99	PAGTO NF 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	45.717,10	0,00	952.254,89	PAGTO NF 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	47.488,10	0,00	904.766,79	PAGTO NF 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	24.598,00	0,00	880.168,79	PAGTO NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.475,00	0,00	865.693,79	PAGTO NF 71 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	14.973,00	0,00	850.720,79	PAGTO NF 13 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	5.421,00	0,00	845.299,79	PAGTO NF 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	47.488,10	0,00	797.811,69	PAGTO NF 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	21.116,25	0,00	776.695,44	PAGTO NF 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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
				LTDA
15/08/2025	11.262,00	0,00	765.433,44	PAGTO NF 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	12.669,75	0,00	752.763,69	PAGTO NF 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	11.758,80	0,00	741.004,89	PAGTO NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	50.600,00	0,00	690.404,89	PAGTO NF 590 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	21.810,49	0,00	668.594,40	PAGTO N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	52.240,37	0,00	616.354,03	PAGTO N.F. 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	89.446,50	0,00	526.907,53	PAGTO N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	94.076,76	0,00	432.830,77	PAGTO N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	25.433,35	0,00	407.397,42	PAGTO N.F. 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	137.729,54	0,00	269.667,88	PAGTO N.F. 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	5.631,00	0,00	264.036,88	PAGTO N.F. 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
18/08/2025	10.842,00	0,00	253.194,88	PAGTO N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
20/08/2025	930,20	0,00	252.264,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	28.229,80	0,00	224.034,88	PAGTO N.F. 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.120,00	0,00	208.914,88	PAGTO N.F. 29 - FVP SAUDE LTDA
	6.081,48	0,00	202.833,40	PAGTO N.F. 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	8.640,00	0,00	194.193,40	PAGTO N.F. 591 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	16.200,00	0,00	177.993,40	PAGTO N.F. 67 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI
	123.237,40	0,00	54.756,00	PAGTO N.F. 66 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	11.709,36	0,00	43.046,64	PAGTO N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	24.325,92	0,00	18.720,72	PAGTO N.F. 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.903,12	0,00	14.817,60	PAGTO N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
21/08/2025	14.817,60	0,00	0,00	PAGTO N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
28/08/2025	0,00	11.177,47	11.177,47	REF. A NF 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
29/08/2025	11.177,47	0,00	0,00	PAGTO N.F. 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	1.404.406,65	1.404.406,65	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 108691 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 140.430,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	62.928,00	0,00	77.502,43	PAGTO N.F. 130284 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	9.025,00	0,00	68.477,43	PAGTO N.F. 1189 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
04/08/2025	0,00	3.276,00	71.753,43	REF. A NF 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	7.623,55	79.376,98	REF. A NF 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	38.353,67	0,00	41.023,31	PAGTO N.F. 4212 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
06/08/2025	0,00	30.811,62	71.834,93	REF. A NF 4366 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
	0,00	51.260,83	123.095,76	FATURA DE CONSUMO DE AGUA 07/2025 -

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 140.430,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SANEAMENTO DE GOIAS S/A
07/08/2025	0,00	1.092,59	124.188,35	REF. A NF 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	0,00	63.818,00	188.006,35	REF. A NF 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	655,90	188.662,25	REF. A NF 39425 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	0,00	2.296,73	190.958,98	REF. A NF 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.877,00	192.835,98	REF. A NF 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	28.155,00	220.990,98	REF. A NF 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.576,71	224.567,69	REF. A NF 1300 - SUPPORT SA LTDA
	4.176,20	0,00	220.391,49	PAGTO N.F. 13 - EQUALITY LTDA
11/08/2025	0,00	8.381,55	228.773,04	REF. A NF 4759 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	1.092,59	0,00	227.680,45	PAGTO N.F. 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
12/08/2025	0,00	989,12	228.669,57	REF. A NF 199107 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
13/08/2025	51.260,83	0,00	177.408,74	PAGTO N.F. 1/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
14/08/2025	0,00	519,40	177.928,14	REF. A NF 3623 - HONORATO E TELES LTDA
	519,40	0,00	177.408,74	PAGTO N.F. 3623 - HONORATO E TELES LTDA
15/08/2025	0,00	5.457,45	182.866,19	REF. A NF 822653 - CLARO S/A
	0,00	390,00	183.256,19	REF. A NF 332 - W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA
	7.623,55	0,00	175.632,64	PAGTO NF 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	570,56	0,00	175.062,08	PAGTO NF 93021/07 - YELUM SEGUROS S.A
18/08/2025	0,00	524,40	175.586,48	REF. A NF 26 - EQUALITY LTDA
	0,00	3.049,00	178.635,48	REF. A NF 1645 - ELO SOLUÇÕES
	0,00	35.125,00	213.760,48	REF. A NF 2 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	0,00	385.456,77	599.217,25	CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF 08/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	8.381,55	0,00	590.835,70	PAGTO N.F. 4759 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	2.764,97	0,00	588.070,73	PAGTO N.F. 87530214 - MESSER GASES LTDA.
	3.576,71	0,00	584.494,02	PAGTO N.F. 1288 - SUPPORT SA LTDA
	12.710,00	0,00	571.784,02	PAGTO N.F. 2025000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	3.276,00	0,00	568.508,02	PAGTO N.F. 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
20/08/2025	0,00	12,95	568.520,97	REF. A NF 822172 - CLARO S/A
	3.049,00	0,00	565.471,97	PAGTO N.F. 1645 - ELO SOLUÇÕES
21/08/2025	0,00	9.025,00	574.496,97	REF. A NF 1206 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
22/08/2025	385.456,77	0,00	189.040,20	PAGTO N.F. 082025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	5.457,45	0,00	183.582,75	PAGTO N.F. 822653 - CLARO S/A
	12,95	0,00	183.569,80	PAGTO N.F. 822172 - CLARO S/A
	2.296,73	0,00	181.273,07	PAGTO N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	6.152,32	0,00	175.120,75	PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	0,00	6.152,32	181.273,07	PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	6.152,32	0,00	175.120,75	VALOR REF PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR
25/08/2025	0,00	18.001,33	193.122,08	REF. A NF 4281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 140.430,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2025	0,00	10.058,03	203.180,11	REF. A NF 4128 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	10.058,03	213.238,14	REF. A NF 4463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	18.001,33	231.239,47	REF. A NF 4462 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	18.001,33	249.240,80	REF. A NF 4129 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.877,00	251.117,80	REF. A NF 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	10.058,03	261.175,83	REF. A NF 4280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	63.818,00	324.993,83	REF. A NF 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	28.155,00	353.148,83	REF. A NF 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.975,40	357.124,23	REF. A NF 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA
26/08/2025	0,00	382,20	357.506,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 26082025 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	0,00	5.635,30	363.141,73	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 24092025 - REDEMOB CONSORCIO
	173,00	0,00	362.968,73	PAGTO NF 2867 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA
	2.746,53	0,00	360.222,20	PAGTO N.F. 25062025 - CLARO S.A.
27/08/2025	0,00	2.746,53	362.968,73	REF. A NF 25062025 - CLARO S.A.
28/08/2025	655,90	0,00	362.312,83	PAGTO N.F. 39425 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	382,20	0,00	361.930,63	PAGTO N.F. 26082025 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	5.635,30	0,00	356.295,33	PAGTO N.F. 24092025 - REDEMOB CONSORCIO
29/08/2025	0,00	2.888,18	359.183,51	REF. A NF 66 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	0,00	7.777,05	366.960,56	REF. A NF 279943 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
	0,00	377,20	367.337,76	REF. A NF 202517025 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	3.975,40	0,00	363.362,36	PAGTO N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA
	628.404,90	851.336,83	363.362,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	874.656,56	0,00	0,00	PAGTO N.F. 1/2025 - FUNDACAO PIO XII
20/08/2025	18.438,24	0,00	-18.438,24	PAGTO N.F. 082025 - FUNDACAO PIO XII
31/08/2025	0,00	61.851,81	43.413,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	60.013,61	103.427,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	58.886,60	162.313,78	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	48.393,74	210.707,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	47.447,87	258.155,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	47.343,42	305.498,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	42.255,30	347.754,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	35.194,33	382.948,44	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	33.879,46	416.827,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	33.416,76	450.244,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	30.075,32	480.319,98	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	23.600,20	503.920,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	23.431,04	527.351,22	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	22.724,35	550.075,57	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	22.229,37	572.304,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	21.915,43	594.220,37	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	21.202,35	615.422,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	19.704,13	635.126,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	19.260,67	654.387,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	18.579,56	672.967,08	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	16.106,80	689.073,88	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	16.065,72	705.139,60	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	15.295,29	720.434,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	14.987,32	735.422,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	14.756,65	750.178,86	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	14.451,37	764.630,23	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	12.169,71	776.799,94	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	10.415,65	0,00	766.384,29	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025
	0,00	10.224,89	776.609,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	9.900,00	786.509,18	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	9.640,13	796.149,31	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	9.507,62	805.656,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	9.443,89	0,00	796.213,04	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025
	0,00	9.106,54	805.319,58	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	8.578,04	813.897,62	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	8.487,89	822.385,51	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	7.286,40	829.671,91	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA-08-2025
	7.229,32	0,00	822.442,59	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	7.064,12	0,00	815.378,47	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	6.516,62	0,00	808.861,85	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	6.476,62	0,00	802.385,23	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	6.461,59	0,00	795.923,64	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	6.446,56	0,00	789.477,08	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	6.315,67	0,00	783.161,41	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	6.165,40	0,00	776.996,01	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	6.016,51	783.012,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	6.000,00	789.012,52	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2025
	0,00	5.963,48	794.976,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	5.963,48	800.939,48	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	5.963,48	0,00	794.976,00	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025
	5.705,53	0,00	789.270,47	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	5.517,55	0,00	783.752,92	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	5.441,33	789.194,25	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	5.348,65	794.542,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	5.218,95	0,00	789.323,95	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025
	5.135,48	0,00	784.188,47	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	5.100,48	789.288,95	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	5.100,00	794.388,95	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	5.052,36	0,00	789.336,59	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	4.992,07	794.328,66	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	4.969,36	799.298,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	4.900,00	804.198,02	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	4.879,21	0,00	799.318,81	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025
	4.861,88	0,00	794.456,93	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	4.832,37	799.289,30	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	4.533,76	803.823,06	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	4.506,54	0,00	799.316,52	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	4.434,18	0,00	794.882,34	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025
	0,00	4.325,00	799.207,34	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	4.200,00	803.407,34	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	4.169,44	807.576,78	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	4.161,46	811.738,24	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	4.155,66	815.893,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	4.103,69	819.997,59	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	4.063,39	0,00	815.934,20	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	4.058,12	819.992,32	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	3.999,23	0,00	815.993,09	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025
	3.913,14	0,00	812.079,95	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	3.903,33	815.983,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	3.834,67	0,00	812.148,61	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	3.784,55	815.933,16	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-08-2025
	3.769,99	0,00	812.163,17	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	3.607,44	0,00	808.555,73	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	3.536,05	812.091,78	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	3.503,46	0,00	808.588,32	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-08-2025
	3.497,90	0,00	805.090,42	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025
	0,00	3.438,38	808.528,80	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	3.425,35	811.954,15	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-08-2025
	0,00	3.339,12	815.293,27	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	3.191,31	818.484,58	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	3.017,16	0,00	815.467,42	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	2.991,32	0,00	812.476,10	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-08-2025
	2.958,58	0,00	809.517,52	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.900,00	812.417,52	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP- 08-2025
	2.785,26	0,00	809.632,26	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.772,65	812.404,91	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	2.763,73	0,00	809.641,18	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.707,10	812.348,28	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-08-2025
	2.702,11	0,00	809.646,17	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	2.601,58	0,00	807.044,59	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	2.597,79	0,00	804.446,80	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	2.580,84	0,00	801.865,96	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.547,66	804.413,62	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	0,00	2.516,53	806.930,15	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	0,00	2.493,57	809.423,72	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	0,00	2.490,71	811.914,43	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	2.483,38	0,00	809.431,05	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-08-2025
	0,00	2.468,57	811.899,62	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.467,17	814.366,79	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2025
	0,00	2.450,00	816.816,79	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	2.428,80	819.245,59	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	2.409,48	0,00	816.836,11	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025
	2.406,88	0,00	814.429,23	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	2.390,80	0,00	812.038,43	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	2.283,67	0,00	809.754,76	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.235,53	811.990,29	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	2.180,75	0,00	809.809,54	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025
	2.122,21	0,00	807.687,33	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.098,84	809.786,17	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	0,00	2.086,62	811.872,79	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	2.082,43	813.955,22	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	2.080,66	0,00	811.874,56	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	2.068,40	0,00	809.806,16	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	2.045,23	0,00	807.760,93	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-08-2025
	0,00	2.034,12	809.795,05	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	2.032,14	811.827,19	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	0,00	2.030,33	813.857,52	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE-08-2025
	0,00	1.963,42	815.820,94	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	1.951,68	817.772,62	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-08-2025
	1.934,51	0,00	815.838,11	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	1.874,43	0,00	813.963,68	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.855,00	815.818,68	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	1.846,36	0,00	813.972,32	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	1.824,46	0,00	812.147,86	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.767,16	813.915,02	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	1.762,07	0,00	812.152,95	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	1.732,65	813.885,60	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	1.645,13	815.530,73	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	0,00	1.630,48	817.161,21	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	1.613,38	0,00	815.547,83	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	1.596,09	0,00	813.951,74	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	1.591,27	0,00	812.360,47	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-08-2025
	1.567,00	0,00	810.793,47	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	1.565,24	0,00	809.228,23	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.562,90	810.791,13	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	1.562,90	812.354,03	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	1.562,90	813.916,93	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	1.530,30	0,00	812.386,63	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.511,21	813.897,84	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	0,00	1.505,58	815.403,42	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	0,00	1.465,18	816.868,60	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	0,00	1.457,46	818.326,06	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.442,21	819.768,27	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	1.438,86	821.207,13	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	1.423,28	0,00	819.783,85	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	0,00	1.423,28	821.207,13	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	1.420,67	0,00	819.786,46	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025
	1.419,30	0,00	818.367,16	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	0,00	1.399,16	819.766,32	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	1.366,20	821.132,52	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	1.328,91	0,00	819.803,61	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	1.321,57	0,00	818.482,04	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.321,52	819.803,56	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	1.299,17	0,00	818.504,39	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025
	1.276,21	0,00	817.228,18	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	1.235,64	0,00	815.992,54	VALOR REF EMPRESTIMO BANESPA I- 08-2025
	0,00	1.224,29	817.216,83	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	1.222,95	818.439,78	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	1.214,40	819.654,18	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	1.200,00	820.854,18	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	1.187,97	822.042,15	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	0,00	1.184,04	823.226,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	1.183,07	824.409,26	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	1.181,59	825.590,85	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	1.171,83	0,00	824.419,02	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	1.163,74	0,00	823.255,28	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	1.132,53	0,00	822.122,75	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	1.105,60	0,00	821.017,15	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	1.087,69	822.104,84	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025
	0,00	1.087,69	823.192,53	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025
	1.071,33	0,00	822.121,20	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025
	0,00	1.064,86	823.186,06	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025
	0,00	1.063,77	824.249,83	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	0,00	1.061,82	825.311,65	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	1.045,04	826.356,69	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	1.018,22	0,00	825.338,47	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	1.011,88	0,00	824.326,59	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 08-2025
	0,00	1.006,41	825.333,00	VALOR REF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 08-2025
	985,26	0,00	824.347,74	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	953,56	0,00	823.394,18	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	951,62	0,00	822.442,56	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	944,44	823.387,00	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2025
	943,86	0,00	822.443,14	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	941,97	0,00	821.501,17	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	937,74	822.438,91	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	937,74	823.376,65	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	928,82	0,00	822.447,83	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	922,59	0,00	821.525,24	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2025
	902,74	0,00	820.622,50	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	900,00	0,00	819.722,50	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025
	0,00	891,44	820.613,94	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	889,85	821.503,79	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	0,00	887,02	822.390,81	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	883,70	0,00	821.507,11	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025
	0,00	854,10	822.361,21	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	0,00	853,26	823.214,47	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	852,68	0,00	822.361,79	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	849,22	823.211,01	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	0,00	849,15	824.060,16	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	844,51	0,00	823.215,65	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	839,27	0,00	822.376,38	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	839,12	823.215,50	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	839,06	0,00	822.376,44	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	835,19	823.211,63	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	0,00	834,65	824.046,28	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-08-2025
	834,65	0,00	823.211,63	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-08-2025
	834,12	0,00	822.377,51	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	831,19	823.208,70	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	831,08	0,00	822.377,62	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	824,07	0,00	821.553,55	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	817,18	0,00	820.736,37	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	807,52	821.543,89	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	800,00	822.343,89	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	800,00	823.143,89	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	800,00	823.943,89	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2025
	0,00	794,75	824.738,64	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	793,23	0,00	823.945,41	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	785,51	0,00	823.159,90	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	777,55	0,00	822.382,35	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	742,00	823.124,35	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)-08-2025
	716,08	0,00	822.408,27	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)-08-2025
	713,47	0,00	821.694,80	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	700,80	0,00	820.994,00	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025
	0,00	700,00	821.694,00	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	686,97	0,00	821.007,03	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	682,65	0,00	820.324,38	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	681,28	821.005,66	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025
	681,28	0,00	820.324,38	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025
	0,00	677,26	821.001,64	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	672,49	821.674,13	VALOR REF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 08-2025
	0,00	672,49	822.346,62	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025
	0,00	670,94	823.017,56	VALOR REF INDENIZACAO ART. 479- 08-2025
	670,57	0,00	822.346,99	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	661,87	0,00	821.685,12	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	652,39	0,00	821.032,73	VALOR REF 08-2025
	651,89	0,00	820.380,84	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	646,52	821.027,36	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	643,85	0,00	820.383,51	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 08-2025
	0,00	633,11	821.016,62	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	626,00	0,00	820.390,62	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	625,80	0,00	819.764,82	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	625,16	820.389,98	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	625,16	821.015,14	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	625,00	821.640,14	VALOR REF 08-2025
	0,00	616,54	822.256,68	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	610,52	0,00	821.646,16	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	600,00	822.246,16	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	600,00	822.846,16	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	600,00	823.446,16	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	576,06	824.022,22	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	566,54	0,00	823.455,68	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	563,68	824.019,36	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	558,39	0,00	823.460,97	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	557,86	824.018,83	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	550,97	824.569,80	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	0,00	548,38	825.118,18	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	0,00	543,58	825.661,76	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	536,00	0,00	825.125,76	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025
	526,46	0,00	824.599,30	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	511,15	825.110,45	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	510,18	825.620,63	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	504,36	826.124,99	VALOR REF 08-2025
	0,00	503,00	826.627,99	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	501,95	827.129,94	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	501,86	827.631,80	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	0,00	501,62	828.133,42	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	500,00	828.633,42	VALOR REF 08-2025
	0,00	499,82	829.133,24	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	497,15	829.630,39	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	496,64	0,00	829.133,75	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	488,39	829.622,14	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	0,00	478,14	830.100,28	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	468,79	0,00	829.631,49	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	459,11	830.090,60	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	457,55	0,00	829.633,05	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	0,00	440,00	830.073,05	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2025
	435,13	0,00	829.637,92	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	428,46	830.066,38	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	0,00	424,28	830.490,66	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	423,55	0,00	830.067,11	VALOR REF 08-2025
	422,07	0,00	829.645,04	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2025
	0,00	412,53	830.057,57	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	406,00	830.463,57	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	399,81	0,00	830.063,76	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	389,21	830.452,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	388,83	0,00	830.064,14	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	387,24	0,00	829.676,90	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	384,94	0,00	829.291,96	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	379,80	0,00	828.912,16	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	375,79	829.287,95	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	372,79	829.660,74	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	366,15	0,00	829.294,59	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	360,41	0,00	828.934,18	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	356,91	829.291,09	VALOR REF DEV.SALDO BANCO HORA DESC INDEV 08-2025
	0,00	356,58	829.647,67	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	353,39	830.001,06	VALOR REF DEV.SALDO BANCO HORA DESC INDEV 08-2025
	351,14	0,00	829.649,92	VALOR REF 08-2025
	0,00	350,00	829.999,92	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	343,79	830.343,71	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	0,00	341,02	830.684,73	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	336,28	0,00	830.348,45	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	0,00	334,07	830.682,52	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	333,90	0,00	830.348,62	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	326,07	830.674,69	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 08-2025
	0,00	325,00	830.999,69	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 08-2025
	0,00	312,58	831.312,27	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	312,58	831.624,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	312,58	831.937,43	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	312,58	832.250,01	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	304,94	832.554,95	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	303,60	832.858,55	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	303,60	833.162,15	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	303,60	833.465,75	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	300,00	833.765,75	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	298,17	0,00	833.467,58	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025
	0,00	290,87	833.758,45	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	283,11	0,00	833.475,34	VALOR REF 08-2025
	0,00	279,94	833.755,28	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	279,71	834.034,99	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	0,00	268,38	834.303,37	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025
	0,00	253,00	834.556,37	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	250,40	0,00	834.305,97	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	250,00	834.555,97	VALOR REF 08-2025
	0,00	241,15	834.797,12	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	240,80	0,00	834.556,32	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	240,25	834.796,57	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	231,95	0,00	834.564,62	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	231,68	0,00	834.332,94	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	231,64	0,00	834.101,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	0,00	229,77	834.331,07	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	219,97	0,00	834.111,10	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	215,35	834.326,45	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	0,00	214,12	834.540,57	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	213,53	0,00	834.327,04	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	213,17	834.540,21	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	212,77	0,00	834.327,44	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	210,00	0,00	834.117,44	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	207,70	0,00	833.909,74	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	202,71	0,00	833.707,03	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	201,59	833.908,62	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	0,00	189,67	834.098,29	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	185,30	0,00	833.912,99	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	183,98	834.096,97	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	183,13	0,00	833.913,84	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	181,18	834.095,02	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	178,70	834.273,72	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	175,27	834.448,99	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	172,47	0,00	834.276,52	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 08-2025
	169,33	0,00	834.107,19	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	167,71	0,00	833.939,48	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	164,08	834.103,56	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	162,14	0,00	833.941,42	VALOR REF 08-2025
	0,00	157,31	834.098,73	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	156,28	834.255,01	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	150,00	834.405,01	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP- 08-2025
	0,00	148,72	834.553,73	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	147,97	834.701,70	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	147,16	834.848,86	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	144,01	0,00	834.704,85	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	143,73	834.848,58	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	0,00	141,99	834.990,57	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	140,44	835.131,01	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	134,53	0,00	834.996,48	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	133,08	0,00	834.863,40	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	126,66	0,00	834.736,74	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	0,00	126,50	834.863,24	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	0,00	126,50	834.989,74	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	0,00	125,80	835.115,54	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	125,20	0,00	834.990,34	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	125,20	0,00	834.865,14	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	125,20	0,00	834.739,94	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	125,00	834.864,94	VALOR REF 08-2025
	0,00	125,00	834.989,94	VALOR REF 08-2025
	0,00	125,00	835.114,94	VALOR REF 08-2025
	0,00	124,73	835.239,67	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	0,00	123,67	835.363,34	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	123,20	835.486,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	122,95	0,00	835.363,59	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	122,54	0,00	835.241,05	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	120,40	0,00	835.120,65	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	120,00	0,00	835.000,65	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	119,78	0,00	834.880,87	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	111,36	834.992,23	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	111,36	835.103,59	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	111,30	0,00	834.992,29	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	111,30	0,00	834.880,99	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	103,45	834.984,44	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	0,00	101,20	835.085,64	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	0,00	100,00	835.185,64	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	99,00	835.284,64	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	97,25	835.381,89	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	0,00	95,78	835.477,67	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	95,72	835.573,39	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	92,80	835.666,19	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	92,01	835.758,20	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	0,00	91,35	835.849,55	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	89,69	835.939,24	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	0,00	88,37	836.027,61	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	84,73	836.112,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	80,96	836.193,30	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	0,00	80,62	836.273,92	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	0,00	80,53	836.354,45	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	80,38	836.434,83	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	79,97	836.514,80	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	75,72	836.590,52	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	75,54	836.666,06	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	0,00	74,28	836.740,34	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	73,67	836.814,01	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	72,47	0,00	836.741,54	VALOR REF ATRASO- 08-2025
	72,01	0,00	836.669,53	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	68,30	0,00	836.601,23	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	65,00	836.666,23	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 08-2025
	0,00	62,86	836.729,09	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	61,83	836.790,92	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	61,57	836.852,49	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	61,12	836.913,61	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	60,00	0,00	836.853,61	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	60,00	0,00	836.793,61	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	56,68	0,00	836.736,93	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025
	0,00	56,48	836.793,41	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2025
	53,98	0,00	836.739,43	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025
	0,00	51,63	836.791,06	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	0,00	49,28	836.840,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	46,83	836.887,17	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	0,00	46,15	836.933,32	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	0,00	45,58	836.978,90	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	44,05	837.022,95	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	0,00	41,73	837.064,68	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	31,72	837.096,40	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	30,01	837.126,41	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	30,00	0,00	837.096,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 08-2025
	30,00	0,00	837.066,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	30,00	0,00	837.036,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	30,00	0,00	837.006,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	30,00	0,00	836.976,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	30,00	0,00	836.946,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	30,00	0,00	836.916,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	30,00	0,00	836.886,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	30,00	0,00	836.856,41	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	29,86	836.886,27	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	28,83	836.915,10	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	26,68	0,00	836.888,42	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	26,47	836.914,89	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	25,92	0,00	836.888,97	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	25,53	836.914,50	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	0,00	25,24	836.939,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	25,00	0,00	836.914,74	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 874.656,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	25,00	0,00	836.889,74	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025
	25,00	0,00	836.864,74	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025
	0,00	24,37	836.889,11	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	0,00	24,25	836.913,36	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	23,77	836.937,13	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	22,95	0,00	836.914,18	VALOR REF 08-2025
	0,00	22,03	836.936,21	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	21,03	836.957,24	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	0,00	20,81	836.978,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	20,24	836.998,29	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	19,54	0,00	836.978,75	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2025
	19,53	0,00	836.959,22	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	19,45	836.978,67	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	19,42	836.998,09	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	18,25	837.016,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	18,14	837.034,48	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	17,28	837.051,76	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 08-2025
	0,00	16,56	837.068,32	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	14,80	837.083,12	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	14,18	837.097,30	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	14,07	837.111,37	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 08-2025
	0,00	13,14	837.124,51	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	0,00	13,09	837.137,60	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	9,91	837.147,51	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%- 08-2025
	0,00	7,60	837.155,11	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	7,38	837.162,49	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	0,00	7,02	837.169,51	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	6,94	837.176,45	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	0,00	6,60	837.183,05	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	6,18	837.189,23	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	4,72	837.193,95	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	0,00	4,61	837.198,56	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	4,34	0,00	837.194,22	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	3,66	837.197,88	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	3,62	0,00	837.194,26	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	3,59	837.197,85	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	2,88	837.200,73	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	2,88	837.203,61	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	2,88	837.206,49	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	2,75	837.209,24	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	2,69	837.211,93	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	2,46	837.214,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	2,19	837.216,58	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	1,04	837.217,62	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	0,43	837.218,05	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	1.175.487,91	1.138.049,40	837.218,05	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 108694 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	874.656,56
Conta Analítica: 108696 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	5.817,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2025	4.228,79	0,00	1.588,46	PAGTO N.F. 02755 - CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA EVANGELISTA	
	1.588,46	0,00	0,00	PAGTO N.F. 8290430 - ROSANIA SABINO DE JESUS	
12/08/2025	3.999,23	0,00	-3.999,23	PAGTO N.F. 42321 - KARINA DOS SANTOS SIQUEIRA	
15/08/2025	6.161,55	0,00	-10.160,78	PAGTO N.F. 1/2025 - ANA PAULA GIACOMO ASSUNCAO SOUZA DE JESUS	
	3.282,34	0,00	-13.443,12	PAGTO N.F. 84206 - KARLA RIBEIRO DE SOUSA MONTELO	
21/08/2025	1.299,17	0,00	-14.742,29	PAGTO N.F. 6209253 - LEONIDAS CESAR SILVA	
	700,80	0,00	-15.443,09	PAGTO N.F. 96567 - DAYANE XAVIER DE SOUZA	
27/08/2025	2.409,48	0,00	-17.852,57	PAGTO N.F. 3612 - JULIANA OLIVEIRA PACHECO	
	4.833,02	0,00	-22.685,59	PAGTO N.F. 2/2025 - LEILA RIBEIRO SILVA	
29/08/2025	1.420,67	0,00	-24.106,26	PAGTO N.F. 3231 - TAIS DA SILVA BATISTA	
31/08/2025	0,00	10.415,65	-13.690,61	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	
	0,00	9.443,89	-4.246,72	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	
	0,00	5.218,95	972,23	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	
	0,00	3.999,23	4.971,46	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	
	0,00	2.409,48	7.380,94	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	
	0,00	1.420,67	8.801,61	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	
	0,00	1.299,17	10.100,78	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	
	0,00	700,80	10.801,58	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	
	29.923,51	34.907,84	10.801,58	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 109179 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Saldo Anterior:	505,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2025	505,94	0,00	0,00	PAGTO N.F. 07082025 - JOICE BONFIM REZENDE	
	505,94	0,00	-505,94	PAGTO N.F. 07082025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	
08/08/2025	0,00	505,94	0,00	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33 CEF C/C 579393185-2 CUS	
31/08/2025	0,00	1.011,88	1.011,88	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 08-2025	
	1.011,88	1.517,82	1.011,88	<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	

Conta Analítica: 109515 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTATIA MTE 435				Saldo Anterior:	986,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2025	986,87	0,00	0,00	TRANSFERENCIA P/ CONTA FGTS CONSIGNADO 07/2025.	
31/08/2025	0,00	1.419,30	1.419,30	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	
	0,00	824,07	2.243,37	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	
	0,00	785,51	3.028,88	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	
	0,00	652,39	3.681,27	VALOR REF 08-2025	
	0,00	423,55	4.104,82	VALOR REF 08-2025	
	0,00	351,14	4.455,96	VALOR REF 08-2025	
	0,00	336,28	4.792,24	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	
	0,00	283,11	5.075,35	VALOR REF PARCELA CRED TRAB 08-2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 986,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	231,64	5.306,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	0,00	210,00	5.516,99	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	0,00	162,14	5.679,13	VALOR REF 08-2025
	0,00	134,53	5.813,66	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025
	0,00	22,95	5.836,61	VALOR REF PARCELA CRED TRAB 8 -2025
	986,87	5.836,61	5.836,61	<=== 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: 99.874,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	99.874,52	0,00	0,00	PAGTO N.F. 270932 - FUNDACAO PIO XII
31/08/2025	0,00	7.229,32	7.229,32	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	7.064,12	14.293,44	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	6.446,56	20.740,00	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	6.315,67	27.055,67	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	5.705,53	32.761,20	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	4.861,88	37.623,08	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	4.506,54	42.129,62	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	3.913,14	46.042,76	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	3.769,99	49.812,75	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	3.607,44	53.420,19	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.958,58	56.378,77	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.785,26	59.164,03	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.702,11	61.866,14	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.601,58	64.467,72	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.580,84	67.048,56	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.390,80	69.439,36	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	2.068,40	71.507,76	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.934,51	73.442,27	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.874,43	75.316,70	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.846,36	77.163,06	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.824,46	78.987,52	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.613,38	80.600,90	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.596,09	82.196,99	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.565,24	83.762,23	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.530,30	85.292,53	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.321,57	86.614,10	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	1.132,53	87.746,63	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	951,62	88.698,25	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	943,86	89.642,11	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	902,74	90.544,85	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	852,68	91.397,53	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	839,06	92.236,59	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	831,08	93.067,67	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	713,47	93.781,14	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	686,97	94.468,11	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	651,89	95.120,00	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	610,52	95.730,52	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	558,39	96.288,91	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 99.874,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	468,79	96.757,70	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	435,13	97.192,83	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	399,81	97.592,64	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	387,24	97.979,88	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	384,94	98.364,82	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	325,00	0,00	98.039,82	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 08-2025
	0,00	219,97	98.259,79	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	212,77	98.472,56	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	207,70	98.680,26	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	169,33	98.849,59	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025
	0,00	167,71	99.017,30	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	133,08	99.150,38	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	122,54	99.272,92	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	119,78	99.392,70	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	0,00	68,30	99.461,00	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	65,00	0,00	99.396,00	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 08-2025
	0,00	19,53	99.415,53	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025
	100.264,52	99.805,53	99.415,53	<=== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108699 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 88.450,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	362,11	0,00	88.088,27	PAGTO N.F. 24604 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
18/08/2025	0,00	986,87	89.075,14	TRANSFERENCIA P/ CONTA FGTS CONSIGNADO 07/2025.
	89.437,30	0,00	-362,16	PAGTO N.F. 072025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31/08/2025	0,00	6.365,60	6.003,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	5.587,55	11.590,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	5.535,05	17.126,04	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	5.326,81	22.452,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	4.834,89	27.287,74	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	4.768,49	32.056,23	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	3.874,21	35.930,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	3.688,50	39.618,94	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	3.648,63	43.267,57	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	3.155,64	46.423,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	2.902,07	49.325,28	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	2.168,67	51.493,95	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	2.135,61	53.629,56	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	2.101,12	55.730,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	2.079,01	57.809,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	2.028,18	59.837,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.863,82	61.701,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.845,81	63.547,50	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.817,22	65.364,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.556,21	66.920,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.540,84	68.461,77	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 88.450,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1.357,92	69.819,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.277,03	71.096,72	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.206,90	72.303,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.180,53	73.484,15	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.178,40	74.662,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	1.169,00	75.831,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	892,24	76.723,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	847,04	77.570,83	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	760,60	78.331,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	728,52	79.059,95	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	695,15	79.755,10	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	679,03	80.434,13	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	537,80	80.971,93	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	516,51	81.488,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	501,36	81.989,80	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	481,32	82.471,12	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	477,42	82.948,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	457,67	83.406,21	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	427,89	83.834,10	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	384,69	84.218,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	357,45	84.576,24	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	337,27	84.913,51	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	221,56	85.135,07	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	215,77	85.350,84	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	209,38	85.560,22	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	178,90	85.739,12	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	170,76	85.909,88	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	0,00	138,54	86.048,42	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	129,18	86.177,60	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	126,72	86.304,32	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	72,85	86.377,17	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	20,83	86.398,00	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	89.799,41	87.747,03	86.398,00	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 60,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	30,00	0,00	30,00	PAGTO N.F. 5/2025 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE
14/08/2025	0,00	420,00	450,00	MENSALIDADE 07/2025 - 81283 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
15/08/2025	420,00	0,00	30,00	PAGTO N.F. 81283 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
31/08/2025	0,00	30,00	60,00	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA-08-2025
	450,00	450,00	60,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108701 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 60,00

Conta Analítica: 108702 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 177.407,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	81.892,45	0,00	95.514,96	PAGTO N.F. 646447 - FUNDACAO PIO XII
31/08/2025	0,00	6.516,62	102.031,58	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	6.476,62	108.508,20	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	6.461,59	114.969,79	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	6.165,40	121.135,19	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	5.517,55	126.652,74	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	5.135,48	131.788,22	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	5.052,36	136.840,58	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	4.063,39	140.903,97	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	3.834,67	144.738,64	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	3.017,16	147.755,80	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.763,73	150.519,53	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.597,79	153.117,32	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.406,88	155.524,20	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.283,67	157.807,87	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.122,21	159.930,08	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	2.080,66	162.010,74	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	1.762,07	163.772,81	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	1.567,00	165.339,81	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	1.328,91	166.668,72	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	1.171,83	167.840,55	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	1.163,74	169.004,29	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	1.105,60	170.109,89	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	1.018,22	171.128,11	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	953,56	172.081,67	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	941,97	173.023,64	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	839,27	173.862,91	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	834,12	174.697,03	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	817,18	175.514,21	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	793,23	176.307,44	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	670,57	176.978,01	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	661,87	177.639,88	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	625,80	178.265,68	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	566,54	178.832,22	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	526,46	179.358,68	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	496,64	179.855,32	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	379,80	180.235,12	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	360,41	180.595,53	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	231,95	180.827,48	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	231,68	181.059,16	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	213,53	181.272,69	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	202,71	181.475,40	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	185,30	181.660,70	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	183,13	181.843,83	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	122,95	181.966,78	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025
	0,00	26,68	181.993,46	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	25,92	182.019,38	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 177.407,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				2025
31/08/2025	0,00	4,34	182.023,72	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	0,00	3,62	182.027,34	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025
	81.892,45	86.512,38	182.027,34	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 109210 2.1.1.02.09.004 - ISS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.497,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,00	210,00	45.707,67	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
04/08/2025	0,00	195,00	45.902,67	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	166,00	46.068,67	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6952 - BR GAAP CORPORATION
05/08/2025	0,00	3.465,00	49.533,67	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	453,60	49.987,27	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.023,70	52.010,97	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.774,00	56.784,97	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 66 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	151,20	56.936,17	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.335,40	62.271,57	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	3.644,37	65.915,94	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	1.771,00	67.686,94	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	241,20	67.928,14	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	0,00	24,12	67.952,26	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	0,00	420,00	68.372,26	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	710,13	69.082,39	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCIRO 2,99% -COR N.F. 509 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
06/08/2025	0,00	302,40	69.384,79	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
	0,00	1.621,66	71.006,45	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 4366 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
07/08/2025	0,00	525,00	71.531,45	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 71 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	0,00	502,00	72.033,45	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	22,41	72.055,86	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 45.497,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
07/08/2025	0,00	128,53	72.184,39	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	72,99	72.257,38	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 1300 - SUPPORT SA LTDA
14/08/2025	0,00	844,90	73.102,28	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10,60	73.112,88	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 3623 - HONORATO E TELES LTDA
18/08/2025	0,00	27,60	73.140,48	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 26 - EQUALITY LTDA
20/08/2025	0,00	930,20	74.070,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
21/08/2025	0,00	475,00	74.545,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 1206 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
25/08/2025	0,00	154,00	74.699,68	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA
	0,00	29.202,01	74.699,68	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 108706 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 83.138,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.260,15	84.398,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	3.654,90	88.053,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	279,00	88.332,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	2.352,90	90.685,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.352,90	93.038,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.205,28	94.243,65	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	627,75	94.871,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
04/08/2025	0,00	385,95	95.257,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/08/2025	0,00	4.603,50	99.860,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	602,64	100.463,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	2.688,63	103.152,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.342,60	109.494,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 66 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.446,76	115.941,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	200,88	116.142,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 83.138,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	0,00	7.088,46	123.230,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.841,80	128.072,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	2.352,90	130.425,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.352,90	132.778,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	558,00	133.336,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	301,32	133.637,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	558,00	134.195,74	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.422,40	137.618,14	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
07/08/2025	0,00	1.046,25	138.664,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.162,00	141.826,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	119,53	141.945,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	0,00	93,00	142.038,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.395,00	143.433,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA
08/08/2025	0,00	279,00	143.712,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
12/08/2025	0,00	48,75	143.761,67	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 199107 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
14/08/2025	0,00	1.122,51	144.884,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
25/08/2025	0,00	498,35	145.382,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4128 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	498,34	145.880,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	93,00	145.973,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	498,34	146.472,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.162,00	149.634,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.395,00	151.029,21	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	204,60	151.233,81	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA
28/08/2025	0,00	553,81	151.787,62	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
29/08/2025	0,00	385,33	152.172,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 279943 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
	0,00	69.034,43	152.172,95	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 858,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	429,00	1.287,00	DETALHAMENTO INSS 11% CORA N.F. 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	0,00	429,00	1.287,00	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 109209 2.1.1.02.09.007 - IRRF A RECOLHER

Saldo Anterior: -26.805,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	406,50	-27.211,60	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	0,00	1.179,00	-28.390,60	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	0,00	90,00	-28.480,60	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	0,00	759,00	-29.239,60	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	759,00	-29.998,60	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	388,80	-30.387,40	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	202,50	-30.589,90	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
04/08/2025	0,00	124,50	-30.714,40	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
05/08/2025	0,00	1.485,00	-32.199,40	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	194,40	-32.393,80	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	0,00	867,30	-33.261,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.046,00	-35.307,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.079,60	-37.386,70	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	64,80	-37.451,50	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.286,60	-39.738,10	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.561,87	-41.299,97	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	0,00	759,00	-42.058,97	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	759,00	-42.817,97	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	0,00	180,00	-42.997,97	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	97,20	-43.095,17	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	0,00	180,00	-43.275,17	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: -26.805,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	0,00	1.104,00	-44.379,17	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 8 - MARISTELA SACCHI FACHOLI
07/08/2025	0,00	337,50	-44.716,67	NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS
	0,00	1.020,00	-45.736,67	LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	25,71	-45.762,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL
	0,00	30,00	-45.792,38	LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	450,00	-46.242,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA
08/08/2025	0,00	90,00	-46.332,38	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 340 - L M BASTOS SERVICOS
12/08/2025	0,00	10,48	-46.342,86	MEDICOS LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 199107 - INDCOM AMBIENTAL
14/08/2025	0,00	362,10	-46.704,96	LTDA - EPP DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS
25/08/2025	0,00	160,75	-46.865,71	LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4128 - MUNDO DIGITAL
	0,00	160,76	-47.026,47	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4463 - MUNDO DIGITAL
	0,00	30,00	-47.056,47	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	160,76	-47.217,23	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4280 - MUNDO DIGITAL
	0,00	1.020,00	-48.237,23	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	450,00	-48.687,23	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	66,00	-48.753,23	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO
28/08/2025	0,00	178,65	-48.931,88	DIAGNOSTICO LTDA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 32585 - NUCLEAR CDI -
29/08/2025	0,00	124,29	-49.056,17	SOCIEDADE LIMITADA DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 279943 - PIXEON MEDICAL
				SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
	0,00	22.251,07	49.056,17-	<<== Saldo da Conta: IRRF A RECOLHER

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	0,00	49,85	49,85	ENVIO CARTAS REGISTRADAS - 1583 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA
14/08/2025	0,00	49,85	99,70	ENVIO CARTA COLABORADOR - 1584 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA
	0,00	320,00	419,70	PLACAS VEICULO - ONIX TGE5G84 - 5497923 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
	0,00	2.196,46	2.616,16	TRANSITO-DETRAN/GO AUTORIZ P/ CONFECCAO DE PLACA - TGH1D84 - 98748 - DEPARTAMENTO
	0,00	2.196,46	4.812,62	ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO AUTORIZ P/ CONFECCAO DE PLACA - TGEG84 - 32331 - DEPARTAMENTO
	0,00	320,00	5.132,62	ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO EMPLACAMENTO ONIX - TGH1D84 - 5497903
	2.196,46	0,00	2.936,16	- A AUTO BRASIL PLACAS LTDA PAGTO N.F. 32331 - DEPARTAMENTO
	2.196,46	0,00	739,70	ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO PAGTO N.F. 98748 - DEPARTAMENTO
				ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108430 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	49,85	0,00	689,85	PAGTO N.F. 1584 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA
	320,00	0,00	369,85	PAGTO N.F. 5497923 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA
	320,00	0,00	49,85	PAGTO N.F. 5497903 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA
	49,85	0,00	0,00	PAGTO N.F. 1583 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA
	5.132,62	5.132,62	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 108431 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 319.130,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	50,52	0,00	319.080,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	123,49	0,00	318.956,59	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	86,38	0,00	318.870,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	164,81	0,00	318.705,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	504,50	319.209,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	392,70	319.602,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	61,44	319.664,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	245,63	0,00	319.418,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.095,00	320.513,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	78,93	320.592,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	197,43	320.789,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	460,96	321.250,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6.700,00	327.950,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.680,00	0,00	325.270,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	598,74	325.869,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	49,40	0,00	325.820,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5,30	0,00	325.814,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.111,35	326.926,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	72,19	0,00	326.853,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	127,51	326.981,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	139,32	327.120,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	140,61	0,00	326.980,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	258,15	0,00	326.722,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	357,28	327.079,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.531,33	329.610,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	58,00	329.668,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	72,03	329.740,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2.214,06	331.954,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	310,94	332.265,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 319.130,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	298,90	332.564,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	56,33	332.620,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1,83	0,00	332.619,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	117,83	0,00	332.501,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	590,50	0,00	331.910,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,58	331.921,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	675,00	332.596,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	401,36	332.997,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	220,00	333.217,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	283,94	0,00	332.933,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.265,96	0,00	328.667,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	72,00	328.739,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	587,19	329.326,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.500,00	330.826,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.935,30	332.762,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	585,37	333.347,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	900,90	334.248,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,60	334.261,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.798,68	336.059,79	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	542,61	336.602,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	123,00	336.725,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	431,82	337.157,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,82	337.159,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	33,91	0,00	337.125,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	13,78	0,00	337.111,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	11,94	0,00	337.099,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,97	0,00	337.078,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.612,50	338.690,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	102,00	338.792,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.142,83	341.935,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	893,33	342.829,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	54,54	0,00	342.774,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	55,50	342.830,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	229,37	0,00	342.600,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	51,51	0,00	342.549,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	951,92	343.501,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	200,00	343.701,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 319.130,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	273,50	343.974,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	410,00	344.384,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	598,50	344.983,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	245,00	345.228,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,35	345.242,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.879,83	0,00	342.362,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.514,72	343.877,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	144,72	344.022,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,09	344.036,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	303,74	344.339,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	75,60	344.415,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	56,13	0,00	344.359,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,09	0,00	344.353,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	410,00	0,00	343.943,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	99,91	0,00	343.843,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	26,11	0,00	343.817,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	531,38	344.348,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.068,00	345.416,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	110,00	345.526,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	629,52	346.156,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	216,35	346.372,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	236,03	0,00	346.136,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.995,00	348.131,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	294,00	348.425,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	442,00	348.867,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	78,62	348.946,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	190,57	0,00	348.755,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	106,80	0,00	348.648,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	196,48	0,00	348.452,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	321,66	348.773,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	250,14	0,00	348.523,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	152,92	0,00	348.370,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	10,00	0,00	348.360,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	186,68	0,00	348.174,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,86	348.186,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	121,00	348.307,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	326,00	348.633,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 319.130,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	534,00	349.167,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	47,45	0,00	349.119,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	534,00	349.653,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.265,25	0,00	348.388,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	990,92	0,00	347.397,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	198,60	347.596,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	20,81	0,00	347.575,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	54,00	0,00	347.521,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17,80	0,00	347.503,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	414,84	0,00	347.088,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	71,51	0,00	347.017,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.560,00	348.577,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	191,50	348.768,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	625,28	349.393,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4.224,05	353.617,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	529,00	354.146,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,00	354.189,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1.063,50	355.253,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	226,00	355.479,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	69,52	0,00	355.409,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	6,81	0,00	355.403,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	7,55	0,00	355.395,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	266,27	0,00	355.129,22	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	17.592,98	53.591,60	355.129,22	<<== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 109348 2.1.1.02.12.006 - IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	99.874,52	0,00	-99.874,52	REF REPASSE INSS - 270932 - FUNDACAO PIO XII
	81.892,45	0,00	-181.766,97	REF. REPASSE IRRF - 646447 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	99.874,52	-81.892,45	PAGTO N.F. 270932 - FUNDACAO PIO XII
	0,00	81.892,45	0,00	PAGTO N.F. 646447 - FUNDACAO PIO XII
	181.766,97	181.766,97	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS RETIDOS E INSS S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ

Conta Analítica: 109349 2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ

Saldo Anterior: 4.370,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2025	2.319,70	0,00	2.050,39	REF. CONSIGNADO BANCO SABRA - 2319 - FUNDACAO PIO XII
	1.235,64	0,00	814,75	REF. CONSIGNADO BANCO SANTANDER -

Conta Analítica: 109349 2.1.1.02.12.007 - CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ				Saldo Anterior:	4.370,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				270933 - FUNDACAO PIO XII	
27/08/2025	682,65	0,00	132,10	REF. REPASSE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,BANCO BRADESCO - 270931 - FUNDACAO PIO XII	
31/08/2025	0,00	1.235,64	1.367,74	VALOR REF EMPRESTIMO BANESPA I- 08-2025	
	0,00	900,00	2.267,74	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025	
	0,00	883,70	3.151,44	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025	
	0,00	682,65	3.834,09	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO 08-2025	
	0,00	536,00	4.370,09	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025	
	4.237,99	4.237,99	4.370,09	<<== Saldo da Conta: CONSIGNADO S/ FOLHA A REEMBOLSAR - MATRIZ	

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	487.212,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	7.240,39	494.453,38	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	7.197,99	501.651,37	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	7.117,37	508.768,74	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	6.847,43	515.616,17	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	6.139,16	521.755,33	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	6.095,84	527.851,17	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	5.122,00	532.973,17	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	4.742,16	537.715,33	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	4.532,09	542.247,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	4.450,54	546.697,96	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	4.087,05	550.785,01	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	3.069,79	553.854,80	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	3.001,92	556.856,72	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	2.981,71	0,00	553.875,01	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	2.791,69	0,00	551.083,32	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	2.763,12	553.846,44	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	2.637,68	556.484,12	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	2.606,28	559.090,40	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	2.543,92	0,00	556.546,48	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	2.502,80	559.049,28	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	2.475,64	561.524,92	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	2.308,91	0,00	559.216,01	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	2.303,47	0,00	556.912,54	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	2.152,88	0,00	554.759,66	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	2.140,08	556.899,74	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	2.128,70	559.028,44	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.886,04	560.914,48	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.807,38	562.721,86	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.786,98	564.508,84	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.676,26	566.185,10	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.639,63	567.824,73	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.635,41	569.460,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.623,58	571.083,72	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.362,03	572.445,75	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	1.271,96	0,00	571.173,79	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	

Conta Analítica: 109183 2.1.1.02.13.001 - FERIAS				Saldo Anterior:	487.212,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	1.200,48	572.374,27	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.157,06	573.531,33	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	1.056,40	574.587,73	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	965,49	575.553,22	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	943,09	576.496,31	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	809,53	0,00	575.686,78	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	744,64	576.431,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	716,51	577.147,93	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	696,33	577.844,26	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	668,51	578.512,77	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	664,28	579.177,05	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	635,65	579.812,70	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	618,95	0,00	579.193,75	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	594,29	579.788,04	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	533,17	580.321,21	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	484,91	580.806,12	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	468,43	581.274,55	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	317,99	0,00	580.956,56	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	300,39	581.256,95	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	0,00	237,17	581.494,12	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	
	18.101,01	112.382,14	581.494,12	<=== Saldo da Conta: FERIAS	

Conta Analítica: 109184 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/ FERIAS				Saldo Anterior:	38.976,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	579,23	39.555,85	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	575,83	40.131,68	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	569,38	40.701,06	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	547,79	41.248,85	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	491,13	41.739,98	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	487,66	42.227,64	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	409,76	42.637,40	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	379,37	43.016,77	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	362,56	43.379,33	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	356,04	43.735,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	326,96	44.062,33	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	245,58	44.307,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	240,15	44.548,06	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	238,53	0,00	44.309,53	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	223,33	0,00	44.086,20	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	221,04	44.307,24	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	211,01	44.518,25	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	0,00	208,50	44.726,75	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	
	203,51	0,00	44.523,24	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 38.976,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	200,22	44.723,46	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	198,05	44.921,51	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	184,71	0,00	44.736,80	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	184,27	0,00	44.552,53	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	172,23	0,00	44.380,30	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	171,20	44.551,50	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	170,29	44.721,79	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	150,88	44.872,67	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	144,59	45.017,26	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	142,95	45.160,21	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	134,10	45.294,31	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	131,17	45.425,48	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	130,83	45.556,31	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	129,88	45.686,19	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	108,96	45.795,15	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	101,75	0,00	45.693,40	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	96,03	45.789,43	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	92,56	45.881,99	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	84,51	45.966,50	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	77,23	46.043,73	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	75,44	46.119,17	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	64,76	0,00	46.054,41	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	59,57	46.113,98	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	57,32	46.171,30	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	55,70	46.227,00	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	53,48	46.280,48	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	53,14	46.333,62	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	50,85	46.384,47	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	49,51	0,00	46.334,96	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	47,54	46.382,50	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	42,65	46.425,15	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	38,79	46.463,94	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	37,47	46.501,41	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	25,43	0,00	46.475,98	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	24,03	46.500,01	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	18,97	46.518,98	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	0,57	46.519,55	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 38.976,62

1.448,03 8.990,96 46.519,55

<=== Saldo da Conta: ENCARGOS S/
FERIAS

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 337.352,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	5.943,64	343.295,86	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	5.783,99	349.079,85	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	5.602,91	354.682,76	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	5.299,27	359.982,03	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	4.993,78	364.975,81	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	4.604,40	369.580,21	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	3.897,19	373.477,40	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	3.841,50	377.318,90	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	3.556,61	380.875,51	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	3.399,07	384.274,58	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	3.065,30	387.339,88	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	2.302,34	389.642,22	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	2.251,45	391.893,67	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	2.236,28	0,00	389.657,39	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	2.215,63	0,00	387.441,76	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	2.109,94	389.551,70	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	2.093,77	0,00	387.457,93	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.978,25	389.436,18	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.954,71	391.390,89	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.877,09	393.267,98	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.856,72	395.124,70	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.731,68	0,00	393.393,02	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.727,60	0,00	391.665,42	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.651,24	393.316,66	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.614,66	0,00	391.702,00	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.605,06	393.307,06	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.414,53	394.721,59	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.390,54	396.112,13	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.355,53	397.467,66	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.257,20	398.724,86	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.229,73	399.954,59	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.226,56	401.181,15	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.217,68	402.398,83	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.055,17	0,00	401.343,66	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109185 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO				Saldo Anterior:	337.352,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	1.021,52	402.365,18	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	900,36	403.265,54	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	867,79	404.133,33	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	792,30	404.925,63	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	773,69	0,00	404.151,94	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	724,12	404.876,06	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	707,32	405.583,38	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	607,15	0,00	404.976,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	558,48	405.534,71	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	537,38	406.072,09	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	522,25	406.594,34	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	501,38	407.095,72	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	498,21	407.593,93	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	476,74	408.070,67	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	445,72	408.516,39	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	399,87	408.916,26	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	363,68	409.279,94	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	351,32	409.631,26	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	260,49	0,00	409.370,77	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	225,29	409.596,06	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	0,00	177,88	409.773,94	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	
	14.316,12	86.737,84	409.773,94	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO	

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO				Saldo Anterior:	26.988,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2025	0,00	475,47	27.464,11	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	462,71	27.926,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	448,22	28.375,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	423,94	28.798,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	399,49	29.198,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	368,35	29.566,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	311,76	29.878,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	307,36	30.185,94	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	284,50	30.470,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	271,91	30.742,35	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	245,24	30.987,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	
	0,00	184,19	31.171,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 26.988,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	0,00	180,12	31.351,90	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	178,90	0,00	31.173,00	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	177,25	0,00	30.995,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	168,80	31.164,55	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	167,50	0,00	30.997,05	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	158,26	31.155,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	156,40	31.311,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	150,17	31.461,88	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	148,54	31.610,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	138,53	0,00	31.471,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	138,21	0,00	31.333,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	132,10	31.465,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	129,17	0,00	31.336,61	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	128,41	31.465,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	113,18	31.578,20	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	111,24	31.689,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	108,45	31.797,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	100,58	31.898,47	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	98,38	31.996,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	98,13	32.094,98	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	97,42	32.192,40	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	84,41	0,00	32.107,99	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	81,72	32.189,71	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	72,02	32.261,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	69,43	32.331,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	63,38	32.394,54	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	61,90	0,00	32.332,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	57,93	32.390,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	56,59	32.447,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	48,57	0,00	32.398,59	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	44,68	32.443,27	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	42,99	32.486,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	41,78	32.528,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	40,11	32.568,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	39,86	32.608,01	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	38,14	32.646,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	35,66	32.681,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109186 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 26.988,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	31,99	32.713,80	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	29,09	32.742,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	28,11	32.771,00	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	20,84	0,00	32.750,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	18,02	32.768,18	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	14,23	32.782,41	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,67	0,00	32.781,74	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08- 2025
	1.145,95	6.939,05	32.781,74	<<== 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: 1.889.450,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	0,00	1.252.289,24	3.141.740,00	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01082025 SECRETARIA DE S
	0,00	499.351,54	3.641.091,54	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185
	0,00	1.624.718,86	5.265.810,40	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185
	0,00	496.390,62	5.762.201,02	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185
06/08/2025	0,00	36.893,70	5.799.094,72	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/08 CEF C/C 57939318
	0,00	23.106,30	5.822.201,02	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/08 CEF C/C 57939318
29/08/2025	0,00	198.249,89	6.020.450,91	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9
30/08/2025	0,00	60.776,54	6.081.227,45	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
	0,00	870,53	6.082.097,98	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA
31/08/2025	4.911.461,32	0,00	1.170.636,66	VALOR REF RECEITA RECONHECIDA
	4.911.461,32	4.192.647,22	1.170.636,66	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO N° 03/2022 - SES/GO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	15.914,20	15.914,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	13.969,04	29.883,24	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	13.837,77	43.721,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	13.317,20	57.038,21	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	12.087,40	69.125,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	11.921,40	81.047,01	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	9.685,55	90.732,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	9.221,30	99.953,86	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	9.121,72	109.075,58	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	7.472,09	116.547,67	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	7.255,29	123.802,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	6.365,68	130.168,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	5.587,62	135.756,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	5.535,12	141.291,38	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	5.421,76	146.713,14	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	5.339,09	152.052,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	5.326,89	157.379,12	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	5.252,90	162.632,02	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	5.197,55	167.829,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	5.070,51	172.900,08	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	4.834,96	177.735,04	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	4.659,67	182.394,71	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	4.615,13	187.009,84	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	4.614,65	191.624,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	4.543,10	196.167,59	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	4.051,02	200.218,61	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	4.012,96	204.231,57	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	3.890,54	208.122,11	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	3.861,99	211.984,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	3.852,13	215.836,23	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	3.648,70	219.484,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	3.505,33	222.990,26	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	3.457,21	226.447,47	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	3.394,83	229.842,30	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	3.192,60	233.034,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	3.017,26	236.052,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	2.951,33	239.003,49	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	2.946,04	241.949,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	2.922,53	244.872,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	2.808,81	247.680,87	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	2.741,22	250.422,09	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	2.674,16	253.096,25	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	2.645,31	255.741,56	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	2.230,64	257.972,20	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	2.168,70	260.140,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	2.166,88	262.307,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	2.135,64	264.443,42	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	2.117,65	266.561,07	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	2.104,03	268.665,10	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	2.101,16	270.766,26	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	2.028,21	272.794,47	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	1.901,52	274.695,99	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.863,86	276.559,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	1.821,31	278.381,16	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.810,79	280.191,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	1.737,88	281.929,83	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.697,58	283.627,41	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.572,30	285.199,71	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	1.548,34	286.748,05	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				08-2025
31/08/2025	0,00	1.525,02	288.273,07	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
				AJUSTADO 08-2025
	0,00	1.523,34	289.796,41	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	1.507,28	291.303,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	1.470,44	292.774,13	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	1.351,31	294.125,44	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	1.344,52	295.469,96	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.338,26	296.808,22	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	1.317,51	298.125,73	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	1.313,56	299.439,29	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
				AJUSTADO 08-2025
	0,00	1.291,28	300.730,57	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.267,07	301.997,64	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
				AJUSTADO 08-2025
	0,00	1.253,42	303.251,06	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.203,30	304.454,36	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.193,56	305.647,92	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.178,41	306.826,33	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
				AJUSTADO 08-2025
	0,00	1.144,20	307.970,53	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	1.128,26	309.098,79	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	1.117,12	310.215,91	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	1.069,73	311.285,64	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	984,50	312.270,14	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	961,76	313.231,90	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	925,85	314.157,75	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	893,65	315.051,40	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	892,26	315.943,66	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
				AJUSTADO 08-2025
	0,00	875,01	316.818,67	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	855,88	317.674,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	854,35	318.528,90	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	847,53	319.376,43	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	843,18	320.219,61	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	747,19	320.966,80	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
				AJUSTADO 08-2025
	0,00	646,89	321.613,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	614,11	322.227,80	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	553,90	322.781,70	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	0,00	551,43	323.333,13	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	539,43	323.872,56	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	537,81	324.410,37	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
				AJUSTADO 08-2025
	0,00	528,18	324.938,55	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025
	0,00	523,44	325.461,99	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	0,00	516,51	325.978,50	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT
				AJUSTADO 08-2025
	0,00	503,98	326.482,48	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS
				08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	501,37	326.983,85	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	493,43	0,00	326.490,42	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	492,30	326.982,72	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	461,47	327.444,19	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	457,68	327.901,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	447,26	328.349,13	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	0,00	426,91	328.776,04	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	389,91	329.165,95	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	389,06	329.555,01	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	385,21	329.940,22	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	384,71	330.324,93	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	374,47	330.699,40	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	363,49	331.062,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	357,46	331.420,35	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	348,96	331.769,31	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	346,34	332.115,65	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	0,00	346,13	332.461,78	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	341,96	332.803,74	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	341,37	333.145,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	339,49	333.484,60	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	337,27	333.821,87	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	331,82	334.153,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	322,93	334.476,62	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	0,00	319,26	334.795,88	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	316,79	335.112,67	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	0,00	310,22	335.422,89	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	301,73	335.724,62	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	295,14	336.019,76	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	292,25	336.312,01	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	278,91	336.590,92	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	259,16	336.850,08	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	244,52	337.094,60	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	221,57	337.316,17	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	215,77	337.531,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	209,38	337.741,32	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	197,37	0,00	337.543,95	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	190,16	337.734,11	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	182,15	337.916,26	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	0,00	182,13	338.098,39	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108437 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	173,79	338.272,18	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	169,76	338.441,94	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	160,63	338.602,57	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	159,94	0,00	338.442,63	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025
	0,00	156,44	338.599,07	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	151,80	338.750,87	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	143,10	0,00	338.607,77	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	138,53	338.746,30	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	129,70	338.876,00	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	129,17	339.005,17	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	126,72	339.131,89	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	123,80	339.255,69	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	120,33	339.376,02	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	108,66	339.484,68	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	106,97	339.591,65	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	100,44	339.692,09	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	93,65	339.785,74	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	91,87	339.877,61	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	52,82	339.930,43	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	52,10	339.982,53	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025
	46,38	0,00	339.936,15	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025
	0,00	42,69	339.978,84	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	20,84	339.999,68	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	18,21	340.017,89	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	15,99	0,00	340.001,90	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025
	0,00	15,11	340.017,01	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025
	340.017,01	0,00	0,00	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL
	341.073,22	341.073,22	0,00	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 108454 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 10.835.839,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	4.911.461,32	15.747.301,26	VALOR REF RECEITA RECONHECIDA
	0,00	4.911.461,32	15.747.301,26	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS

Saldo Anterior: 7.989,03

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108841 3.2.1.01.05.002 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS

Saldo Anterior: 7.989,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	0,00	890,00	8.879,03	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE 1
11/08/2025	0,00	94,41	8.973,44	NOTA DE DOACAO Nº 1753 SÉRIE 1
	0,00	984,41	8.973,44	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 231.303,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	193.959,91	0,00	425.263,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	17,55	425.245,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,21	425.240,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,20	425.229,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,74	425.226,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,20	425.226,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	39,52	425.187,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,60	425.181,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,45	425.179,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,71	425.176,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,52	425.175,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,13	425.175,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,00	425.166,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,89	425.165,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	46,39	425.119,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,12	425.118,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,30	425.118,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	34,00	425.084,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,21	425.077,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,50	425.067,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,92	425.059,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,60	425.052,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,74	425.044,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,42	425.041,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,25	424.998,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,86	424.990,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,04	424.982,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	145,44	424.837,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,68	424.835,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	424.835,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,07	424.831,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 231.303,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	21,60	424.809,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,17	424.809,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	41,27	424.768,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	46,99	424.721,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	57,33	424.663,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,60	424.659,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,31	424.654,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	74,40	424.580,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	424.580,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,67	424.579,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,10	424.561,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	57,34	424.503,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,65	424.488,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,36	424.480,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	424.479,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,45	424.479,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,51	424.478,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	10,35	424.468,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.360,00	421.108,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	103,75	421.004,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,13	420.995,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	8,19	420.987,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	853,19	420.134,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,19	420.130,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	22,50	420.108,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,00	420.102,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,40	420.102,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,17	420.094,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,77	420.088,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,36	420.087,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	14,38	420.073,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,56	420.067,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,19	420.067,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	44,51	420.023,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	148,80	419.874,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	29,63	419.844,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,02	419.843,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108879 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 231.303,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	1,96	419.841,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,28	419.839,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,97	419.838,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,88	419.836,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,35	419.833,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	39,90	419.793,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,06	419.793,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,45	419.789,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,54	419.785,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,50	419.777,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	21,77	419.756,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,89	419.748,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,23	419.741,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,70	419.739,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	15,81	419.723,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	7,80	419.715,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,94	419.713,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,19	419.709,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	16,00	419.693,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,17	419.687,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,92	419.685,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	11,74	419.673,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	54,80	419.618,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3.864,45	415.754,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	5,21	415.749,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,57	415.745,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	4,39	415.741,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	9,49	415.731,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,81	415.712,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,90	415.694,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	185,72	415.508,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	18,42	415.489,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,62	415.489,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	12,18	415.477,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	6,18	415.470,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	193.959,91	9.792,65	415.470,88	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108476 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 28.040,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	3.251,72	0,00	31.292,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.821,80	0,00	33.114,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	5.073,52	0,00	33.114,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 108479 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 562,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	9.744,60	0,00	10.307,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	9.744,60	0,00	10.307,41	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 108938 3.2.1.30.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 699.877,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	348.273,09	0,00	1.048.150,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.088,17	0,00	1.050.239,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	541,80	0,00	1.050.780,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	57,60	1.050.723,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	350.903,06	57,60	1.050.723,26	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 108880 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 147.258,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	121.372,78	0,00	268.631,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.695,92	0,00	272.327,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,92	272.326,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	2,46	272.324,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	43,52	272.280,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,15	272.279,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	0,04	272.279,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	1,10	272.278,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	3,23	272.275,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	0,00	38,71	272.236,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	125.068,70	91,13	272.236,43	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 111,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	148,20	0,00	259,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	148,20	0,00	259,90	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108939 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 111,70

Conta Analítica: 108940 3.2.1.30.01.011 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 181.906,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	871,65	0,00	182.777,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	3.448,71	0,00	186.226,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	4.320,36	0,00	186.226,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 108941 3.2.1.30.01.012 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 115.299,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	76.068,40	0,00	191.367,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	76.068,40	0,00	191.367,80	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 108942 3.2.1.30.01.013 - MANUTENCAO

Saldo Anterior: 18.811,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.102,56	0,00	19.914,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.102,56	0,00	19.914,15	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO

Conta Analítica: 108943 3.2.1.30.01.014 - LUDOTERAPIA / TERAPIA

Saldo Anterior: 132,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	36,10	0,00	168,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	36,10	0,00	168,97	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA

Conta Analítica: 108949 3.2.1.30.01.020 - ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 134,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	107,62	0,00	242,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	107,62	0,00	242,12	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA

Conta Analítica: 109197 3.2.1.30.01.028 - MATERIAIS ORTESES E PROTESES

Saldo Anterior: 59.440,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	78.210,79	0,00	137.651,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	68.427,40	0,00	206.079,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	146.638,19	0,00	206.079,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS ORTESES E PROTESES

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	27,52	0,00	661,72	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	336,70	0,00	998,42	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	2.039,40	0,00	3.037,82	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	546,84	0,00	3.584,66	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	10,00	0,00	3.594,66	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	46,00	0,00	3.640,66	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	1.161,60	0,00	4.802,26	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	1.786,67	0,00	6.588,93	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	1.289,81	0,00	7.878,74	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	120,72	0,00	7.999,46	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	199,30	0,00	8.198,76	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	5.914,80	0,00	14.113,56	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	46,96	0,00	14.160,52	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	562,14	0,00	14.722,66	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	2.381,90	0,00	17.104,56	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	1.958,59	0,00	19.063,15	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	687,14	0,00	19.750,29	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	99,00	0,00	19.849,29	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
	385,00	0,00	20.234,29	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025
09/08/2025	125,09	0,00	20.359,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	710,29	0,00	21.069,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	34,06	0,00	21.103,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.104,75	0,00	22.208,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.384,00	0,00	25.592,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	244,81	0,00	25.837,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	179,74	0,00	26.017,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4.851,00	0,00	30.868,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	312,50	0,00	31.180,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	77,60	0,00	31.258,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	14,11	0,00	31.272,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	15,31	0,00	31.287,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	83,65	0,00	31.371,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	394,25	0,00	31.765,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.115,00	0,00	34.880,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.060,00	0,00	36.940,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	360,25	0,00	37.300,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	475,00	0,00	37.775,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	899,77	0,00	38.675,47	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.158,32	0,00	39.833,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	71,45	0,00	39.905,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	217,16	0,00	40.122,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	730,00	0,00	40.852,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	12,36	0,00	40.864,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	6.000,00	0,00	46.864,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	56,21	0,00	46.920,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	318,25	0,00	47.239,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	96,82	0,00	47.336,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.527,60	0,00	49.863,64	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	7,90	0,00	49.871,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	174,49	0,00	50.046,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	18,83	0,00	50.064,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	18,68	0,00	50.083,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	201,80	0,00	50.285,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	18,00	0,00	50.303,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4.944,33	0,00	55.247,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	46,80	0,00	55.294,47	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	122,25	0,00	55.416,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	123,76	0,00	55.540,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	43,35	0,00	55.583,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	820,00	0,00	56.403,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	6,38	0,00	56.410,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	46,07	0,00	56.456,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4,57	0,00	56.460,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	20,25	0,00	56.481,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	475,00	0,00	56.956,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,26	0,00	56.957,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	295,97	0,00	57.253,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	497,03	0,00	57.750,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.901,45	0,00	60.651,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	11,00	0,00	60.662,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.432,60	0,00	62.095,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	56,70	0,00	62.152,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	204,50	0,00	62.356,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.002,98	0,00	65.359,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	576,80	0,00	65.936,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	567,54	0,00	66.503,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.594,38	0,00	70.098,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	204,09	0,00	70.302,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	547,40	0,00	70.849,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	54,42	0,00	70.904,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	87,29	0,00	70.991,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.225,00	0,00	72.216,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	76,90	0,00	72.293,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	282,96	0,00	72.576,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	261,90	0,00	72.838,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	711,76	0,00	73.550,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	264,60	0,00	73.814,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	97,50	0,00	73.912,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,70	0,00	73.914,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.944,00	0,00	76.858,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	12,00	0,00	76.870,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.108,49	0,00	78.979,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	280,80	0,00	79.260,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	210,00	0,00	79.470,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	374,70	0,00	79.844,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	237,64	0,00	80.082,46	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	30,24	0,00	80.112,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	333,57	0,00	80.446,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	16,80	0,00	80.463,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	100,60	0,00	80.563,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	23,37	0,00	80.587,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	97,30	0,00	80.684,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	54,70	0,00	80.739,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	134,60	0,00	80.873,64	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	538,40	0,00	81.412,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	359,10	0,00	81.771,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	72,25	0,00	81.843,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	1,49	0,00	81.844,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	378,28	0,00	82.223,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	24,21	0,00	82.247,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	73,66	0,00	82.321,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	208,47	0,00	82.529,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	26,46	0,00	82.555,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.330,00	0,00	85.885,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	198,17	0,00	86.084,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	219,00	0,00	86.303,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	781,83	0,00	87.084,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	290,10	0,00	87.375,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8,74	0,00	87.383,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	324,00	0,00	87.707,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	11,40	0,00	87.719,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.182,40	0,00	90.901,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	275,00	0,00	91.176,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.101,36	0,00	92.277,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	50,75	0,00	92.328,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.050,04	0,00	93.378,75	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4.251,51	0,00	97.630,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9,76	0,00	97.640,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,73	0,00	97.641,75	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	116,42	0,00	97.758,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	256,83	0,00	98.015,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	523,60	0,00	98.538,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.954,00	0,00	102.492,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,02	0,00	102.497,62	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.700,00	0,00	104.197,62	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	953,74	0,00	105.151,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	197,04	0,00	105.348,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	34,86	0,00	105.383,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	378,56	0,00	105.761,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	718,35	0,00	106.480,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,32	0,00	106.482,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,96	0,00	106.483,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	943,77	0,00	107.427,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	164,87	0,00	107.592,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	23,68	0,00	107.615,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	67,68	0,00	107.683,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	547,40	0,00	108.230,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	677,97	0,00	108.908,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3,41	0,00	108.912,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	780,96	0,00	109.693,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	57,11	0,00	109.750,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	48,00	0,00	109.798,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,29	0,00	109.798,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	280,00	0,00	110.078,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	969,85	0,00	111.048,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.559,22	0,00	112.607,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.044,87	0,00	114.652,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	595,00	0,00	115.247,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	9,00	0,00	115.256,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	40,78	0,00	115.297,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	36,80	0,00	115.334,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	52,68	0,00	115.386,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.224,40	0,00	116.611,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.762,00	0,00	120.373,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	12,07	0,00	120.385,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	71,88	0,00	120.457,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	10,23	0,00	120.467,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	317,84	0,00	120.785,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.392,41	0,00	122.177,62	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	670,26	0,00	122.847,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	107,42	0,00	122.955,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	81,02	0,00	123.036,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	41,74	0,00	123.078,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	149,97	0,00	123.228,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	246,00	0,00	123.474,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.364,00	0,00	124.838,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	33,56	0,00	124.871,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	29,26	0,00	124.900,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	53,60	0,00	124.954,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5.287,28	0,00	130.241,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	41,93	0,00	130.283,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.220,02	0,00	132.503,68	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	253,96	0,00	132.757,64	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4,76	0,00	132.762,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	149,00	0,00	132.911,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	890,00	0,00	133.801,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.963,68	0,00	137.765,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	431,30	0,00	138.196,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	598,50	0,00	138.794,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	159,72	0,00	138.954,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	16,20	0,00	138.970,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	23,39	0,00	138.994,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	35,66	0,00	139.029,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	28,00	0,00	139.057,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	37,84	0,00	139.095,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	38,91	0,00	139.134,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	17,46	0,00	139.152,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	81,50	0,00	139.233,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	297,70	0,00	139.531,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8,52	0,00	139.539,78	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	337,50	0,00	139.877,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	209,00	0,00	140.086,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8,00	0,00	140.094,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.532,65	0,00	141.626,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,62	0,00	141.627,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	100,43	0,00	141.727,98	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	942,07	0,00	142.670,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	200,47	0,00	142.870,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	35,26	0,00	142.905,78	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	45,30	0,00	142.951,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	500,00	0,00	143.451,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	238,28	0,00	143.689,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	274,45	0,00	143.963,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	154,50	0,00	144.118,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	157,40	0,00	144.275,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.700,00	0,00	146.975,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	81,24	0,00	147.056,95	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.182,40	0,00	150.239,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	92,13	0,00	150.331,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	36,37	0,00	150.367,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	926,96	0,00	151.294,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.900,00	0,00	153.194,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	22,54	0,00	153.217,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	12,90	0,00	153.230,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	512,25	0,00	153.742,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	76,58	0,00	153.819,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	344,26	0,00	154.163,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	552,11	0,00	154.715,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	131,40	0,00	154.846,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	450,63	0,00	155.297,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4.943,89	0,00	160.241,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	129,30	0,00	160.370,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	31,92	0,00	160.402,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	13,91	0,00	160.416,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	34,87	0,00	160.451,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	94,00	0,00	160.545,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	35,00	0,00	160.580,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,29	0,00	160.582,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4.290,00	0,00	164.872,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	18,80	0,00	164.891,46	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	35,15	0,00	164.926,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	292,70	0,00	165.219,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	47,30	0,00	165.266,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	244,66	0,00	165.511,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	692,46	0,00	166.203,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	702,39	0,00	166.906,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8,38	0,00	166.914,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	688,83	0,00	167.603,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	353,53	0,00	167.956,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	106,05	0,00	168.062,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.145,00	0,00	170.207,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	31,41	0,00	170.239,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	25,39	0,00	170.264,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9,83	0,00	170.274,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.723,80	0,00	171.998,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	142,80	0,00	172.141,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	172,40	0,00	172.313,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	40,00	0,00	172.353,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.196,25	0,00	173.549,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	460,00	0,00	174.009,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	17,98	0,00	174.027,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	108,55	0,00	174.136,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	222,47	0,00	174.358,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	44,70	0,00	174.403,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	20,97	0,00	174.424,46	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	339,70	0,00	174.764,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	337,49	0,00	175.101,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	18,90	0,00	175.120,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	284,04	0,00	175.404,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	72,19	0,00	175.476,78	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	54,90	0,00	175.531,68	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,88	0,00	175.532,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	94,98	0,00	175.627,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	224,00	0,00	175.851,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	85,34	0,00	175.936,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	832,06	0,00	176.768,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	85,03	0,00	176.853,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	460,77	0,00	177.314,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	13.330,00	0,00	190.644,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	646,58	0,00	191.291,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	854,55	0,00	192.145,87	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	27,19	0,00	192.173,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.893,28	0,00	195.066,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	163,37	0,00	195.229,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.026,97	0,00	196.256,68	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	15,10	0,00	196.271,78	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	6,07	0,00	196.277,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	870,04	0,00	197.147,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	435,76	0,00	197.583,65	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.599,43	0,00	199.183,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	97,76	0,00	199.280,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	22,76	0,00	199.303,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	36,00	0,00	199.339,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	900,00	0,00	200.239,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	71,50	0,00	200.311,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3,45	0,00	200.314,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	49,00	0,00	200.363,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4,49	0,00	200.368,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9,02	0,00	200.377,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	58,70	0,00	200.435,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	18.274,50	0,00	218.710,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	787,50	0,00	219.497,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.037,86	0,00	221.535,62	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	219,00	0,00	221.754,62	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	68,67	0,00	221.823,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	119,80	0,00	221.943,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,24	0,00	221.943,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	47,21	0,00	221.990,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.033,97	0,00	223.024,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	26,28	0,00	223.050,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	539,40	0,00	223.590,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	308,26	0,00	223.898,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	26,61	0,00	223.925,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	377,68	0,00	224.302,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.341,19	0,00	225.643,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	740,38	0,00	226.384,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.124,20	0,00	227.508,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	363,31	0,00	227.871,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	20.159,85	0,00	248.031,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.080,00	0,00	249.111,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	283,80	0,00	249.395,47	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	94,94	0,00	249.490,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	12,39	0,00	249.502,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	350,00	0,00	249.852,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	185,76	0,00	250.038,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	935,53	0,00	250.974,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.929,01	0,00	252.903,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	521,96	0,00	253.425,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	86,35	0,00	253.511,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,12	0,00	253.512,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4,94	0,00	253.517,47	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	57,11	0,00	253.574,58	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	41,65	0,00	253.616,23	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	620,56	0,00	254.236,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	21,53	0,00	254.258,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	213,90	0,00	254.472,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,74	0,00	254.474,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	59,62	0,00	254.534,58	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	57,05	0,00	254.591,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	364,00	0,00	254.955,63	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	157,53	0,00	255.113,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	99,00	0,00	255.212,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	49,60	0,00	255.261,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8,51	0,00	255.270,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	35,68	0,00	255.305,95	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	93,97	0,00	255.399,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	128,00	0,00	255.527,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	240,00	0,00	255.767,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	59,65	0,00	255.827,57	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.239,94	0,00	259.067,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	627,50	0,00	259.695,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	65,87	0,00	259.760,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	708,54	0,00	260.469,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,00	260.469,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	59,89	0,00	260.529,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	125,50	0,00	260.654,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	31,02	0,00	260.685,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9.053,46	0,00	269.739,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,51	0,00	269.741,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	211,58	0,00	269.953,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4,45	0,00	269.957,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	535,50	0,00	270.493,33	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	43,50	0,00	270.536,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	368,10	0,00	270.904,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	14,47	0,00	270.919,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	967,71	0,00	271.887,11	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	13,10	0,00	271.900,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	99,33	0,00	271.999,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3,68	0,00	272.003,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,18	0,00	272.008,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4,76	0,00	272.013,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	52,76	0,00	272.065,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	99,00	0,00	272.164,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	884,00	0,00	273.048,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	50,10	0,00	273.099,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.795,50	0,00	274.894,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	33,82	0,00	274.928,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	7,94	0,00	274.936,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	960,00	0,00	275.896,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.236,00	0,00	277.132,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.676,92	0,00	280.809,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	15,33	0,00	280.824,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	700,00	0,00	281.524,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3,56	0,00	281.528,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	202,92	0,00	281.731,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	219,00	0,00	281.950,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	177,00	0,00	282.127,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	544,00	0,00	282.671,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	147,44	0,00	282.818,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	170,00	0,00	282.988,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5.796,67	0,00	288.785,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	900,00	0,00	289.685,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	600,00	0,00	290.285,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	22,92	0,00	290.308,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	52,00	0,00	290.360,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	14,04	0,00	290.374,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	523,60	0,00	290.897,68	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	109,88	0,00	291.007,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.000,00	0,00	293.007,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	240,00	0,00	293.247,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.587,46	0,00	294.835,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.100,00	0,00	297.935,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.824,20	0,00	300.759,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	189,00	0,00	300.948,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	66,23	0,00	301.014,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	724,49	0,00	301.738,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	275,07	0,00	302.014,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,06	0,00	302.016,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	42,45	0,00	302.058,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	860,23	0,00	302.918,75	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	263,60	0,00	303.182,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	148,07	0,00	303.330,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	16,00	0,00	303.346,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	450,00	0,00	303.796,42	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	72,90	0,00	303.869,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	85,40	0,00	303.954,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	248,46	0,00	304.203,18	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,42	0,00	304.204,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	9,78	0,00	304.214,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	50,00	0,00	304.264,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	41,64	0,00	304.306,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	130,00	0,00	304.436,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	215,00	0,00	304.651,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.645,50	0,00	307.296,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	160,73	0,00	307.457,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	34,58	0,00	307.491,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	80,46	0,00	307.572,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.851,43	0,00	309.423,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8,10	0,00	309.431,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,19	0,00	309.432,01	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	117,44	0,00	309.549,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.661,60	0,00	312.211,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	136,01	0,00	312.347,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	381,00	0,00	312.728,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	258,58	0,00	312.986,64	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	43,50	0,00	313.030,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	19,55	0,00	313.049,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	101,72	0,00	313.151,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	29,38	0,00	313.180,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	45,65	0,00	313.226,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,01	0,00	313.226,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	125,93	0,00	313.352,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4.600,00	0,00	317.952,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	784,71	0,00	318.737,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3,90	0,00	318.740,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	615,29	0,00	319.356,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	635,22	0,00	319.991,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	61,42	0,00	320.052,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	235,00	0,00	320.287,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.952,48	0,00	322.240,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	56,26	0,00	322.296,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	186,95	0,00	322.483,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	20,00	0,00	322.503,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	12,64	0,00	322.516,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	943,37	0,00	323.459,62	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	141,24	0,00	323.600,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	47,81	0,00	323.648,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	21,03	0,00	323.669,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.167,60	0,00	324.837,30	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	68,50	0,00	324.905,80	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	691,45	0,00	325.597,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.200,00	0,00	328.797,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	403,78	0,00	329.201,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	700,00	0,00	329.901,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,90	0,00	329.901,93	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	68,26	0,00	329.970,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	190,40	0,00	330.160,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	30,00	0,00	330.190,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1.227,38	0,00	331.417,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	95,77	0,00	331.513,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,09	0,00	331.514,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	832,55	0,00	332.347,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	799,00	0,00	333.146,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	104,17	0,00	333.250,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	15,20	0,00	333.265,75	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	425,71	0,00	333.691,46	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	253,92	0,00	333.945,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	8,01	0,00	333.953,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	134,53	0,00	334.087,92	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	805,18	0,00	334.893,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	6,80	0,00	334.899,90	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	1,29	0,00	334.901,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	38,00	0,00	334.939,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	23,97	0,00	334.963,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	490,00	0,00	335.453,16	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	95,90	0,00	335.549,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	38,64	0,00	335.587,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	10,56	0,00	335.598,26	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	14,03	0,00	335.612,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	13,77	0,00	335.626,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	26,77	0,00	335.652,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	510,30	0,00	336.163,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	731,75	0,00	336.894,88	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	147,63	0,00	337.042,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,76	0,00	337.048,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	4.993,80	0,00	342.042,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,44	0,00	342.047,51	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	11,36	0,00	342.058,87	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	74,10	0,00	342.132,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	118,77	0,00	342.251,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2.724,81	0,00	344.976,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	702,90	0,00	345.679,45	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	133,52	0,00	345.812,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	577,07	0,00	346.390,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	55,13	0,00	346.445,17	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	505,60	0,00	346.950,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	21,63	0,00	346.972,40	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	107,80	0,00	347.080,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	112,53	0,00	347.192,73	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,34	0,00	347.198,07	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	3.683,32	0,00	350.881,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	236,89	0,00	351.118,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	60,00	0,00	351.178,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	2,51	0,00	351.180,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	37,70	0,00	351.218,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	230,85	0,00	351.449,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	284,50	0,00	351.733,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	200,99	0,00	351.934,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	69,00	0,00	352.003,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	905,22	0,00	352.909,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	5,20	0,00	352.914,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	489,30	0,00	353.403,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	17,26	0,00	353.420,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	446,00	0,00	353.866,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	993,89	0,00	354.860,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	760,00	0,00	355.620,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	155,73	0,00	355.776,43	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	188,91	0,00	355.965,34	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	15,10	0,00	355.980,44	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	37,93	0,00	356.018,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	174,00	0,00	356.192,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	964.475.898,5	0,00	964.832.090,91	INVENTÁRIO Nº 43711 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	53,80	0,00	964.832.144,71	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
12/08/2025	60,00	0,00	964.832.204,71	INVENTÁRIO Nº 43788 DO MÊS 08/2025
	187,30	0,00	964.832.392,01	INVENTÁRIO Nº 43789 DO MÊS 08/2025
	18,00	0,00	964.832.410,01	INVENTÁRIO Nº 43790 DO MÊS 08/2025
	6,09	0,00	964.832.416,10	INVENTÁRIO Nº 43795 DO MÊS 08/2025
14/08/2025	6.292,80	0,00	964.838.708,90	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025
	1.056,00	0,00	964.839.764,90	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
25/08/2025	28,29	0,00	964.839.793,19	INVENTÁRIO Nº 44078 DO MÊS 08/2025
27/08/2025	13,25	0,00	964.839.806,44	INVENTÁRIO Nº 44133 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	16,00	0,00	964.839.822,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1,30	0,00	964.839.823,74	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	26,57	0,00	964.839.850,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	299,95	0,00	964.840.150,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.743,00	0,00	964.841.893,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.714,20	0,00	964.844.607,46	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	39,98	0,00	964.844.647,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	377,08	0,00	964.845.024,52	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	263,90	0,00	964.845.288,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	7,82	0,00	964.845.296,24	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	141,94	0,00	964.845.438,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	249,00	0,00	964.845.687,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	563,75	0,00	964.846.250,93	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	800,00	0,00	964.847.050,93	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	222,88	0,00	964.847.273,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	9,68	0,00	964.847.283,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	21,10	0,00	964.847.304,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	643,86	0,00	964.847.948,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	119,04	0,00	964.848.067,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	248,00	0,00	964.848.315,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	6.600,00	0,00	964.854.915,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	791,40	0,00	964.855.706,89	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.632,00	0,00	964.857.338,89	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	43,60	0,00	964.857.382,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	5.940,00	0,00	964.863.322,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	72,91	0,00	964.863.395,40	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	366,00	0,00	964.863.761,40	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.200,00	0,00	964.864.961,40	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	138,50	0,00	964.865.099,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	41,31	0,00	964.865.141,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	218,60	0,00	964.865.359,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	52,00	0,00	964.865.411,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	230,00	0,00	964.865.641,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	377,90	0,00	964.866.019,71	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	222,88	0,00	964.866.242,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	26,10	0,00	964.866.268,69	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	8,20	0,00	964.866.276,89	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	38,32	0,00	964.866.315,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	47,00	0,00	964.866.362,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	16.000,00	0,00	964.882.362,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	29,97	0,00	964.882.392,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	498,00	0,00	964.882.890,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	21,80	0,00	964.882.911,98	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	572,00	0,00	964.883.483,98	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	32,80	0,00	964.883.516,78	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	189,70	0,00	964.883.706,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.240,00	0,00	964.884.946,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2,97	0,00	964.884.949,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	217,00	0,00	964.885.166,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	85,71	0,00	964.885.252,16	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	795,70	0,00	964.886.047,86	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	5,32	0,00	964.886.053,18	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	57,85	0,00	964.886.111,03	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3.305,96	0,00	964.889.416,99	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	747,00	0,00	964.890.163,99	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.651,40	0,00	964.892.815,39	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	8,60	0,00	964.892.823,99	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	98,00	0,00	964.892.921,99	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	5,26	0,00	964.892.927,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	25,80	0,00	964.892.953,05	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	28,80	0,00	964.892.981,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3.224,61	0,00	964.896.206,46	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.832,00	0,00	964.899.038,46	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.280,00	0,00	964.901.318,46	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	417,00	0,00	964.901.735,46	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	66,80	0,00	964.901.802,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	237,11	0,00	964.902.039,37	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	390,00	0,00	964.902.429,37	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	344,00	0,00	964.902.773,37	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	808,11	0,00	964.903.581,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	25,00	0,00	964.903.606,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	21.757,79	0,00	964.925.364,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.305,00	0,00	964.926.669,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.557,34	0,00	964.928.226,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	193,70	0,00	964.928.420,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	98,00	0,00	964.928.518,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	86,90	0,00	964.928.605,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	59,80	0,00	964.928.665,01	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	27,75	0,00	964.928.692,76	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4.303,85	0,00	964.932.996,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	16,90	0,00	964.933.013,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	147,00	0,00	964.933.160,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	43,05	0,00	964.933.203,56	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.360,41	0,00	964.934.563,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.495,00	0,00	964.936.058,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,44	0,00	964.936.062,41	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	76,68	0,00	964.936.139,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	306,00	0,00	964.936.445,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	92,32	0,00	964.936.537,41	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	281,21	0,00	964.936.818,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4,40	0,00	964.936.823,02	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	679,40	0,00	964.937.502,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	840,00	0,00	964.938.342,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	14,80	0,00	964.938.357,22	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4.483,15	0,00	964.942.840,37	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,35	0,00	964.942.843,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	48,96	0,00	964.942.892,68	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	82,80	0,00	964.942.975,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	156,14	0,00	964.943.131,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	163,99	0,00	964.943.295,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	222,88	0,00	964.943.518,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	600,00	0,00	964.944.118,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	303,00	0,00	964.944.421,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	23,80	0,00	964.944.445,29	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	83,50	0,00	964.944.528,79	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	16,65	0,00	964.944.545,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	60,62	0,00	964.944.606,06	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	127,50	0,00	964.944.733,56	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	13,05	0,00	964.944.746,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	360,00	0,00	964.945.106,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.195,00	0,00	964.946.301,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.899,00	0,00	964.948.200,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	197,00	0,00	964.948.397,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	107,40	0,00	964.948.505,01	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.977,24	0,00	964.950.482,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	14,00	0,00	964.950.496,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	7,50	0,00	964.950.503,75	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	85,63	0,00	964.950.589,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	59,52	0,00	964.950.648,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	328,50	0,00	964.950.977,40	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	113,30	0,00	964.951.090,70	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.860,00	0,00	964.953.950,70	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,28	0,00	964.953.950,98	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	351,67	0,00	964.954.302,65	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	21,95	0,00	964.954.324,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	324,92	0,00	964.954.649,52	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	248,00	0,00	964.954.897,52	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	35,10	0,00	964.954.932,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	47.350,15	0,00	965.002.282,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,54	0,00	965.002.286,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	14,33	0,00	965.002.300,64	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	59,95	0,00	965.002.360,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	71,16	0,00	965.002.431,75	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4.458,90	0,00	965.006.890,65	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	90,00	0,00	965.006.980,65	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	602,05	0,00	965.007.582,70	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	239,79	0,00	965.007.822,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	222,88	0,00	965.008.045,37	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	16,99	0,00	965.008.062,36	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.976,60	0,00	965.011.038,96	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	199,95	0,00	965.011.238,91	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	19,00	0,00	965.011.257,91	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	30,00	0,00	965.011.287,91	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.045,20	0,00	965.012.333,11	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	577,40	0,00	965.012.910,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	13,08	0,00	965.012.923,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	59,80	0,00	965.012.983,39	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	141,78	0,00	965.013.125,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4,90	0,00	965.013.130,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	280,00	0,00	965.013.410,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	273,90	0,00	965.013.683,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.579,56	0,00	965.015.263,53	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	77,00	0,00	965.015.340,53	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.708,96	0,00	965.017.049,49	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	15.618,68	0,00	965.032.668,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	766,50	0,00	965.033.434,67	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1,30	0,00	965.033.435,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	340,00	0,00	965.033.775,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	676,20	0,00	965.034.452,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	18,50	0,00	965.034.470,67	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	304,95	0,00	965.034.775,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	329,00	0,00	965.035.104,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2,10	0,00	965.035.106,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	13,51	0,00	965.035.120,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4,90	0,00	965.035.125,13	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,46	0,00	965.035.128,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.027,28	0,00	965.037.155,87	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	153,38	0,00	965.037.309,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	79,90	0,00	965.037.389,15	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	101,00	0,00	965.037.490,15	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	242,50	0,00	965.037.732,65	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	87,60	0,00	965.037.820,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	237,94	0,00	965.038.058,19	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	155,76	0,00	965.038.213,95	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	76,50	0,00	965.038.290,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.003,50	0,00	965.039.293,95	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	66,00	0,00	965.039.359,95	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4.716,00	0,00	965.044.075,95	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	29,20	0,00	965.044.105,15	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	8,36	0,00	965.044.113,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	674,10	0,00	965.044.787,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.297,66	0,00	965.047.085,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	137,00	0,00	965.047.222,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.008,46	0,00	965.049.230,73	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	265,95	0,00	965.049.496,68	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	443,10	0,00	965.049.939,78	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	53,70	0,00	965.049.993,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	8.400,00	0,00	965.058.393,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	134,82	0,00	965.058.528,30	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	7,60	0,00	965.058.535,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	180,00	0,00	965.058.715,90	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	371,12	0,00	965.059.087,02	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	12,40	0,00	965.059.099,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	13,40	0,00	965.059.112,82	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,49	0,00	965.059.113,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	6.826,19	0,00	965.065.939,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	50,09	0,00	965.065.989,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 09/2025
	451,00	0,00	965.066.440,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	6,20	0,00	965.066.446,79	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	978,93	0,00	965.067.425,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	870,00	0,00	965.068.295,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,90	0,00	965.068.299,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,90	0,00	965.068.303,52	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	600,00	0,00	965.068.903,52	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1,58	0,00	965.068.905,10	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.878,87	0,00	965.070.783,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	44,10	0,00	965.070.828,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	262,03	0,00	965.071.090,10	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	7,52	0,00	965.071.097,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	14,00	0,00	965.071.111,62	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.179,44	0,00	965.073.291,06	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	258,50	0,00	965.073.549,56	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	517,00	0,00	965.074.066,56	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	49,40	0,00	965.074.115,96	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	981,21	0,00	965.075.097,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	920,00	0,00	965.076.017,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	517,00	0,00	965.076.534,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	461,08	0,00	965.076.995,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	104,72	0,00	965.077.099,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3.119,01	0,00	965.080.218,98	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	62,50	0,00	965.080.281,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.578,33	0,00	965.082.859,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	159,20	0,00	965.083.019,01	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	622,50	0,00	965.083.641,51	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	98,45	0,00	965.083.739,96	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	385,42	0,00	965.084.125,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	31,65	0,00	965.084.157,03	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4,60	0,00	965.084.161,63	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	727,43	0,00	965.084.889,06	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 634,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	1.127,29	0,00	965.086.016,35	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	427,95	0,00	965.086.444,30	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	36,40	0,00	965.086.480,70	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	90,26	0,00	965.086.570,96	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.792,50	0,00	965.088.363,46	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	478,39	0,00	965.088.841,85	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	5,46	0,00	965.088.847,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,90	0,00	965.088.851,21	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	19,90	0,00	965.088.871,11	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4.680,00	0,00	965.093.551,11	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	153,70	0,00	965.093.704,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2.349,78	0,00	965.096.054,59	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	166,88	0,00	965.096.221,47	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4.028,67	0,00	965.100.250,14	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	349,50	0,00	965.100.599,64	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.798,00	0,00	965.102.397,64	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.562,00	0,00	965.103.959,64	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	200,00	0,00	965.104.159,64	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.059,18	0,00	965.105.218,82	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4.800,00	0,00	965.110.018,82	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	880,49	0,00	965.110.899,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	20,35	0,00	965.110.919,66	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	228,90	0,00	965.111.148,56	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	551,17	0,00	965.111.699,73	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	5.288,16	0,00	965.116.987,89	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	85,71	0,00	965.117.073,60	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	2,73	0,00	965.117.076,33	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	46,17	0,00	965.117.122,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	75,00	0,00	965.117.197,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	1.198,00	0,00	965.118.395,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	67,79	0,00	965.118.463,29	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	223,41	0,00	965.118.686,70	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	166,96	0,00	965.118.853,66	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	307,11	0,00	965.119.160,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	13,89	0,00	965.119.174,66	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	18,00	0,00	965.119.192,66	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	11.787,28	0,00	965.130.979,94	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	30,00	0,00	965.131.009,94	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	299,50	0,00	965.131.309,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	8,32	0,00	965.131.317,76	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	585,00	0,00	965.131.902,76	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	670,69	0,00	965.132.573,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	258,81	0,00	965.132.832,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	3,46	0,00	965.132.835,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	404,83	0,00	965.133.240,55	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	4,12	0,00	965.133.244,67	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	300,00	0,00	965.133.544,67	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	16,50	0,00	965.133.561,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	18,00	0,00	965.133.579,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	703,12	0,00	965.134.282,29	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	11,40	0,00	965.134.293,69	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Conta Analítica: 108914 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	634,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	52,57	0,00	965.134.346,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	4.463,83	0,00	965.138.810,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	239,97	0,00	965.139.050,06	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	222,88	0,00	965.139.272,94	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	1,88	0,00	965.139.274,82	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	25,50	0,00	965.139.300,32	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	44,70	0,00	965.139.345,02	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	90,10	0,00	965.139.435,12	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	318,00	0,00	965.139.753,12	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	9,30	0,00	965.139.762,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	1.130,89	0,00	965.140.893,31	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	9,94	0,00	965.140.903,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	1.000,00	0,00	965.141.903,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	130,00	0,00	965.142.033,25	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	137,20	0,00	965.142.170,45	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	38,32	0,00	965.142.208,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	12,50	0,00	965.142.221,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	30,00	0,00	965.142.251,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	46,50	0,00	965.142.297,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	216,88	0,00	965.142.514,65	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	1.998,00	0,00	965.144.512,65	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	163,44	0,00	965.144.676,09	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	
	965.144.041,89	0,00	965.144.676,09	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	17,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2025	0,00	2.989,65	-2.971,72	AJUSTE DE ESTOQUE JUNHO/2025	
	0,00	16.043,78	-19.015,50	AJUSTE DE ESTOQUE JULHO/2025	
31/08/2025	9,80	0,00	-19.005,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	8,74	0,00	-18.996,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	108,13	0,00	-18.888,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	27,42	0,00	-18.861,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,67	0,00	-18.856,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	4,54	0,00	-18.852,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,64	0,00	-18.850,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,82	0,00	-18.848,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	5,99	0,00	-18.842,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,28	0,00	-18.841,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	18,55	0,00	-18.822,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	14,99	0,00	-18.807,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	1,80	0,00	-18.806,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	3,15	0,00	-18.802,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	2,50	0,00	-18.800,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	
	388,44	0,00	-18.412,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	

Conta Analítica: 108915 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES				Saldo Anterior:	17,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 08/2025	
31/08/2025	5,76	0,00	-18.406,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	202,92	0,00	-18.203,36	DO MÊS 08/2025	
	1,80	0,00	-18.201,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	337,61	0,00	-17.863,95	DO MÊS 08/2025	
	1,11	0,00	-17.862,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
	1.152,66	19.033,43	17.862,84-	<== Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES	

Conta Analítica: 108918 3.2.1.30.02.005 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE				Saldo Anterior:	1.382,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2025	0,00	52,08	1.434,14	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.289,85	2.723,99	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	201,19	2.925,18	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	101,00	3.026,18	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	120,72	3.146,90	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	65.064,87	68.211,77	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3.144,96	71.356,73	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.064,00	72.420,73	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	36.576,90	108.997,63	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	7,75	109.005,38	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	10.365,27	119.370,65	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	315,00	119.685,65	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	3.192,00	122.877,65	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.200,00	124.077,65	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	5.996,95	130.074,60	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	718,50	130.793,10	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	267,00	131.060,10	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	119,00	131.179,10	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	203,94	131.383,04	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	0,94	131.383,98	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.958,40	133.342,38	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	9.679,62	143.022,00	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	562,14	143.584,14	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	2.111,55	145.695,69	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	1.161,60	146.857,29	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	32,26	146.889,55	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	4.170,61	151.060,16	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
	0,00	38,50	151.098,66	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	
09/08/2025	0,00	468,42	151.567,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	
	0,00	105,62	151.672,70	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	
	0,00	137,66	151.810,36	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	
	0,00	131,63	151.941,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	
	0,00	522,00	152.463,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	
	0,00	152,96	152.616,95	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	
	0,00	24,19	152.641,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	
	0,00	360,00	153.001,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	
	0,00	646,00	153.647,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.382,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	5,85	153.652,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	51,50	153.704,49	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	28,36	153.732,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	24,00	153.756,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	125,40	153.882,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	293,25	154.175,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	55,16	154.230,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.013,33	155.243,99	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	30,56	155.274,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,77	155.277,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,14	155.279,46	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	132,30	155.411,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,85	155.425,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	700,00	156.125,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	31,13	156.156,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	48,24	156.204,98	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,87	156.216,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	348,20	156.565,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8,73	156.573,78	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	160,34	156.734,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	107,90	156.842,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2.012,50	158.854,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	221,25	159.075,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	80,00	159.155,77	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	229,37	159.385,14	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.116,42	160.501,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	30,72	160.532,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	73,61	160.605,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,00	160.677,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	638,78	161.316,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,09	161.322,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	12,24	161.335,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	24,00	161.359,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	41,72	161.400,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,83	161.402,55	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	18,70	161.421,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	0,39	161.421,64	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,64	161.428,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,20	161.437,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	255,06	161.692,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	49,98	161.742,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,52	161.757,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,82	161.762,86	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	50,52	161.813,38	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,01	161.815,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	163,71	161.979,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	73,40	162.052,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.681,00	163.733,50	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	78,60	163.812,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	28,86	163.840,96	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	421,61	164.262,57	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.382,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	453,25	164.715,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.748,00	166.463,82	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,55	166.471,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	54,60	166.525,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,44	166.527,41	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	31,20	166.558,61	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	35,87	166.594,48	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	92,73	166.687,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,58	166.696,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,45	166.707,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	286,60	166.993,84	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	54,26	167.048,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,17	167.049,27	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	8.475,94	175.525,21	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	476,32	176.001,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	24,19	176.025,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,00	176.032,72	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	217,56	176.250,28	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9.511,28	185.761,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.643,75	187.405,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	964.474.049,00	964.661.454,31	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	258,81	964.661.713,12	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	11,23	964.661.724,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,67	964.661.734,02	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	312,50	964.662.046,52	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	582,73	964.662.629,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	118,83	964.662.748,08	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	89,59	964.662.837,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	185,00	964.663.022,67	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,97	964.663.030,64	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	503,65	964.663.534,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	580,30	964.664.114,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	450,00	964.664.564,59	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	20,30	964.664.584,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	7.310,35	964.671.895,24	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	276,85	964.672.172,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	201,00	964.672.373,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	62,13	964.672.435,22	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	52,57	964.672.487,79	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	132,40	964.672.620,19	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	26.976,96	964.699.597,15	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	280,00	964.699.877,15	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	15,00	964.699.892,15	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5,98	964.699.898,13	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	492,12	964.700.390,25	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	78,78	964.700.469,03	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	92,32	964.700.561,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,18	964.700.567,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	62,28	964.700.629,81	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,76	964.700.631,57	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	168,26	964.700.799,83	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.382,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2025	0,00	12,60	964.700.812,43	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	113,10	964.700.925,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	528,00	964.701.453,53	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	113,52	964.701.567,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	460,00	964.702.027,05	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	158,34	964.702.185,39	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	462,50	964.702.647,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	924,00	964.703.571,89	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,02	964.703.573,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	26.624,46	964.730.198,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.327,63	964.731.526,00	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	53,54	964.731.579,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	5.473,50	964.737.053,04	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,81	964.737.059,85	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	68,44	964.737.128,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.568,03	964.740.696,32	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	538,97	964.741.235,29	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	108,77	964.741.344,06	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	335,70	964.741.679,76	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,21	964.741.686,97	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9,72	964.741.696,69	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	217,51	964.741.914,20	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	802,40	964.742.716,60	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	55,50	964.742.772,10	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	277,56	964.743.049,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	114,00	964.743.163,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	275,00	964.743.438,66	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,90	964.743.441,56	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	121,53	964.743.563,09	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.096,85	964.744.659,94	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	63,80	964.744.723,74	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	171,63	964.744.895,37	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	165,98	964.745.061,35	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.931,36	964.746.992,71	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	91,20	964.747.083,91	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	20,97	964.747.104,88	INVENTÁRIO Nº 43716 DO MÊS 08/2025
	0,00	13,78	964.747.118,66	INVENTÁRIO Nº 43716 DO MÊS 08/2025
11/08/2025	0,00	10,85	964.747.129,51	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,65	964.747.137,16	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	60,81	964.747.197,97	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	28,58	964.747.226,55	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	31,75	964.747.258,30	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.116,50	964.748.374,80	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,98	964.748.381,78	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	51,40	964.748.433,18	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	22,70	964.748.455,88	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	7.560,00	964.756.015,88	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	196,52	964.756.212,40	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,00	964.756.284,40	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025
	0,00	2,33	964.756.286,73	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025
	0,00	63,00	964.756.349,73	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.382,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2025	0,00	27,08	964.756.376,81	INVENTÁRIO Nº 43787 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.700,00	964.758.076,81	INVENTÁRIO Nº 43791 DO MÊS 08/2025
	0,00	72,19	964.758.149,00	INVENTÁRIO Nº 43794 DO MÊS 08/2025
13/08/2025	0,00	337,61	964.758.486,61	INVENTÁRIO Nº 43797 DO MÊS 08/2025
14/08/2025	0,00	1.835,46	964.760.322,07	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025
	0,00	801,00	964.761.123,07	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025
	0,00	46,80	964.761.169,87	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
	0,00	725,57	964.761.895,44	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
	0,00	487,83	964.762.383,27	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
	0,00	481,60	964.762.864,87	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025
16/08/2025	0,00	17.488,50	964.780.353,37	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.096,32	964.781.449,69	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025
	0,00	339,39	964.781.789,08	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025
	0,00	567,12	964.782.356,20	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025
20/08/2025	0,00	1.418,10	964.783.774,30	INVENTÁRIO Nº 43992 DO MÊS 08/2025
	0,00	252,00	964.784.026,30	INVENTÁRIO Nº 43992 DO MÊS 08/2025
25/08/2025	0,00	12.320,00	964.796.346,30	INVENTÁRIO Nº 44078 DO MÊS 08/2025
	0,00	89,70	964.796.436,00	INVENTÁRIO Nº 44080 DO MÊS 08/2025
27/08/2025	0,00	13,54	964.796.449,54	INVENTÁRIO Nº 44133 DO MÊS 08/2025
29/08/2025	0,00	410,00	964.796.859,54	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025
	0,00	9.707,10	964.806.566,64	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025
	0,00	260,78	964.806.827,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	6,16	964.806.833,58	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	211,80	964.807.045,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	7,38	964.807.052,76	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	84,50	964.807.137,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	28,80	964.807.166,06	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	16,50	964.807.182,56	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	188,79	964.807.371,35	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.805,72	964.809.177,07	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	536,50	964.809.713,57	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,15	964.809.716,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	9.603,00	964.819.319,72	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.297,20	964.820.616,92	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	156,75	964.820.773,67	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,30	964.820.777,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,76	964.820.792,73	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	104,24	964.820.896,97	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,20	964.820.898,17	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	105,27	964.821.003,44	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	7.041,30	964.828.044,74	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	14,76	964.828.059,50	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	17,55	964.828.077,05	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	491,00	964.828.568,05	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	304,95	964.828.873,00	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,26	964.828.874,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	258,00	964.829.132,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	5.700,00	964.834.832,26	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	94,47	964.834.926,73	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	44,64	964.834.971,37	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	123,01	964.835.094,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 1.382,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	0,00	156,00	964.835.250,38	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	370,74	964.835.621,12	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.014,00	964.836.635,12	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	103,83	964.836.738,95	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.469,41	964.838.208,36	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	191,17	964.838.399,53	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	4,14	964.838.403,67	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	463,67	964.838.867,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	225,00	964.839.092,34	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,64	964.839.093,98	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	66,50	964.839.160,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	688,00	964.839.848,48	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,25	964.839.849,73	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	115,50	964.839.965,23	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	131,56	964.840.096,79	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3.195,00	964.843.291,79	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.175,98	964.844.467,77	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	59,84	964.844.527,61	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	88,66	964.844.616,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	420,00	964.845.036,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1.408,00	964.846.444,27	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,54	964.846.447,81	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	129,99	964.846.577,80	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	294,50	964.846.872,30	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	3,35	964.846.875,65	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	26,04	964.846.901,69	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	1,78	964.846.903,47	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	10,95	964.846.914,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	11.940,00	964.858.854,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	451,00	964.859.305,42	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025
	0,00	964.857.923,36	964.859.305,42	<<== Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 108878 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 815.899,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	385.456,77	0,00	1.201.356,43	CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF 08/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
	385.456,77	0,00	1.201.356,43	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 108483 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 68.242,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2025	51.260,83	0,00	119.503,35	FATURA DE CONSUMO DE AGUA 07/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	51.260,83	0,00	119.503,35	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 10.217,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/08/2025	5.457,45	0,00	15.675,31	REF. A NF 822653 - CLARO S/A

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108919 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA	Saldo Anterior: 10.217,86			
<table><tr><td>5.457,45</td><td>0,00</td><td>15.675,31</td></tr></table>	5.457,45	0,00	15.675,31	<=== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA
5.457,45	0,00	15.675,31		

Conta Analítica: 108921 3.2.1.30.03.008 - INTERNET	Saldo Anterior: 19.334,09
--	---------------------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	3.049,00	0,00	22.383,09	REF. A NF 1645 - ELO SOLUÇÕES
20/08/2025	12,95	0,00	22.396,04	REF. A NF 822172 - CLARO S/A
27/08/2025	2.746,53	0,00	25.142,57	REF. A NF 25062025 - CLARO S.A.
	5.808,48	0,00	25.142,57	<=== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS	Saldo Anterior: 2.384.074,01
--	------------------------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2025	8.640,00	0,00	2.392.714,01	REF. A NF 591 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	27.100,00	0,00	2.419.814,01	REF. A NF 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA
	78.600,00	0,00	2.498.414,01	REF. A NF 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA
	6.000,00	0,00	2.504.414,01	REF. A NF 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA
	50.600,00	0,00	2.555.014,01	REF. A NF 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	29.160,00	0,00	2.584.174,01	REF. A NF 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA
	50.600,00	0,00	2.634.774,01	REF. A NF 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA
	25.920,00	0,00	2.660.694,01	REF. A NF 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.500,00	0,00	2.674.194,01	REF. A NF 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	15.120,00	0,00	2.689.314,01	REF. A NF 29 - FVP SAUDE LTDA
05/08/2025	99.000,00	0,00	2.788.314,01	REF. A NF 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	12.960,00	0,00	2.801.274,01	REF. A NF 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	14.973,00	0,00	2.816.247,01	REF. A NF 13 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	57.820,00	0,00	2.874.067,01	REF. A NF 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	136.400,00	0,00	3.010.467,01	REF. A NF 66 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	138.640,00	0,00	3.149.107,01	REF. A NF 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S
	4.320,00	0,00	3.153.427,01	REF. A NF 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	152.440,00	0,00	3.305.867,01	REF. A NF 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA
	104.124,80	0,00	3.409.991,81	REF. A NF 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	50.600,00	0,00	3.460.591,81	REF. A NF 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA
	50.600,00	0,00	3.511.191,81	REF. A NF 30 - FVP SAUDE LTDA
	12.000,00	0,00	3.523.191,81	REF. A NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA
	50.600,00	0,00	3.573.791,81	REF. A NF 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA
	12.000,00	0,00	3.585.791,81	REF. A NF 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	6.480,00	0,00	3.592.271,81	REF. A NF 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
	12.000,00	0,00	3.604.271,81	REF. A NF 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	23.750,00	0,00	3.628.021,81	REF. A NF 509 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA
	73.600,00	0,00	3.701.621,81	REF. A NF 8 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA
06/08/2025	16.200,00	0,00	3.717.821,81	REF. A NF 67 - AME SERVIÇOS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108923 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.384.074,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PEDIATRICOS EIRELI
06/08/2025	15.120,00	0,00	3.732.941,81	REF. A NF 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA
07/08/2025	15.000,00	0,00	3.747.941,81	REF. A NF 71 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA
	22.500,00	0,00	3.770.441,81	REF. A NF 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	25.100,00	0,00	3.795.541,81	REF. A NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA
08/08/2025	50.600,00	0,00	3.846.141,81	REF. A NF 590 - B3L MEDICOS E CIA LTDA
	6.000,00	0,00	3.852.141,81	REF. A NF 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
14/08/2025	24.140,00	0,00	3.876.281,81	REF. A NF 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA
15/08/2025	0,00	0,02	3.876.281,79	PAGTO N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
	1.492.207,80	0,02	3.876.281,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 108887 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.245.173,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	61.851,81	0,00	4.307.025,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	60.013,61	0,00	4.367.039,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	58.886,60	0,00	4.425.925,73	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	48.393,74	0,00	4.474.319,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	47.447,87	0,00	4.521.767,34	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	47.343,42	0,00	4.569.110,76	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	42.255,30	0,00	4.611.366,06	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	35.194,33	0,00	4.646.560,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	33.879,46	0,00	4.680.439,85	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	33.416,76	0,00	4.713.856,61	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	30.075,32	0,00	4.743.931,93	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	23.600,20	0,00	4.767.532,13	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	23.431,04	0,00	4.790.963,17	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	22.724,35	0,00	4.813.687,52	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	22.229,37	0,00	4.835.916,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	21.915,43	0,00	4.857.832,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	21.202,35	0,00	4.879.034,67	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	19.704,13	0,00	4.898.738,80	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	19.260,67	0,00	4.917.999,47	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	18.579,56	0,00	4.936.579,03	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	16.106,80	0,00	4.952.685,83	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	16.065,72	0,00	4.968.751,55	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	15.295,29	0,00	4.984.046,84	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	14.987,32	0,00	4.999.034,16	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	14.756,65	0,00	5.013.790,81	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	14.451,37	0,00	5.028.242,18	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	12.169,71	0,00	5.040.411,89	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	10.224,89	0,00	5.050.636,78	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	9.900,00	0,00	5.060.536,78	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	9.640,13	0,00	5.070.176,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	9.507,62	0,00	5.079.684,53	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	9.106,54	0,00	5.088.791,07	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	8.578,04	0,00	5.097.369,11	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 4.245.173,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	8.487,89	0,00	5.105.857,00	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	7.286,40	0,00	5.113.143,40	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA-08-2025
	6.016,51	0,00	5.119.159,91	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	6.000,00	0,00	5.125.159,91	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2025
	5.963,48	0,00	5.131.123,39	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	5.963,48	0,00	5.137.086,87	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	0,00	5.963,48	5.131.123,39	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025
	5.441,33	0,00	5.136.564,72	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	5.348,65	0,00	5.141.913,37	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	5.100,48	0,00	5.147.013,85	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	5.100,00	0,00	5.152.113,85	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	4.992,07	0,00	5.157.105,92	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	4.969,36	0,00	5.162.075,28	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	4.900,00	0,00	5.166.975,28	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	4.879,21	5.162.096,07	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025
	4.533,76	0,00	5.166.629,83	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	0,00	4.434,18	5.162.195,65	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025
	4.325,00	0,00	5.166.520,65	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	4.200,00	0,00	5.170.720,65	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	4.169,44	0,00	5.174.890,09	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	4.161,46	0,00	5.179.051,55	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	4.155,66	0,00	5.183.207,21	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	4.103,69	0,00	5.187.310,90	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	4.058,12	0,00	5.191.369,02	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	3.903,33	0,00	5.195.272,35	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	3.536,05	0,00	5.198.808,40	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	3.497,90	5.195.310,50	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025
	3.438,38	0,00	5.198.748,88	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	3.339,12	0,00	5.202.088,00	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	2.900,00	0,00	5.204.988,00	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP- 08-2025
	2.772,65	0,00	5.207.760,65	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	2.467,17	0,00	5.210.227,82	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2025
	2.450,00	0,00	5.212.677,82	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	2.428,80	0,00	5.215.106,62	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	2.235,53	0,00	5.217.342,15	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	2.180,75	5.215.161,40	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025
	2.086,62	0,00	5.217.248,02	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	2.082,43	0,00	5.219.330,45	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	2.034,12	0,00	5.221.364,57	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE-08-2025
	2.030,33	0,00	5.223.394,90	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE-08-2025
	1.963,42	0,00	5.225.358,32	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	1.855,00	0,00	5.227.213,32	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025
	1.767,16	0,00	5.228.980,48	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 4.245.173,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.732,65	0,00	5.230.713,13	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	1.562,90	0,00	5.232.276,03	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	1.562,90	0,00	5.233.838,93	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	1.562,90	0,00	5.235.401,83	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	1.442,21	0,00	5.236.844,04	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	1.438,86	0,00	5.238.282,90	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	1.366,20	0,00	5.239.649,10	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	1.321,52	0,00	5.240.970,62	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	1.224,29	0,00	5.242.194,91	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	1.222,95	0,00	5.243.417,86	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	1.214,40	0,00	5.244.632,26	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	1.200,00	0,00	5.245.832,26	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	1.184,04	0,00	5.247.016,30	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	1.183,07	0,00	5.248.199,37	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	1.181,59	0,00	5.249.380,96	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	1.071,33	5.248.309,63	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025
	1.061,82	0,00	5.249.371,45	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	1.045,04	0,00	5.250.416,49	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	944,44	0,00	5.251.360,93	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2025
	937,74	0,00	5.252.298,67	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	937,74	0,00	5.253.236,41	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	0,00	922,59	5.252.313,82	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2025
	891,44	0,00	5.253.205,26	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	887,02	0,00	5.254.092,28	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	849,15	0,00	5.254.941,43	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	844,51	5.254.096,92	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	807,52	0,00	5.254.904,44	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	800,00	0,00	5.255.704,44	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	800,00	0,00	5.256.504,44	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	800,00	0,00	5.257.304,44	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2025
	794,75	0,00	5.258.099,19	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	700,00	0,00	5.258.799,19	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	677,26	0,00	5.259.476,45	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	646,52	0,00	5.260.122,97	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	0,00	643,85	5.259.479,12	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 08-2025
	633,11	0,00	5.260.112,23	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	625,16	0,00	5.260.737,39	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	625,16	0,00	5.261.362,55	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	625,00	0,00	5.261.987,55	VALOR REF 08-2025
	616,54	0,00	5.262.604,09	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	600,00	0,00	5.263.204,09	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	600,00	0,00	5.263.804,09	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 4.245.173,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	600,00	0,00	5.264.404,09	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	576,06	0,00	5.264.980,15	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	563,68	0,00	5.265.543,83	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	557,86	0,00	5.266.101,69	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	550,97	0,00	5.266.652,66	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	543,58	0,00	5.267.196,24	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	511,15	0,00	5.267.707,39	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	510,18	0,00	5.268.217,57	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	504,36	0,00	5.268.721,93	VALOR REF 08-2025
	503,00	0,00	5.269.224,93	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	501,95	0,00	5.269.726,88	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	501,62	0,00	5.270.228,50	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	500,00	0,00	5.270.728,50	VALOR REF 08-2025
	499,82	0,00	5.271.228,32	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	497,15	0,00	5.271.725,47	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	478,14	0,00	5.272.203,61	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	459,11	0,00	5.272.662,72	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	457,55	5.272.205,17	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	428,46	0,00	5.272.633,63	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	424,28	0,00	5.273.057,91	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	422,07	5.272.635,84	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2025
	412,53	0,00	5.273.048,37	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	406,00	0,00	5.273.454,37	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	389,21	0,00	5.273.843,58	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	375,79	0,00	5.274.219,37	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	372,79	0,00	5.274.592,16	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	0,00	366,15	5.274.226,01	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	356,91	0,00	5.274.582,92	VALOR REF DEV.SALDO BANCO HORA DESC INDEV 08-2025
	356,58	0,00	5.274.939,50	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	353,39	0,00	5.275.292,89	VALOR REF DEV.SALDO BANCO HORA DESC INDEV 08-2025
	350,00	0,00	5.275.642,89	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	343,79	0,00	5.275.986,68	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	341,02	0,00	5.276.327,70	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	334,07	0,00	5.276.661,77	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	326,07	0,00	5.276.987,84	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	312,58	0,00	5.277.300,42	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	312,58	0,00	5.277.613,00	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	312,58	0,00	5.277.925,58	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	312,58	0,00	5.278.238,16	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	304,94	0,00	5.278.543,10	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	303,60	0,00	5.278.846,70	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	303,60	0,00	5.279.150,30	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025
	303,60	0,00	5.279.453,90	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 4.245.173,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	300,00	0,00	5.279.753,90	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	0,00	298,17	5.279.455,73	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025
	290,87	0,00	5.279.746,60	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	279,94	0,00	5.280.026,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	250,00	0,00	5.280.276,54	VALOR REF 08-2025
	229,77	0,00	5.280.506,31	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	215,35	0,00	5.280.721,66	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	214,12	0,00	5.280.935,78	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	213,17	0,00	5.281.148,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	201,59	0,00	5.281.350,54	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS 100% 8/2025
	189,67	0,00	5.281.540,21	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	183,98	0,00	5.281.724,19	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	181,18	0,00	5.281.905,37	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	178,70	0,00	5.282.084,07	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	175,27	0,00	5.282.259,34	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	0,00	172,47	5.282.086,87	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 08-2025
	164,08	0,00	5.282.250,95	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	157,31	0,00	5.282.408,26	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	156,28	0,00	5.282.564,54	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	150,00	0,00	5.282.714,54	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP- 08-2025
	148,72	0,00	5.282.863,26	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	147,97	0,00	5.283.011,23	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	147,16	0,00	5.283.158,39	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	0,00	144,01	5.283.014,38	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025
	143,73	0,00	5.283.158,11	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	141,99	0,00	5.283.300,10	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	140,44	0,00	5.283.440,54	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	126,66	5.283.313,88	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	125,80	0,00	5.283.439,68	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	125,00	0,00	5.283.564,68	VALOR REF 08-2025
	125,00	0,00	5.283.689,68	VALOR REF 08-2025
	125,00	0,00	5.283.814,68	VALOR REF 08-2025
	124,73	0,00	5.283.939,41	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	123,67	0,00	5.284.063,08	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	123,20	0,00	5.284.186,28	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	0,00	120,00	5.284.066,28	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	111,36	0,00	5.284.177,64	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	111,36	0,00	5.284.289,00	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	100,00	0,00	5.284.389,00	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025
	99,00	0,00	5.284.488,00	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	97,25	0,00	5.284.585,25	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	95,78	0,00	5.284.681,03	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	95,72	0,00	5.284.776,75	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	92,80	0,00	5.284.869,55	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	92,01	0,00	5.284.961,56	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	91,35	0,00	5.285.052,91	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	89,69	0,00	5.285.142,60	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 4.245.173,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANTERIOR 08-2025
31/08/2025	88,37	0,00	5.285.230,97	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	84,73	0,00	5.285.315,70	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	80,62	0,00	5.285.396,32	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025
	80,53	0,00	5.285.476,85	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	79,97	0,00	5.285.556,82	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	75,72	0,00	5.285.632,54	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	74,28	0,00	5.285.706,82	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	73,67	0,00	5.285.780,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	72,47	5.285.708,02	VALOR REF ATRASO- 08-2025
	0,00	72,01	5.285.636,01	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025
	62,86	0,00	5.285.698,87	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	61,83	0,00	5.285.760,70	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025
	61,57	0,00	5.285.822,27	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	61,12	0,00	5.285.883,39	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	60,00	5.285.823,39	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	60,00	5.285.763,39	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	56,68	5.285.706,71	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025
	0,00	53,98	5.285.652,73	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025
	51,63	0,00	5.285.704,36	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	49,28	0,00	5.285.753,64	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	46,83	0,00	5.285.800,47	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	46,15	0,00	5.285.846,62	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	45,58	0,00	5.285.892,20	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	44,05	0,00	5.285.936,25	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025
	41,73	0,00	5.285.977,98	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	31,72	0,00	5.286.009,70	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	30,01	0,00	5.286.039,71	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	0,00	30,00	5.286.009,71	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	30,00	5.285.979,71	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	30,00	5.285.949,71	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	30,00	5.285.919,71	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	30,00	5.285.889,71	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	30,00	5.285.859,71	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	30,00	5.285.829,71	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	0,00	30,00	5.285.799,71	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025
	29,86	0,00	5.285.829,57	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	28,83	0,00	5.285.858,40	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	26,47	0,00	5.285.884,87	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	25,53	0,00	5.285.910,40	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	25,24	0,00	5.285.935,64	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	25,00	5.285.910,64	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025
	0,00	25,00	5.285.885,64	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025
	0,00	25,00	5.285.860,64	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025
	24,37	0,00	5.285.885,01	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 4.245.173,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	24,25	0,00	5.285.909,26	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	23,77	0,00	5.285.933,03	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	22,03	0,00	5.285.955,06	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	21,03	0,00	5.285.976,09	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025
	20,81	0,00	5.285.996,90	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,00	19,54	5.285.977,36	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2025
	19,45	0,00	5.285.996,81	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	19,42	0,00	5.286.016,23	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	18,25	0,00	5.286.034,48	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	18,14	0,00	5.286.052,62	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025
	17,28	0,00	5.286.069,90	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	16,56	0,00	5.286.086,46	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	14,80	0,00	5.286.101,26	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	14,18	0,00	5.286.115,44	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	14,07	0,00	5.286.129,51	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	13,14	0,00	5.286.142,65	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	13,09	0,00	5.286.155,74	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	9,91	0,00	5.286.165,65	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025
	7,60	0,00	5.286.173,25	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	7,38	0,00	5.286.180,63	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	7,02	0,00	5.286.187,65	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	6,94	0,00	5.286.194,59	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	6,60	0,00	5.286.201,19	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	6,18	0,00	5.286.207,37	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	4,72	0,00	5.286.212,09	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025
	4,61	0,00	5.286.216,70	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	3,66	0,00	5.286.220,36	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	3,59	0,00	5.286.223,95	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	2,88	0,00	5.286.226,83	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	2,88	0,00	5.286.229,71	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	2,88	0,00	5.286.232,59	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025
	2,75	0,00	5.286.235,34	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	2,69	0,00	5.286.238,03	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025
	2,46	0,00	5.286.240,49	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	2,19	0,00	5.286.242,68	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	1,04	0,00	5.286.243,72	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	0,43	0,00	5.286.244,15	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025
	4.437,97	0,00	5.290.682,12	VALOR REF IRRF S/ ADIANTAMENTO 8 - 2025
	1.072.762,97	27.254,56	5.290.682,12	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 108958 3.2.1.40.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 21.097,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	670,94	0,00	21.768,82	VALOR REF INDENIZACAO ART. 479- 08-2025
	670,94	0,00	21.768,82	<=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 405.605,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	5.943,64	0,00	411.549,03	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	5.783,99	0,00	417.333,02	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	5.602,91	0,00	422.935,93	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	5.299,27	0,00	428.235,20	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	4.993,78	0,00	433.228,98	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	4.604,40	0,00	437.833,38	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	3.897,19	0,00	441.730,57	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	3.841,50	0,00	445.572,07	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	3.556,61	0,00	449.128,68	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	3.399,07	0,00	452.527,75	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	3.065,30	0,00	455.593,05	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	2.516,53	0,00	458.109,58	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	2.490,71	0,00	460.600,29	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	2.302,34	0,00	462.902,63	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	2.251,45	0,00	465.154,08	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	2.236,28	462.917,80	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	2.215,63	460.702,17	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	2.109,94	0,00	462.812,11	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	2.098,84	0,00	464.910,95	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	0,00	2.093,77	462.817,18	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.978,25	0,00	464.795,43	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.954,71	0,00	466.750,14	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.877,09	0,00	468.627,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.856,72	0,00	470.483,95	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.731,68	468.752,27	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.727,60	467.024,67	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.651,24	0,00	468.675,91	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.630,48	0,00	470.306,39	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	0,00	1.614,66	468.691,73	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.605,06	0,00	470.296,79	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.511,21	0,00	471.808,00	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	1.457,46	0,00	473.265,46	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	1.414,53	0,00	474.679,99	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.390,54	0,00	476.070,53	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.355,53	0,00	477.426,06	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.257,20	0,00	478.683,26	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.229,73	0,00	479.912,99	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 405.605,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.226,56	0,00	481.139,55	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.217,68	0,00	482.357,23	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	1.055,17	481.302,06	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	1.021,52	0,00	482.323,58	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	900,36	0,00	483.223,94	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	867,79	0,00	484.091,73	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	835,19	0,00	484.926,92	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	792,30	0,00	485.719,22	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	773,69	484.945,53	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	724,12	0,00	485.669,65	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	707,32	0,00	486.376,97	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	607,15	485.769,82	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	558,48	0,00	486.328,30	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	537,38	0,00	486.865,68	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	522,25	0,00	487.387,93	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	501,38	0,00	487.889,31	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	498,21	0,00	488.387,52	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	476,74	0,00	488.864,26	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	475,47	0,00	489.339,73	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	462,71	0,00	489.802,44	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	448,22	0,00	490.250,66	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	445,72	0,00	490.696,38	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	423,94	0,00	491.120,32	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	399,87	0,00	491.520,19	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	399,49	0,00	491.919,68	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	368,35	0,00	492.288,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	363,68	0,00	492.651,71	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	351,32	0,00	493.003,03	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	311,76	0,00	493.314,79	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	307,36	0,00	493.622,15	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	284,50	0,00	493.906,65	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	271,91	0,00	494.178,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	260,49	493.918,07	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	253,00	0,00	494.171,07	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	245,24	0,00	494.416,31	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	240,25	0,00	494.656,56	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025
	225,29	0,00	494.881,85	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 405.605,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2025	184,19	0,00	495.066,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	180,12	0,00	495.246,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	178,90	495.067,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	177,88	0,00	495.245,14	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025
	0,00	177,25	495.067,89	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	168,80	0,00	495.236,69	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	167,50	495.069,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	158,26	0,00	495.227,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	156,40	0,00	495.383,85	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	150,17	0,00	495.534,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	148,54	0,00	495.682,56	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	138,53	495.544,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	138,21	495.405,82	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	132,10	0,00	495.537,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	129,17	495.408,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	128,41	0,00	495.537,16	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	126,50	0,00	495.663,66	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	126,50	0,00	495.790,16	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	113,18	0,00	495.903,34	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	111,24	0,00	496.014,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	108,45	0,00	496.123,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	103,45	0,00	496.226,48	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	101,20	0,00	496.327,68	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	100,58	0,00	496.428,26	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	98,38	0,00	496.526,64	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	98,13	0,00	496.624,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	97,42	0,00	496.722,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	84,41	496.637,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	81,72	0,00	496.719,50	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	80,96	0,00	496.800,46	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	75,54	0,00	496.876,00	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	72,02	0,00	496.948,02	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	69,43	0,00	497.017,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	63,38	0,00	497.080,83	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	61,90	497.018,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	57,93	0,00	497.076,86	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	56,59	0,00	497.133,45	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108959 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 405.605,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	56,48	0,00	497.189,93	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2025
	0,00	48,57	497.141,36	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	44,68	0,00	497.186,04	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	42,99	0,00	497.229,03	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	41,78	0,00	497.270,81	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	40,11	0,00	497.310,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	39,86	0,00	497.350,78	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	38,14	0,00	497.388,92	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	35,66	0,00	497.424,58	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	31,99	0,00	497.456,57	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	29,09	0,00	497.485,66	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	28,11	0,00	497.513,77	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	20,84	497.492,93	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	20,24	0,00	497.513,17	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025
	18,02	0,00	497.531,19	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	14,23	0,00	497.545,42	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	0,00	0,67	497.544,75	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08- 2025
	107.401,43	15.462,07	497.544,75	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -579.482,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/08/2025	6.786,15	0,00	-586.268,65	PAGTO N.F. 455181 - DANIELA DE CARVALHO
31/08/2025	7.240,39	0,00	-593.509,04	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	7.197,99	0,00	-600.707,03	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	7.117,37	0,00	-607.824,40	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	6.847,43	0,00	-614.671,83	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	6.139,16	0,00	-620.810,99	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	6.095,84	0,00	-626.906,83	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	5.122,00	0,00	-632.028,83	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	4.742,16	0,00	-636.770,99	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	4.532,09	0,00	-641.303,08	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	4.450,54	0,00	-645.753,62	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	4.087,05	0,00	-649.840,67	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	3.191,31	0,00	-653.031,98	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	3.069,79	0,00	-656.101,77	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	3.001,92	0,00	-659.103,69	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	0,00	2.981,71	-656.121,98	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	0,00	2.791,69	-653.330,29	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	2.763,12	0,00	-656.093,41	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	2.637,68	0,00	-658.731,09	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	2.606,28	0,00	-661.337,37	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	2.547,66	0,00	-663.885,03	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -579.482,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	2.543,92	-661.341,11	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	2.502,80	0,00	-663.843,91	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	2.493,57	0,00	-666.337,48	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	2.475,64	0,00	-668.813,12	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	0,00	2.308,91	-666.504,21	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	0,00	2.303,47	-664.200,74	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	0,00	2.152,88	-662.047,86	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	2.140,08	0,00	-664.187,94	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	2.128,70	0,00	-666.316,64	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.886,04	0,00	-668.202,68	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.807,38	0,00	-670.010,06	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.786,98	0,00	-671.797,04	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.676,26	0,00	-673.473,30	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.645,13	0,00	-675.118,43	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	1.639,63	0,00	-676.758,06	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.635,41	0,00	-678.393,47	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.623,58	0,00	-680.017,05	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.505,58	0,00	-681.522,63	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	1.465,18	0,00	-682.987,81	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	1.362,03	0,00	-684.349,84	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	0,00	1.271,96	-683.077,88	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.200,48	0,00	-684.278,36	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.157,06	0,00	-685.435,42	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	1.063,77	0,00	-686.499,19	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	1.056,40	0,00	-687.555,59	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	965,49	0,00	-688.521,08	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	943,09	0,00	-689.464,17	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	849,22	0,00	-690.313,39	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	839,12	0,00	-691.152,51	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	831,19	0,00	-691.983,70	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	0,00	809,53	-691.174,17	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	744,64	0,00	-691.918,81	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	716,51	0,00	-692.635,32	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	696,33	0,00	-693.331,65	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	668,51	0,00	-694.000,16	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	664,28	0,00	-694.664,44	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	635,65	0,00	-695.300,09	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	0,00	618,95	-694.681,14	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	594,29	0,00	-695.275,43	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	579,23	0,00	-695.854,66	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	575,83	0,00	-696.430,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	569,38	0,00	-696.999,87	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	548,38	0,00	-697.548,25	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	547,79	0,00	-698.096,04	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	533,17	0,00	-698.629,21	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	501,86	0,00	-699.131,07	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS

Saldo Anterior: -579.482,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	491,13	0,00	-699.622,20	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	488,39	0,00	-700.110,59	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	487,66	0,00	-700.598,25	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	484,91	0,00	-701.083,16	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	468,43	0,00	-701.551,59	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	409,76	0,00	-701.961,35	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	379,37	0,00	-702.340,72	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	362,56	0,00	-702.703,28	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	356,04	0,00	-703.059,32	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	326,96	0,00	-703.386,28	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	317,99	-703.068,29	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	300,39	0,00	-703.368,68	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	279,71	0,00	-703.648,39	VALOR REF ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	245,58	0,00	-703.893,97	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	241,15	0,00	-704.135,12	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025
	240,15	0,00	-704.375,27	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	238,53	-704.136,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	237,17	0,00	-704.373,91	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	0,00	223,33	-704.150,58	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	221,04	0,00	-704.371,62	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	211,01	0,00	-704.582,63	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	208,50	0,00	-704.791,13	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	203,51	-704.587,62	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	200,22	0,00	-704.787,84	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	198,05	0,00	-704.985,89	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	184,71	-704.801,18	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	184,27	-704.616,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	172,23	-704.444,68	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	171,20	0,00	-704.615,88	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	170,29	0,00	-704.786,17	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	150,88	0,00	-704.937,05	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	144,59	0,00	-705.081,64	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	142,95	0,00	-705.224,59	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	134,10	0,00	-705.358,69	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	131,17	0,00	-705.489,86	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	130,83	0,00	-705.620,69	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	129,88	0,00	-705.750,57	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	108,96	0,00	-705.859,53	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025

Conta Analítica: 108960 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS			Saldo Anterior:	-579.482,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	0,00	101,75	-705.757,78	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	96,03	0,00	-705.853,81	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	92,56	0,00	-705.946,37	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	84,51	0,00	-706.030,88	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	80,38	0,00	-706.111,26	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025
	77,23	0,00	-706.188,49	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	75,44	0,00	-706.263,93	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	64,76	-706.199,17	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	59,57	0,00	-706.258,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	57,32	0,00	-706.316,06	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	55,70	0,00	-706.371,76	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	53,48	0,00	-706.425,24	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	53,14	0,00	-706.478,38	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	50,85	0,00	-706.529,23	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	49,51	-706.479,72	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	47,54	0,00	-706.527,26	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	42,65	0,00	-706.569,91	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	38,79	0,00	-706.608,70	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	37,47	0,00	-706.646,17	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,00	25,43	-706.620,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	24,03	0,00	-706.644,77	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	18,97	0,00	-706.663,74	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025
	0,57	0,00	-706.664,31	VALOR REF VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025
	146.730,85	19.549,04	706.664,31-	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS

Conta Analítica: 108961 3.2.1.40.01.009 - DIARIAS			Saldo Anterior:	3.150,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	440,00	0,00	3.590,00	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2025
	440,00	0,00	3.590,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES			Saldo Anterior:	42.806,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.468,57	0,00	45.275,44	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	2.032,14	0,00	47.307,58	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	1.087,69	0,00	48.395,27	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	1.087,69	0,00	49.482,96	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	1.064,86	0,00	50.547,82	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	1.006,41	0,00	51.554,23	VALOR REF GRATIFICAÇÃO MÊS

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 108975 3.2.1.40.01.023 - GRATIFICAÇÕES

Saldo Anterior: 42.806,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANTERIOR- 08-2025
31/08/2025	889,85	0,00	52.444,08	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	854,10	0,00	53.298,18	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	853,26	0,00	54.151,44	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	672,49	0,00	54.823,93	VALOR REF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 08-2025
	672,49	0,00	55.496,42	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	268,38	0,00	55.764,80	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO-08-2025
	12.957,93	0,00	55.764,80	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES

Conta Analítica: 109352 3.2.1.40.01.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL

Saldo Anterior: 480,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	420,00	0,00	900,00	MENSALIDADE 07/2025 - 81283 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS
	420,00	0,00	900,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINDICAL

Conta Analítica: 108978 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 338.079,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	6.365,60	0,00	344.445,19	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	5.587,55	0,00	350.032,74	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	5.535,05	0,00	355.567,79	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	5.326,81	0,00	360.894,60	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	4.834,89	0,00	365.729,49	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	4.768,49	0,00	370.497,98	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	3.874,21	0,00	374.372,19	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	3.688,50	0,00	378.060,69	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	3.648,63	0,00	381.709,32	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	3.155,64	0,00	384.864,96	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	2.902,07	0,00	387.767,03	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	2.168,67	0,00	389.935,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	2.135,61	0,00	392.071,31	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	2.101,12	0,00	394.172,43	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	2.079,01	0,00	396.251,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	2.028,18	0,00	398.279,62	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.863,82	0,00	400.143,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.845,81	0,00	401.989,25	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.817,22	0,00	403.806,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.556,21	0,00	405.362,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.540,84	0,00	406.903,52	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.357,92	0,00	408.261,44	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.277,03	0,00	409.538,47	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.206,90	0,00	410.745,37	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.180,53	0,00	411.925,90	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.178,40	0,00	413.104,30	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	1.169,00	0,00	414.273,30	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	892,24	0,00	415.165,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, 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: 338.079,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	847,04	0,00	416.012,58	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	760,60	0,00	416.773,18	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	728,52	0,00	417.501,70	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	695,15	0,00	418.196,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	679,03	0,00	418.875,88	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	537,80	0,00	419.413,68	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	516,51	0,00	419.930,19	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	501,36	0,00	420.431,55	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	481,32	0,00	420.912,87	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	477,42	0,00	421.390,29	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	457,67	0,00	421.847,96	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	427,89	0,00	422.275,85	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	384,69	0,00	422.660,54	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	357,45	0,00	423.017,99	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	337,27	0,00	423.355,26	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	221,56	0,00	423.576,82	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	215,77	0,00	423.792,59	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	209,38	0,00	424.001,97	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	178,90	0,00	424.180,87	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	170,76	0,00	424.351,63	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025
	138,54	0,00	424.490,17	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	129,18	0,00	424.619,35	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	126,72	0,00	424.746,07	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	72,85	0,00	424.818,92	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	20,83	0,00	424.839,75	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025
	86.760,16	0,00	424.839,75	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 14.058,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2025	382,20	0,00	14.441,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 26082025 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL
	5.635,30	0,00	20.076,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 24092025 - REDEMOB CONSORCIO
31/08/2025	0,00	928,82	19.147,58	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	777,55	18.370,03	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	626,00	17.744,03	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	388,83	17.355,20	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	333,90	17.021,30	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	250,40	16.770,90	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	240,80	16.530,10	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	125,20	16.404,90	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	125,20	16.279,70	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	125,20	16.154,50	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	120,40	16.034,10	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	111,30	15.922,80	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025
	0,00	111,30	15.811,50	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109088 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	14.058,90
	6.017,50	4.264,90	15.811,50	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 109089 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS			Saldo Anterior:	9.929,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	1.115,00	0,00	11.044,00	REF. A NF 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
	1.115,00	0,00	11.044,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 108998 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	11.795,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2025	3.649,70	0,00	15.445,10	REF. A NF 1300 - SUPPORT SA LTDA
18/08/2025	552,00	0,00	15.997,10	REF. A NF 26 - EQUALITY LTDA
	4.201,70	0,00	15.997,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 109000 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	50.896,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2025	8.300,00	0,00	59.196,93	REF. A NF 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
07/08/2025	68.000,00	0,00	127.196,93	REF. A NF 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	655,90	0,00	127.852,83	REF. A NF 39425 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA
	2.000,00	0,00	129.852,83	REF. A NF 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30.000,00	0,00	159.852,83	REF. A NF 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA
21/08/2025	9.500,00	0,00	169.352,83	REF. A NF 1206 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71
25/08/2025	18.001,33	0,00	187.354,16	REF. A NF 4281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.717,13	0,00	198.071,29	REF. A NF 4128 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	10.717,13	0,00	208.788,42	REF. A NF 4463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18.001,33	0,00	226.789,75	REF. A NF 4462 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	18.001,33	0,00	244.791,08	REF. A NF 4129 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.000,00	0,00	246.791,08	REF. A NF 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	10.717,13	0,00	257.508,21	REF. A NF 4280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	68.000,00	0,00	325.508,21	REF. A NF 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	30.000,00	0,00	355.508,21	REF. A NF 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA
29/08/2025	8.286,67	0,00	363.794,88	REF. A NF 279943 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE
	312.897,95	0,00	363.794,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 109001 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	530,00	0,00	530,00	REF. A NF 3623 - HONORATO E TELES LTDA
	530,00	0,00	530,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	620,00
---	--	--	-----------------	--------

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109002 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 620,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2025	390,00	0,00	1.010,00	REF. A NF 332 - W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA
	390,00	0,00	1.010,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 109003 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO

Saldo Anterior: 10.700,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2025	3.900,00	0,00	14.600,00	REF. A NF 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME
	3.900,00	0,00	14.600,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO

Conta Analítica: 109004 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL

Saldo Anterior: 21.585,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2025	377,20	0,00	21.963,06	REF. A NF 202517025 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA
	377,20	0,00	21.963,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAL

Conta Analítica: 109006 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL

Saldo Anterior: 69.649,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2025	0,01	0,00	69.649,16	PAGTO N.F. 130284 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,01	0,00	69.649,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL

Conta Analítica: 109007 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.888,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2025	2.570,50	0,00	4.458,79	REF. A NF 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
12/08/2025	1.048,35	0,00	5.507,14	REF. A NF 199107 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
22/08/2025	0,00	0,01	5.507,13	PAGTO N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA
	3.618,85	0,01	5.507,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR

Conta Analítica: 109010 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA

Saldo Anterior: 16.482,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/08/2025	2.888,18	0,00	19.370,52	REF. A NF 66 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
	2.888,18	0,00	19.370,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA

Saldo Anterior: 43.012,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2025	32.433,28	0,00	75.445,73	REF. A NF 4366 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME
11/08/2025	8.381,55	0,00	83.827,28	REF. A NF 4759 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
	40.814,83	0,00	83.827,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025, Plano PL_0005, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 109013 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS LAVANDERIA

Saldo Anterior: 43.012,45

Conta Analítica: 109014 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR

Saldo Anterior: 12.710,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2025	35.125,00	0,00	47.835,00	REF. A NF 2 - UNNO FARMACEUTICA LTDA
	35.125,00	0,00	47.835,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR

Conta Analítica: 109019 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	REF. A NF 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
25/08/2025	4.400,00	0,00	5.600,00	REF. A NF 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA
28/08/2025	11.909,93	0,00	17.509,93	REF. A NF 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA
	17.509,93	0,00	17.509,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM

Conta Analítica: 109034 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2025	49,85	0,00	49,85	ENVIO CARTAS REGISTRADAS - 1583 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA
14/08/2025	49,85	0,00	99,70	ENVIO CARTA COLABORADOR - 1584 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA
	99,70	0,00	99,70	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 109037 3.2.1.40.15.008 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 1.235,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	1.560,00	0,00	2.795,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	1.560,00	0,00	2.795,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 109039 3.2.1.40.15.010 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC

Saldo Anterior: 3.480,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2025	2.496,94	0,00	5.976,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025
	2.496,94	0,00	5.976,94	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 3.344,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2025	320,00	0,00	3.664,56	PLACAS VEICULO - ONIX TGE5G84 - 5497923 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
	2.196,46	0,00	5.861,02	AUTORIZ P/ CONFECCAO DE PLACA - TGH1D84 - 98748 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
	2.196,46	0,00	8.057,48	AUTORIZ P/ CONFECCAO DE PLACA - TGE5G84 - 32331 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO
	320,00	0,00	8.377,48	EMPLACAMENTO ONIX - TGH1D84 - 5497903 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA

Conta Analítica: 109093 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			Saldo Anterior:	3.344,56
	5.032,92	0,00	8.377,48	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 109107 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	682,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/08/2025	597,41	0,00	1.279,84	PAGTO N.F. 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
	597,41	0,00	1.279,84	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS



Documento assinado digitalmente
DANIELA DE CARVALHO
Data: 26/09/2025 14:58:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 26/09/2025 16:03:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRC: SP-341314/O
CPF: 428.103.218-50
CONTADORA

CRC: SP-309339/O
CPF: 325.681.678-90
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453337	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 124 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA	257,50	
49562	22453337		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 124 - GOIAS CLEAN LIMPEZA UTILIDADES E DESCARTAVEIS GOIANIA LTDA		257,50
49562	22453338	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 410595 - RM HOSPITALAR LTDA	316,28	
49562	22453338		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 410595 - RM HOSPITALAR LTDA		316,28
49562	22453343	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 318551 - ECOMED MED LTDA	13.650,15	
49562	22453343		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 318551 - ECOMED MED LTDA		13.650,15
49562	22453344	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 871418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	29.175,00	
49562	22453344		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 871418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		29.175,00
49562	22453355	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 62673 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	252,65	
49562	22453355		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 62673 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		252,65
49562	22453356	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 147880 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.028,82	
49562	22453356		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 147880 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.028,82
49562	22453358	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 31699 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	169,00	
49562	22453358		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 31699 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		169,00
49562	22453360	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 24320 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA	1.770,00	
49562	22453360		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 24320 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA		1.770,00
49562	22453361	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.509,70	
49562	22453361	1.1.5.02.01.023		REF. A NF 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	66,50	
49562	22453361		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.576,20
49562	22453362	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 705 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	618,00	
49562	22453362		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 705 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		618,00
49562	22453366	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 6300 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	341,25	
49562	22453366		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6300 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		341,25
49562	22453377	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 591 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	8.640,00	
49562	22453377		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 591 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		8.640,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453380	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA	27.100,00	
49562	22453380		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		25.433,35
49562	22453380		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		406,50
49562	22453380		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 1388 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA		1.260,15
49562	22453381	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	78.600,00	
49562	22453381		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		73.766,10
49562	22453381		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		1.179,00
49562	22453381		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA		3.654,90
49562	22453385	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	6.000,00	
49562	22453385		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		5.421,00
49562	22453385		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		90,00
49562	22453385		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		210,00
49562	22453385		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA		279,00
49562	22453400	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.600,00	
49562	22453400		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.488,10
49562	22453400		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		759,00
49562	22453400		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.352,90
49562	22453410	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	29.160,00	
49562	22453410		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		29.160,00
49562	22453412	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.600,00	
49562	22453412		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		47.488,10
49562	22453412		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		759,00
49562	22453412		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA		2.352,90
49562	22453413	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	25.920,00	
49562	22453413		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		24.325,92

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453413		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		388,80
49562	22453413		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.205,28
49562	22453416	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	13.500,00	
49562	22453416		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		12.669,75
49562	22453416		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		202,50
49562	22453416		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		627,75
49562	22453420	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 29 - FVP SAUDE LTDA	15.120,00	
49562	22453420		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 29 - FVP SAUDE LTDA		15.120,00
49562	22453434	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 130284 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	62.928,00	
49562	22453434	3.2.1.40.11.013		PAGTO N.F. 130284 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,01	
49562	22453434		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 130284 - SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		62.928,01
49562	22453435	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1280 - CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	915,40	
49562	22453435		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1280 - CONCEITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		915,40
49562	22453436	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1189 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.025,00	
49562	22453436		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1189 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
49562	22453459	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01082025 SECRETARIA DE S	1.252.289,24	
49562	22453459		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 01082025 SECRETARIA DE S		1.252.289,24
49562	22453460	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185	499.351,54	
49562	22453460		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185		499.351,54
49562	22453461	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185	1.624.718,86	
49562	22453461		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185		1.624.718,86
49562	22453462	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185	496.390,62	
49562	22453462		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 04082025 CEF C/C 579393185		496.390,62

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818461	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	52,08	
50331	22818461		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		52,08
50331	22818462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	27,52	
50331	22818462		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		27,52
50331	22818463	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.289,85	
50331	22818463		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.289,85
50331	22818464	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	201,19	
50331	22818464		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		201,19
50331	22818465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	336,70	
50331	22818465		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		336,70
50331	22818466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	2.039,40	
50331	22818466		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		2.039,40
50331	22818467	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	101,00	
50331	22818467		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		101,00
50331	22818468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	546,84	
50331	22818468		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		546,84
50331	22818469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	10,00	
50331	22818469		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		10,00
50331	22818470	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	120,72	
50331	22818470		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		120,72
50331	22818471	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	46,00	
50331	22818471		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		46,00
50331	22818472	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	65.064,87	
50331	22818472		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		65.064,87
50331	22818473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.161,60	
50331	22818473		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.161,60
50331	22818474	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	3.144,96	
50331	22818474		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		3.144,96
50331	22818475	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.064,00	
50331	22818475		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.064,00
50331	22818476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.786,67	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 01 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818476		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.786,67
50331	22818477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.289,81	
50331	22818477		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.289,81
50331	22818478	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	120,72	
50331	22818478		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		120,72
50331	22818479	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	36.576,90	
50331	22818479		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		36.576,90
50331	22818480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	199,30	
50331	22818480		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		199,30
50331	22818481	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	7,75	
50331	22818481		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		7,75
50331	22818482	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	10.365,27	
50331	22818482		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		10.365,27
50331	22818483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	5.914,80	
50331	22818483		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		5.914,80
50331	22818484	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	315,00	
50331	22818484		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		315,00
50331	22818485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	46,96	
50331	22818485		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		46,96
50331	22818486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	562,14	
50331	22818486		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		562,14
50331	22818487	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	3.192,00	
50331	22818487		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		3.192,00
50331	22818488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	2.381,90	
50331	22818488		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		2.381,90
50331	22818489	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.200,00	
50331	22818489		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.200,00
50331	22818490	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	5.996,95	
50331	22818490		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		5.996,95
50331	22818491	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	718,50	
50331	22818491		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		718,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818492	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	267,00	
50331	22818492		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		267,00
50331	22818493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.958,59	
50331	22818493		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.958,59
50331	22818494	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	119,00	
50331	22818494		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		119,00
50331	22818495	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	203,94	
50331	22818495		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		203,94
50331	22818496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	687,14	
50331	22818496		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		687,14
50331	22818497	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	0,94	
50331	22818497		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		0,94
50331	22818498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	99,00	
50331	22818498		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		99,00
50331	22818499	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.958,40	
50331	22818499		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.958,40
50331	22818500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	385,00	
50331	22818500		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		385,00
50331	22818501	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	9.679,62	
50331	22818501		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		9.679,62
50331	22818502	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	562,14	
50331	22818502		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		562,14
50331	22818503	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	2.111,55	
50331	22818503		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		2.111,55
50331	22818504	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	1.161,60	
50331	22818504		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		1.161,60
50331	22818505	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	32,26	
50331	22818505		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		32,26
50331	22818506	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	4.170,61	
50331	22818506		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		4.170,61
50331	22818507	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025	38,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
50331	22818507		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43491 DO MÊS 08/2025		38,50	
Total do dia:					4.471.330,21	4.471.330,21	

GOIANIA,		04 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
49562	22453345	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 6325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	999,50		
49562	22453345		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 6325 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		999,50	
49562	22453347	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 148229 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.421,28		
49562	22453347		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 148229 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.421,28	
49562	22453353	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 410596 - RM HOSPITALAR LTDA	1.659,52		
49562	22453353		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 410596 - RM HOSPITALAR LTDA		1.659,52	
49562	22453359	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 23257 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.835,31		
49562	22453359		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 23257 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.835,31	
49562	22453363	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2037605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	42.505,18		
49562	22453363		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2037605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		42.505,18	
49562	22453365	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 318553 - ECOMED MED LTDA	2.100,00		
49562	22453365		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 318553 - ECOMED MED LTDA		2.100,00	
49562	22453369	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 16885 - MODERNA PAPELARIA LTDA	13.180,90		
49562	22453369		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16885 - MODERNA PAPELARIA LTDA		13.180,90	
49562	22453374	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 13384 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.682,60		
49562	22453374		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 13384 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.682,60	
49562	22453376	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 53439 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	574,00		
49562	22453376		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 53439 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		574,00	
49562	22453384	3.2.1.40.11.010		REF. A NF 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.900,00		
49562	22453384		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00	
49562	22453384		2.1.1.02.09.006	DETALHAMENTO INSS 11% CORA N.F. 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		429,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453384		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		195,00
49562	22453415	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	8.300,00	
49562	22453415		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		7.623,55
49562	22453415		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		124,50
49562	22453415		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		166,00
49562	22453415		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		385,95
49562	22453437	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	1.175,88	
49562	22453437		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		1.175,88
49562	22453438	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4212 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	38.353,67	
49562	22453438		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4212 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		38.353,67
49562	22453439	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 11480383 - SERVIMED COMERCIAL LTDA	151,08	
49562	22453439		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11480383 - SERVIMED COMERCIAL LTDA		151,08
49562	22453440	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1921 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	1.262,00	
49562	22453440		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1921 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA		1.262,00
49562	22453466	1.1.1.02.04.001		APLICACAO - CORA	3.760.115,10	
49562	22453466		1.1.1.02.02.002	APLICACAO - CORA		3.760.115,10
49562	22453470	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	1.175,88	
49562	22453470		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		1.175,88
50272	22796317	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE 1	890,00	
50272	22796317		3.2.1.01.05.002	NOTA DE DOACAO Nº 115 SÉRIE 1		890,00
Total do dia:					3.883.281,90	3.883.281,90
GOIANIA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453348	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 69876 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	152.036,00	
49562	22453348		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 69876 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		152.036,00
49562	22453367	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 35668 - CIRURGICA AL STYN LTDA	3.267,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453367	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 35668 - CIRURGICA AL STYN LTDA	810,00	
49562	22453367		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35668 - CIRURGICA AL STYN LTDA		4.077,80
49562	22453382	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	99.000,00	
49562	22453382		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		89.446,50
49562	22453382		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		1.485,00
49562	22453382		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		3.465,00
49562	22453382		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		4.603,50
49562	22453383	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	12.960,00	
49562	22453383		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		11.709,36
49562	22453383		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		194,40
49562	22453383		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		453,60
49562	22453383		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		602,64
49562	22453386	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 13 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.973,00	
49562	22453386		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 13 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		14.973,00
49562	22453387	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	57.820,00	
49562	22453387		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
49562	22453387		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		867,30
49562	22453387		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.023,70
49562	22453387		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 65 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.688,63
49562	22453388	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	136.400,00	
49562	22453388		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		123.237,40
49562	22453388		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.046,00
49562	22453388		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		4.774,00
49562	22453388		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		6.342,60
49562	22453389	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	138.640,00	

GOIANIA,		05 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453389		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		130.113,64
49562	22453389		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		2.079,60
49562	22453389		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S		6.446,76
49562	22453390	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	
49562	22453390		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.903,12
49562	22453390		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		64,80
49562	22453390		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
49562	22453390		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		200,88
49562	22453393	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	152.440,00	
49562	22453393		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		137.729,54
49562	22453393		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.286,60
49562	22453393		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		5.335,40
49562	22453393		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 170 - ETI EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA		7.088,46
49562	22453396	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA	104.124,80	
49562	22453396		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		94.076,76
49562	22453396		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		1.561,87
49562	22453396		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		3.644,37
49562	22453396		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 3722 - CENTRO GOIANO DE MEDICINA EM NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA		4.841,80
49562	22453397	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	50.600,00	
49562	22453397		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		45.717,10
49562	22453397		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		759,00
49562	22453397		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.771,00
49562	22453397		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 42 - SP		2.352,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453398	3.2.1.30.03.010		SERVICOS MEDICOS LTDA		
49562	22453398		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 30 - FVP SAUDE LTDA	50.600,00	50.600,00
49562	22453399	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	12.000,00	
49562	22453399		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		11.758,80
49562	22453399		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA		241,20
49562	22453401	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	50.600,00	
49562	22453401		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		47.488,10
49562	22453401		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		759,00
49562	22453401		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA		2.352,90
49562	22453402	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
49562	22453402		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		11.262,00
49562	22453402		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,00
49562	22453402		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		558,00
49562	22453408	3.2.1.40.11.027		REF. A NF 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	1.200,00	
49562	22453408		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		1.175,88
49562	22453408		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 250 - GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		24,12
49562	22453409	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	6.480,00	
49562	22453409		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		6.081,48
49562	22453409		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		97,20
49562	22453409		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		301,32
49562	22453414	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.000,00	
49562	22453414		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.842,00
49562	22453414		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		180,00
49562	22453414		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		420,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453414		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 2386 - RP PED		558,00
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
49562	22453421	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 509 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	23.750,00	
49562	22453421		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 509 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		23.039,87
49562	22453421		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCIRO 2,99% -CORA N.F. 509 -		710,13
				ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA		
49562	22453422	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 8 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA	73.600,00	
				ONCOLOGICA LTDA		
49562	22453422		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 8 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA		69.073,60
				ONCOLOGICA LTDA		
49562	22453422		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 8 -		1.104,00
				MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		
49562	22453422		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 8 - MARISTELA		3.422,40
				SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		
49562	22453441	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 318551 - ECOMED MED LTDA	13.650,15	
49562	22453441		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 318551 - ECOMED MED LTDA		13.650,15
49562	22453442	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 318553 - ECOMED MED LTDA	2.100,00	
49562	22453442		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 318553 - ECOMED MED LTDA		2.100,00
49562	22453443	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 14723 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE	1.878,87	
				LIMPEZA LTDA		
49562	22453443		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 14723 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE		1.878,87
				LIMPEZA LTDA		
49562	22453471	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	17.629,02	
49562	22453471		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		17.629,02
Total do dia:					1.204.879,64	1.204.879,64
GOIANIA, 06 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453341	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 120192 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.122,80	
49562	22453341		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 120192 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		3.122,80
49562	22453342	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 51601 - VFB BRASIL LTDA	3.875,43	
49562	22453342		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 51601 - VFB BRASIL LTDA		3.875,43
49562	22453372	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 748151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	16.750,00	
				FARMACEUTICOS LTDA		
49562	22453372		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 748151 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		16.750,00
				FARMACEUTICOS LTDA		

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453375	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 617309 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	699,30	
49562	22453375		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 617309 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		699,30
49562	22453379	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 67 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	16.200,00	
49562	22453379		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 67 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		16.200,00
49562	22453404	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	15.120,00	
49562	22453404		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		14.817,60
49562	22453404		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		302,40
49562	22453417	3.2.1.40.11.020		REF. A NF 4366 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME	32.433,28	
49562	22453417		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4366 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		30.811,62
49562	22453417		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 4366 - LAVANDERIA LIMONGI LTDA - ME		1.621,66
49562	22453423	3.2.1.30.03.003		FATURA DE CONSUMO DE AGUA 07/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	51.260,83	
49562	22453423		2.1.1.02.01.004	FATURA DE CONSUMO DE AGUA 07/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		51.260,83
49562	22453425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO - NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	19.662,60	
49562	22453425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO - NF 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		19.662,60
49562	22453433	1.1.1.02.02.002		ESTORNO DE LANÇAMENTO ESTORNIO NF 523 - 06/08/2025 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITAL	19.662,60	
49562	22453433		2.1.1.02.01.001	ESTORNO DE LANÇAMENTO ESTORNIO NF 523 - 06/08/2025 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITAL		19.662,60
49562	22453445	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 11870 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	38.900,00	
49562	22453445		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 11870 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		38.900,00
49562	22453446	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 53646 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME	2.400,00	
49562	22453446		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 53646 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME		2.400,00
49562	22453447	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 02755 - CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA EVANGELISTA	4.228,79	
49562	22453447		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 02755 - CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA EVANGELISTA		4.228,79
49562	22453448	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 8290430 - ROSANIA SABINO DE JESUS	1.588,46	
49562	22453448		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 8290430 - ROSANIA SABINO DE JESUS		1.588,46
49562	22453449	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 35124 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	2.133,36	
49562	22453449		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 35124 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		2.133,36
49562	22453450	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 1/2025 - FUNDACAO PIO XII	874.656,56	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453450		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1/2025 - FUNDACAO PIO XII		874.656,56
49562	22453451	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA	19.662,60	
49562	22453451		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 523 - CELER SOLUCOES MEDICAS HOSPITALARES LTDA		19.662,60
49562	22453463	1.1.1.02.02.003		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/08 CEF C/C 57939318	36.893,70	
49562	22453463		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/08 CEF C/C 57939318		36.893,70
49562	22453465	1.1.1.02.02.002		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/08 CEF C/C 57939318	23.106,30	
49562	22453465		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384/08 CEF C/C 57939318		23.106,30
49562	22453469	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	920.463,47	
49562	22453469		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		920.463,47
Total do dia:					2.102.820,08	2.102.820,08

GOIANIA,		07 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453349	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 856685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.342,73	
49562	22453349		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 856685 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.342,73
49562	22453354	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 1718 - RD HOSPITALAR LTDA	3.150,00	
49562	22453354		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1718 - RD HOSPITALAR LTDA		3.150,00
49562	22453370	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 550044 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	3.198,18	
49562	22453370		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 550044 - BAXTER HOSPITALAR LTDA		3.198,18
49562	22453371	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 28587 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	1.450,00	
49562	22453371		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 28587 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI		1.450,00
49562	22453378	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 71 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	15.000,00	
49562	22453378		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 71 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		14.475,00
49562	22453378		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 71 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA		525,00
49562	22453391	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22.500,00	
49562	22453391		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21.116,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453391		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		337,50
49562	22453391		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.046,25
49562	22453392	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	25.100,00	
49562	22453392		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		24.598,00
49562	22453392		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA		502,00
49562	22453394	3.2.1.40.05.002		REF. A NF 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.115,00	
49562	22453394		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.092,59
49562	22453394		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 2,01% - CORA N.F. 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		22,41
49562	22453395	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA	68.000,00	
49562	22453395		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
49562	22453395		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.020,00
49562	22453395		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6431 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.162,00
49562	22453403	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 39425 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
49562	22453403		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 39425 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
49562	22453405	3.2.1.40.11.014		REF. A NF 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	2.570,50	
49562	22453405		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		2.296,73
49562	22453405		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		25,71
49562	22453405		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		128,53
49562	22453405		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		119,53
49562	22453406	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
49562	22453406		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
49562	22453406		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
49562	22453406		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6432 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
49562	22453407	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30.000,00	
49562	22453407		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 07 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453407		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA		450,00
49562	22453407		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6430 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.395,00
49562	22453418	3.2.1.40.11.005		REF. A NF 1300 - SUPPORT SA LTDA	3.649,70	
49562	22453418		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1300 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
49562	22453418		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 1300 - SUPPORT SA LTDA		72,99
49562	22453452	2.1.1.02.05.005		PAGTO N.F. 07082025 - JOICE BONFIM REZENDE	505,94	
49562	22453452		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 07082025 - JOICE BONFIM REZENDE		505,94
49562	22453453	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 13 - EQUALITY LTDA	4.176,20	
49562	22453453		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13 - EQUALITY LTDA		4.176,20
49562	22453454	2.1.1.02.05.005		PAGTO N.F. 07082025 - ANDREZA MARIA PEREIRA	505,94	
49562	22453454		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 07082025 - ANDREZA MARIA PEREIRA		505,94
49562	22453455	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 24320 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA	1.770,00	
49562	22453455		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24320 - PAULO CARNEIRO DE LUCENA		1.770,00
49562	22453456	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1881124 - JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA	6.313,71	
49562	22453456		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1881124 - JOHNSON & JOHNSON BR I.C.P.S.LTDA		6.313,71
49562	22453457	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 602296 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	357,00	
49562	22453457		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 602296 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		357,00
49562	22453472	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	13.628,79	
49562	22453472		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		13.628,79
Total do dia:					206.989,59	206.989,59
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453339	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 98872 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.800,00	
49562	22453339		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 98872 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		9.800,00
49562	22453340	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 65031 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	11.975,80	
49562	22453340		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 65031 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		11.975,80
49562	22453346	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 71151 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	721,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 08 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453346		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 71151 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		721,80
49562	22453350	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 1512 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	346.231,30	
49562	22453350		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1512 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		346.231,30
49562	22453351	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1496360 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	149,40	
49562	22453351		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1496360 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		149,40
49562	22453352	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2664 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	559,00	
49562	22453352		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2664 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		559,00
49562	22453357	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 19055 - WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	2.356,48	
49562	22453357		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19055 - WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		2.356,48
49562	22453364	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA	1.245,00	
49562	22453364		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2653 - SEMPRE HOSPITALAR LTDA		1.245,00
49562	22453368	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 149989 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	660,00	
49562	22453368		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 149989 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		660,00
49562	22453373	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 71162 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	30.497,55	
49562	22453373		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 71162 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		30.497,55
49562	22453411	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 590 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	50.600,00	
49562	22453411		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 590 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		50.600,00
49562	22453419	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.000,00	
49562	22453419		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		5.631,00
49562	22453419		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		90,00
49562	22453419		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 340 - L M BASTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		279,00
49562	22453458	1.1.1.02.02.002		ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33 CEF C/C 579393185-2 CUS	505,94	
49562	22453458		2.1.1.02.05.005	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 33 CEF C/C 579393185-2 CUS		505,94
49562	22453467	1.1.1.02.04.001		APLICACAO - CORA	505,96	
49562	22453467		1.1.1.02.02.002	APLICACAO - CORA		505,96
49562	22453468	1.1.1.02.04.002		APLICACAO - CORA	36.893,70	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		08 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49562	22453468		1.1.1.02.02.003	APLICACAO - CORA		36.893,70
49562	22453473	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	0,02	
49562	22453473		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		0,02
Total do dia:					498.701,95	498.701,95
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818508	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	125,09	
50331	22818508		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		125,09
50331	22818509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	710,29	
50331	22818509		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		710,29
50331	22818510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	34,06	
50331	22818510		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		34,06
50331	22818511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.104,75	
50331	22818511		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.104,75
50331	22818512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.384,00	
50331	22818512		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.384,00
50331	22818513	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	468,42	
50331	22818513		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		468,42
50331	22818514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	244,81	
50331	22818514		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		244,81
50331	22818515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	179,74	
50331	22818515		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		179,74
50331	22818516	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	105,62	
50331	22818516		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		105,62
50331	22818517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4.851,00	
50331	22818517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4.851,00
50331	22818518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	312,50	
50331	22818518		1.1.5.02.01.022	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		312,50
50331	22818519	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	77,60	
50331	22818519		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		77,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	14,11	
50331	22818520		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		14,11
50331	22818521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	15,31	
50331	22818521		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		15,31
50331	22818522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	83,65	
50331	22818522		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		83,65
50331	22818523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	394,25	
50331	22818523		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		394,25
50331	22818524	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	137,66	
50331	22818524		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		137,66
50331	22818525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.115,00	
50331	22818525		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.115,00
50331	22818526	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.060,00	
50331	22818526		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.060,00
50331	22818527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	360,25	
50331	22818527		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		360,25
50331	22818528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	475,00	
50331	22818528		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		475,00
50331	22818529	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	131,63	
50331	22818529		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		131,63
50331	22818530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	899,77	
50331	22818530		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		899,77
50331	22818531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.158,32	
50331	22818531		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.158,32
50331	22818532	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	522,00	
50331	22818532		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		522,00
50331	22818533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	152,96	
50331	22818533		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		152,96
50331	22818534	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	24,19	
50331	22818534		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		24,19
50331	22818535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	71,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818535		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		71,45
50331	22818536	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	360,00	
50331	22818536		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		360,00
50331	22818537	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	217,16	
50331	22818537		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		217,16
50331	22818538	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	646,00	
50331	22818538		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		646,00
50331	22818539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	730,00	
50331	22818539		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		730,00
50331	22818540	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	12,36	
50331	22818540		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		12,36
50331	22818541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	6.000,00	
50331	22818541		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		6.000,00
50331	22818542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	56,21	
50331	22818542		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		56,21
50331	22818543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	318,25	
50331	22818543		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		318,25
50331	22818544	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	96,82	
50331	22818544		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		96,82
50331	22818545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.527,60	
50331	22818545		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.527,60
50331	22818546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	7,90	
50331	22818546		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		7,90
50331	22818547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	174,49	
50331	22818547		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		174,49
50331	22818548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	18,83	
50331	22818548		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		18,83
50331	22818549	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	18,68	
50331	22818549		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		18,68
50331	22818550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	201,80	
50331	22818550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		201,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	18,00	
50331	22818551		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		18,00
50331	22818552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4.944,33	
50331	22818552		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4.944,33
50331	22818553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	46,80	
50331	22818553		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		46,80
50331	22818554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	122,25	
50331	22818554		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		122,25
50331	22818555	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,85	
50331	22818555		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,85
50331	22818556	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	51,50	
50331	22818556		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		51,50
50331	22818557	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	28,36	
50331	22818557		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		28,36
50331	22818558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	123,76	
50331	22818558		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		123,76
50331	22818559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	43,35	
50331	22818559		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		43,35
50331	22818560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	820,00	
50331	22818560		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		820,00
50331	22818561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	6,38	
50331	22818561		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		6,38
50331	22818562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	46,07	
50331	22818562		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		46,07
50331	22818563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4,57	
50331	22818563		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4,57
50331	22818564	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	20,25	
50331	22818564		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		20,25
50331	22818565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	475,00	
50331	22818565		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		475,00
50331	22818566	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	24,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818566		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		24,00
50331	22818567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,26	
50331	22818567		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,26
50331	22818568	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	125,40	
50331	22818568		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		125,40
50331	22818569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	295,97	
50331	22818569		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		295,97
50331	22818570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	497,03	
50331	22818570		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		497,03
50331	22818571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.901,45	
50331	22818571		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.901,45
50331	22818572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	11,00	
50331	22818572		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		11,00
50331	22818573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.432,60	
50331	22818573		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.432,60
50331	22818574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	56,70	
50331	22818574		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		56,70
50331	22818575	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	204,50	
50331	22818575		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		204,50
50331	22818576	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.002,98	
50331	22818576		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.002,98
50331	22818577	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	576,80	
50331	22818577		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		576,80
50331	22818578	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	567,54	
50331	22818578		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		567,54
50331	22818579	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	293,25	
50331	22818579		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		293,25
50331	22818580	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	55,16	
50331	22818580		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		55,16
50331	22818581	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.013,33	
50331	22818581		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.013,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818582	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	30,56	
50331	22818582		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		30,56
50331	22818583	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.594,38	
50331	22818583		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.594,38
50331	22818584	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	204,09	
50331	22818584		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		204,09
50331	22818585	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	547,40	
50331	22818585		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		547,40
50331	22818586	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	54,42	
50331	22818586		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		54,42
50331	22818587	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	87,29	
50331	22818587		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		87,29
50331	22818588	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.225,00	
50331	22818588		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.225,00
50331	22818589	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	76,90	
50331	22818589		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		76,90
50331	22818590	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	282,96	
50331	22818590		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		282,96
50331	22818591	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	261,90	
50331	22818591		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		261,90
50331	22818592	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	711,76	
50331	22818592		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		711,76
50331	22818593	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	264,60	
50331	22818593		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		264,60
50331	22818594	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	97,50	
50331	22818594		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		97,50
50331	22818595	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,77	
50331	22818595		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,77
50331	22818596	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,70	
50331	22818596		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,70
50331	22818597	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,14	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818597		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,14
50331	22818598	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	132,30	
50331	22818598		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		132,30
50331	22818599	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	13,85	
50331	22818599		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		13,85
50331	22818600	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.944,00	
50331	22818600		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.944,00
50331	22818601	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	12,00	
50331	22818601		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		12,00
50331	22818602	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.108,49	
50331	22818602		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.108,49
50331	22818603	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	280,80	
50331	22818603		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		280,80
50331	22818604	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	210,00	
50331	22818604		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		210,00
50331	22818605	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	374,70	
50331	22818605		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		374,70
50331	22818606	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	237,64	
50331	22818606		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		237,64
50331	22818607	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	30,24	
50331	22818607		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		30,24
50331	22818608	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	333,57	
50331	22818608		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		333,57
50331	22818609	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	16,80	
50331	22818609		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		16,80
50331	22818610	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	100,60	
50331	22818610		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		100,60
50331	22818611	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	23,37	
50331	22818611		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		23,37
50331	22818612	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	97,30	
50331	22818612		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		97,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818613	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	54,70	
50331	22818613		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		54,70
50331	22818614	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	134,60	
50331	22818614		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		134,60
50331	22818615	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	538,40	
50331	22818615		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		538,40
50331	22818616	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	359,10	
50331	22818616		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		359,10
50331	22818617	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	72,25	
50331	22818617		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		72,25
50331	22818618	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,49	
50331	22818618		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,49
50331	22818619	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	378,28	
50331	22818619		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		378,28
50331	22818620	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	24,21	
50331	22818620		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		24,21
50331	22818621	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	73,66	
50331	22818621		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		73,66
50331	22818622	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	208,47	
50331	22818622		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		208,47
50331	22818623	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	26,46	
50331	22818623		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		26,46
50331	22818624	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.330,00	
50331	22818624		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.330,00
50331	22818625	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	198,17	
50331	22818625		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		198,17
50331	22818626	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	219,00	
50331	22818626		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		219,00
50331	22818627	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	781,83	
50331	22818627		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		781,83
50331	22818628	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	290,10	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818628		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		290,10
50331	22818629	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8,74	
50331	22818629		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8,74
50331	22818630	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	324,00	
50331	22818630		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		324,00
50331	22818631	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	11,40	
50331	22818631		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		11,40
50331	22818632	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.182,40	
50331	22818632		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.182,40
50331	22818633	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	700,00	
50331	22818633		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		700,00
50331	22818634	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	275,00	
50331	22818634		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		275,00
50331	22818635	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.101,36	
50331	22818635		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.101,36
50331	22818636	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	50,75	
50331	22818636		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		50,75
50331	22818637	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.050,04	
50331	22818637		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.050,04
50331	22818638	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4.251,51	
50331	22818638		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4.251,51
50331	22818639	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,76	
50331	22818639		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,76
50331	22818640	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,73	
50331	22818640		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,73
50331	22818641	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	116,42	
50331	22818641		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		116,42
50331	22818642	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	31,13	
50331	22818642		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		31,13
50331	22818643	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	48,24	
50331	22818643		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		48,24

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818644	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	11,87	
50331	22818644		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		11,87
50331	22818645	1.1.5.02.01.027		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	348,20	
50331	22818645		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		348,20
50331	22818646	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	256,83	
50331	22818646		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		256,83
50331	22818647	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	523,60	
50331	22818647		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		523,60
50331	22818648	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.954,00	
50331	22818648		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.954,00
50331	22818649	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8,73	
50331	22818649		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8,73
50331	22818650	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	160,34	
50331	22818650		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		160,34
50331	22818651	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,02	
50331	22818651		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,02
50331	22818652	1.1.5.02.01.025		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	107,90	
50331	22818652		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		107,90
50331	22818653	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.012,50	
50331	22818653		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.012,50
50331	22818654	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.700,00	
50331	22818654		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.700,00
50331	22818655	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	953,74	
50331	22818655		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		953,74
50331	22818656	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	197,04	
50331	22818656		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		197,04
50331	22818657	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	221,25	
50331	22818657		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		221,25
50331	22818658	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	34,86	
50331	22818658		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		34,86
50331	22818659	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	378,56	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818659		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		378,56
50331	22818660	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	718,35	
50331	22818660		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		718,35
50331	22818661	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,32	
50331	22818661		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,32
50331	22818662	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,96	
50331	22818662		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,96
50331	22818663	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	80,00	
50331	22818663		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		80,00
50331	22818664	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	943,77	
50331	22818664		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		943,77
50331	22818665	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	164,87	
50331	22818665		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		164,87
50331	22818666	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	23,68	
50331	22818666		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		23,68
50331	22818667	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	229,37	
50331	22818667		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		229,37
50331	22818668	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	67,68	
50331	22818668		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		67,68
50331	22818669	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	547,40	
50331	22818669		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		547,40
50331	22818670	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	677,97	
50331	22818670		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		677,97
50331	22818671	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3,41	
50331	22818671		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3,41
50331	22818672	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	780,96	
50331	22818672		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		780,96
50331	22818673	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	57,11	
50331	22818673		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		57,11
50331	22818674	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.116,42	
50331	22818674		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.116,42

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818675	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	48,00	
50331	22818675		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		48,00
50331	22818676	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,29	
50331	22818676		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,29
50331	22818677	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	30,72	
50331	22818677		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		30,72
50331	22818678	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	280,00	
50331	22818678		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		280,00
50331	22818679	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	969,85	
50331	22818679		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		969,85
50331	22818680	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.559,22	
50331	22818680		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.559,22
50331	22818681	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.044,87	
50331	22818681		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.044,87
50331	22818682	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	73,61	
50331	22818682		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		73,61
50331	22818683	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	595,00	
50331	22818683		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		595,00
50331	22818684	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,00	
50331	22818684		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,00
50331	22818685	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	72,00	
50331	22818685		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		72,00
50331	22818686	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	40,78	
50331	22818686		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		40,78
50331	22818687	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	36,80	
50331	22818687		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		36,80
50331	22818688	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	52,68	
50331	22818688		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		52,68
50331	22818689	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.224,40	
50331	22818689		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.224,40
50331	22818690	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	638,78	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818690		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		638,78
50331	22818691	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.762,00	
50331	22818691		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.762,00
50331	22818692	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	12,07	
50331	22818692		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		12,07
50331	22818693	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	71,88	
50331	22818693		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		71,88
50331	22818694	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	10,23	
50331	22818694		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		10,23
50331	22818695	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	317,84	
50331	22818695		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		317,84
50331	22818696	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.392,41	
50331	22818696		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.392,41
50331	22818697	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	670,26	
50331	22818697		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		670,26
50331	22818698	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	107,42	
50331	22818698		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		107,42
50331	22818699	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	81,02	
50331	22818699		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		81,02
50331	22818700	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	41,74	
50331	22818700		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		41,74
50331	22818701	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	6,09	
50331	22818701		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		6,09
50331	22818702	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	149,97	
50331	22818702		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		149,97
50331	22818703	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	246,00	
50331	22818703		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		246,00
50331	22818704	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.364,00	
50331	22818704		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.364,00
50331	22818705	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	33,56	
50331	22818705		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		33,56

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818706	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	12,24	
50331	22818706		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		12,24
50331	22818707	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	29,26	
50331	22818707		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		29,26
50331	22818708	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	24,00	
50331	22818708		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		24,00
50331	22818709	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	53,60	
50331	22818709		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		53,60
50331	22818710	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5.287,28	
50331	22818710		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5.287,28
50331	22818711	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	41,93	
50331	22818711		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		41,93
50331	22818712	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.220,02	
50331	22818712		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.220,02
50331	22818713	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	41,72	
50331	22818713		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		41,72
50331	22818714	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,83	
50331	22818714		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,83
50331	22818715	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	18,70	
50331	22818715		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		18,70
50331	22818716	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	253,96	
50331	22818716		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		253,96
50331	22818717	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4,76	
50331	22818717		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4,76
50331	22818718	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	149,00	
50331	22818718		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		149,00
50331	22818719	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	890,00	
50331	22818719		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		890,00
50331	22818720	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.963,68	
50331	22818720		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.963,68
50331	22818721	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	431,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818721		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		431,30
50331	22818722	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	598,50	
50331	22818722		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		598,50
50331	22818723	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	159,72	
50331	22818723		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		159,72
50331	22818724	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	16,20	
50331	22818724		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		16,20
50331	22818725	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	23,39	
50331	22818725		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		23,39
50331	22818726	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	35,66	
50331	22818726		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		35,66
50331	22818727	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,39	
50331	22818727		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,39
50331	22818728	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	28,00	
50331	22818728		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		28,00
50331	22818729	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	6,64	
50331	22818729		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		6,64
50331	22818730	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,20	
50331	22818730		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,20
50331	22818731	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	255,06	
50331	22818731		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		255,06
50331	22818732	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	37,84	
50331	22818732		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		37,84
50331	22818733	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	49,98	
50331	22818733		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		49,98
50331	22818734	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	38,91	
50331	22818734		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		38,91
50331	22818735	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	17,46	
50331	22818735		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		17,46
50331	22818736	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	81,50	
50331	22818736		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		81,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818737	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	297,70	
50331	22818737		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		297,70
50331	22818738	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8,52	
50331	22818738		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8,52
50331	22818739	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	337,50	
50331	22818739		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		337,50
50331	22818740	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	14,52	
50331	22818740		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		14,52
50331	22818741	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	209,00	
50331	22818741		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		209,00
50331	22818742	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8,00	
50331	22818742		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8,00
50331	22818743	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.532,65	
50331	22818743		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.532,65
50331	22818744	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,82	
50331	22818744		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,82
50331	22818745	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,62	
50331	22818745		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,62
50331	22818746	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	100,43	
50331	22818746		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		100,43
50331	22818747	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	942,07	
50331	22818747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		942,07
50331	22818748	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	200,47	
50331	22818748		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		200,47
50331	22818749	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	35,26	
50331	22818749		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		35,26
50331	22818750	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	45,30	
50331	22818750		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		45,30
50331	22818751	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	500,00	
50331	22818751		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		500,00
50331	22818752	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	50,52	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818752		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		50,52
50331	22818753	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	238,28	
50331	22818753		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		238,28
50331	22818754	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	274,45	
50331	22818754		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		274,45
50331	22818755	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	154,50	
50331	22818755		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		154,50
50331	22818756	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	157,40	
50331	22818756		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		157,40
50331	22818757	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.700,00	
50331	22818757		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.700,00
50331	22818758	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,01	
50331	22818758		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,01
50331	22818759	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	81,24	
50331	22818759		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		81,24
50331	22818760	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.182,40	
50331	22818760		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.182,40
50331	22818761	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	92,13	
50331	22818761		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		92,13
50331	22818762	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	36,37	
50331	22818762		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		36,37
50331	22818763	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	926,96	
50331	22818763		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		926,96
50331	22818764	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.900,00	
50331	22818764		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.900,00
50331	22818765	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	22,54	
50331	22818765		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		22,54
50331	22818766	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	12,90	
50331	22818766		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		12,90
50331	22818767	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	512,25	
50331	22818767		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		512,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818768	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	76,58	
50331	22818768		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		76,58
50331	22818769	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	344,26	
50331	22818769		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		344,26
50331	22818770	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	552,11	
50331	22818770		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		552,11
50331	22818771	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	131,40	
50331	22818771		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		131,40
50331	22818772	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	163,71	
50331	22818772		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		163,71
50331	22818773	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	73,40	
50331	22818773		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		73,40
50331	22818774	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.681,00	
50331	22818774		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.681,00
50331	22818775	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	450,63	
50331	22818775		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		450,63
50331	22818776	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4.943,89	
50331	22818776		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4.943,89
50331	22818777	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	129,30	
50331	22818777		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		129,30
50331	22818778	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	31,92	
50331	22818778		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		31,92
50331	22818779	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	78,60	
50331	22818779		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		78,60
50331	22818780	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	13,91	
50331	22818780		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		13,91
50331	22818781	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	34,87	
50331	22818781		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		34,87
50331	22818782	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	94,00	
50331	22818782		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		94,00
50331	22818783	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	35,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818783		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		35,00
50331	22818784	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,29	
50331	22818784		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,29
50331	22818785	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4.290,00	
50331	22818785		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4.290,00
50331	22818786	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	28,86	
50331	22818786		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		28,86
50331	22818787	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	18,80	
50331	22818787		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		18,80
50331	22818788	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	35,15	
50331	22818788		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		35,15
50331	22818789	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	292,70	
50331	22818789		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		292,70
50331	22818790	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	47,30	
50331	22818790		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		47,30
50331	22818791	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	421,61	
50331	22818791		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		421,61
50331	22818792	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	244,66	
50331	22818792		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		244,66
50331	22818793	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	692,46	
50331	22818793		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		692,46
50331	22818794	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	702,39	
50331	22818794		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		702,39
50331	22818795	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8,38	
50331	22818795		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8,38
50331	22818796	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	688,83	
50331	22818796		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		688,83
50331	22818797	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	453,25	
50331	22818797		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		453,25
50331	22818798	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	353,53	
50331	22818798		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		353,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818799	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	106,05	
50331	22818799		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		106,05
50331	22818800	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.145,00	
50331	22818800		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.145,00
50331	22818801	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	31,41	
50331	22818801		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		31,41
50331	22818802	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	25,39	
50331	22818802		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		25,39
50331	22818803	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,83	
50331	22818803		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,83
50331	22818804	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.723,80	
50331	22818804		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.723,80
50331	22818805	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	142,80	
50331	22818805		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		142,80
50331	22818806	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	172,40	
50331	22818806		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		172,40
50331	22818807	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	40,00	
50331	22818807		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		40,00
50331	22818808	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.748,00	
50331	22818808		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.748,00
50331	22818809	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.196,25	
50331	22818809		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.196,25
50331	22818810	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	460,00	
50331	22818810		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		460,00
50331	22818811	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	17,98	
50331	22818811		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		17,98
50331	22818812	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	108,55	
50331	22818812		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		108,55
50331	22818813	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	7,55	
50331	22818813		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		7,55
50331	22818814	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	222,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818814		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		222,47
50331	22818815	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	44,70	
50331	22818815		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		44,70
50331	22818816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	54,60	
50331	22818816		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		54,60
50331	22818817	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,44	
50331	22818817		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,44
50331	22818818	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	20,97	
50331	22818818		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		20,97
50331	22818819	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	339,70	
50331	22818819		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		339,70
50331	22818820	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	337,49	
50331	22818820		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		337,49
50331	22818821	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	18,90	
50331	22818821		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		18,90
50331	22818822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	31,20	
50331	22818822		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		31,20
50331	22818823	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	284,04	
50331	22818823		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		284,04
50331	22818824	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	72,19	
50331	22818824		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		72,19
50331	22818825	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	54,90	
50331	22818825		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		54,90
50331	22818826	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,88	
50331	22818826		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,88
50331	22818827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	35,87	
50331	22818827		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		35,87
50331	22818828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	92,73	
50331	22818828		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		92,73
50331	22818829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,58	
50331	22818829		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,58

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818830	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	94,98	
50331	22818830		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		94,98
50331	22818831	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	224,00	
50331	22818831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		224,00
50331	22818832	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	85,34	
50331	22818832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		85,34
50331	22818833	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	832,06	
50331	22818833		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		832,06
50331	22818834	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	85,03	
50331	22818834		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		85,03
50331	22818835	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	10,45	
50331	22818835		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		10,45
50331	22818836	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	460,77	
50331	22818836		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		460,77
50331	22818837	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	286,60	
50331	22818837		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		286,60
50331	22818838	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	54,26	
50331	22818838		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		54,26
50331	22818839	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,17	
50331	22818839		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,17
50331	22818840	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8.475,94	
50331	22818840		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8.475,94
50331	22818841	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	13.330,00	
50331	22818841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		13.330,00
50331	22818842	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	646,58	
50331	22818842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		646,58
50331	22818843	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	854,55	
50331	22818843		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		854,55
50331	22818844	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	27,19	
50331	22818844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		27,19
50331	22818845	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.893,28	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818845		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.893,28
50331	22818846	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	163,37	
50331	22818846		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		163,37
50331	22818847	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.026,97	
50331	22818847		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.026,97
50331	22818848	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	15,10	
50331	22818848		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		15,10
50331	22818849	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	6,07	
50331	22818849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		6,07
50331	22818850	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	476,32	
50331	22818850		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		476,32
50331	22818851	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	870,04	
50331	22818851		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		870,04
50331	22818852	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	435,76	
50331	22818852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		435,76
50331	22818853	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.599,43	
50331	22818853		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.599,43
50331	22818854	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	97,76	
50331	22818854		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		97,76
50331	22818855	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	22,76	
50331	22818855		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		22,76
50331	22818856	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	24,19	
50331	22818856		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		24,19
50331	22818857	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	36,00	
50331	22818857		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		36,00
50331	22818858	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	900,00	
50331	22818858		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		900,00
50331	22818859	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	71,50	
50331	22818859		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		71,50
50331	22818860	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3,45	
50331	22818860		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3,45

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818861	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	49,00	
50331	22818861		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		49,00
50331	22818862	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	7,00	
50331	22818862		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		7,00
50331	22818863	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	217,56	
50331	22818863		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		217,56
50331	22818864	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4,49	
50331	22818864		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4,49
50331	22818865	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9.511,28	
50331	22818865		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9.511,28
50331	22818866	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,02	
50331	22818866		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,02
50331	22818867	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	58,70	
50331	22818867		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		58,70
50331	22818868	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	18.274,50	
50331	22818868		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		18.274,50
50331	22818869	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	787,50	
50331	22818869		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		787,50
50331	22818870	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.037,86	
50331	22818870		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.037,86
50331	22818871	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	219,00	
50331	22818871		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		219,00
50331	22818872	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.643,75	
50331	22818872		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.643,75
50331	22818873	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	68,67	
50331	22818873		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		68,67
50331	22818874	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	119,80	
50331	22818874		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		119,80
50331	22818875	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,24	
50331	22818875		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,24
50331	22818876	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	964.474.049,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50331	22818876		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	964.474.049,00
50331	22818877	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	47,21
50331	22818877		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	47,21
50331	22818878	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.033,97
50331	22818878		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.033,97
50331	22818879	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	26,28
50331	22818879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	26,28
50331	22818880	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	539,40
50331	22818880		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	539,40
50331	22818881	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	258,81
50331	22818881		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	258,81
50331	22818882	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	308,26
50331	22818882		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	308,26
50331	22818883	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	11,23
50331	22818883		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	11,23
50331	22818884	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	26,61
50331	22818884		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	26,61
50331	22818885	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	377,68
50331	22818885		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	377,68
50331	22818886	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.341,19
50331	22818886		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.341,19
50331	22818887	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	740,38
50331	22818887		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	740,38
50331	22818888	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.124,20
50331	22818888		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.124,20
50331	22818889	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	363,31
50331	22818889		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	363,31
50331	22818890	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	20.159,85
50331	22818890		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	20.159,85
50331	22818891	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.080,00
50331	22818891		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.080,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818892	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,67	
50331	22818892		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,67
50331	22818893	1.1.5.02.01.027		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	312,50	
50331	22818893		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		312,50
50331	22818894	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	582,73	
50331	22818894		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		582,73
50331	22818895	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	118,83	
50331	22818895		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		118,83
50331	22818896	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	283,80	
50331	22818896		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		283,80
50331	22818897	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	94,94	
50331	22818897		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		94,94
50331	22818898	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	89,59	
50331	22818898		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		89,59
50331	22818899	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	12,39	
50331	22818899		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		12,39
50331	22818900	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	350,00	
50331	22818900		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		350,00
50331	22818901	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	185,76	
50331	22818901		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		185,76
50331	22818902	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	935,53	
50331	22818902		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		935,53
50331	22818903	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.929,01	
50331	22818903		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.929,01
50331	22818904	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	521,96	
50331	22818904		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		521,96
50331	22818905	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	86,35	
50331	22818905		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		86,35
50331	22818906	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,12	
50331	22818906		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,12
50331	22818907	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4,94	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4,94
50331	22818908	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	57,11	
50331	22818908		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		57,11
50331	22818909	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	41,65	
50331	22818909		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		41,65
50331	22818910	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	620,56	
50331	22818910		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		620,56
50331	22818911	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	21,53	
50331	22818911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		21,53
50331	22818912	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	185,00	
50331	22818912		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		185,00
50331	22818913	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	213,90	
50331	22818913		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		213,90
50331	22818914	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,74	
50331	22818914		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,74
50331	22818915	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	59,62	
50331	22818915		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		59,62
50331	22818916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	7,97	
50331	22818916		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		7,97
50331	22818917	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	57,05	
50331	22818917		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		57,05
50331	22818918	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	503,65	
50331	22818918		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		503,65
50331	22818919	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	364,00	
50331	22818919		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		364,00
50331	22818920	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	157,53	
50331	22818920		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		157,53
50331	22818921	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	99,00	
50331	22818921		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		99,00
50331	22818922	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	49,60	
50331	22818922		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		49,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818923	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	580,30	
50331	22818923		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		580,30
50331	22818924	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8,51	
50331	22818924		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8,51
50331	22818925	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	35,68	
50331	22818925		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		35,68
50331	22818926	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	93,97	
50331	22818926		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		93,97
50331	22818927	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	128,00	
50331	22818927		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		128,00
50331	22818928	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	240,00	
50331	22818928		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		240,00
50331	22818929	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	59,65	
50331	22818929		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		59,65
50331	22818930	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.239,94	
50331	22818930		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.239,94
50331	22818931	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	627,50	
50331	22818931		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		627,50
50331	22818932	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	450,00	
50331	22818932		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		450,00
50331	22818933	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	65,87	
50331	22818933		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		65,87
50331	22818934	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	708,54	
50331	22818934		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		708,54
50331	22818935	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,00	
50331	22818935		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,00
50331	22818936	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	59,89	
50331	22818936		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		59,89
50331	22818937	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	125,50	
50331	22818937		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		125,50
50331	22818938	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	20,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818938		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		20,30
50331	22818939	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	7.310,35	
50331	22818939		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		7.310,35
50331	22818940	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	31,02	
50331	22818940		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		31,02
50331	22818941	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	276,85	
50331	22818941		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		276,85
50331	22818942	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9.053,46	
50331	22818942		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9.053,46
50331	22818943	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,51	
50331	22818943		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,51
50331	22818944	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	211,58	
50331	22818944		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		211,58
50331	22818945	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4,45	
50331	22818945		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4,45
50331	22818946	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	535,50	
50331	22818946		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		535,50
50331	22818947	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	201,00	
50331	22818947		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		201,00
50331	22818948	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	43,50	
50331	22818948		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		43,50
50331	22818949	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	368,10	
50331	22818949		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		368,10
50331	22818950	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	14,47	
50331	22818950		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		14,47
50331	22818951	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	967,71	
50331	22818951		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		967,71
50331	22818952	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	13,10	
50331	22818952		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		13,10
50331	22818953	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	99,33	
50331	22818953		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		99,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818954	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3,68	
50331	22818954		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3,68
50331	22818955	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,18	
50331	22818955		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,18
50331	22818956	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4,76	
50331	22818956		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4,76
50331	22818957	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	62,13	
50331	22818957		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		62,13
50331	22818958	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	52,57	
50331	22818958		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		52,57
50331	22818959	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	52,76	
50331	22818959		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		52,76
50331	22818960	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	99,00	
50331	22818960		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		99,00
50331	22818961	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	884,00	
50331	22818961		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		884,00
50331	22818962	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	50,10	
50331	22818962		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		50,10
50331	22818963	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.795,50	
50331	22818963		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.795,50
50331	22818964	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	33,82	
50331	22818964		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		33,82
50331	22818965	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	7,94	
50331	22818965		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		7,94
50331	22818966	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	132,40	
50331	22818966		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		132,40
50331	22818967	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	26.976,96	
50331	22818967		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		26.976,96
50331	22818968	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	280,00	
50331	22818968		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		280,00
50331	22818969	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	960,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818969		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		960,00
50331	22818970	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.236,00	
50331	22818970		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.236,00
50331	22818971	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.676,92	
50331	22818971		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.676,92
50331	22818972	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	15,33	
50331	22818972		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		15,33
50331	22818973	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	700,00	
50331	22818973		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		700,00
50331	22818974	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3,56	
50331	22818974		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3,56
50331	22818975	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	202,92	
50331	22818975		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		202,92
50331	22818976	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	219,00	
50331	22818976		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		219,00
50331	22818977	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	177,00	
50331	22818977		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		177,00
50331	22818978	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	544,00	
50331	22818978		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		544,00
50331	22818979	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	147,44	
50331	22818979		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		147,44
50331	22818980	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	170,00	
50331	22818980		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		170,00
50331	22818981	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	15,00	
50331	22818981		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		15,00
50331	22818982	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,98	
50331	22818982		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,98
50331	22818983	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5.796,67	
50331	22818983		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5.796,67
50331	22818984	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	900,00	
50331	22818984		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		900,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22818985	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	600,00	
50331	22818985		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		600,00
50331	22818986	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	22,92	
50331	22818986		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		22,92
50331	22818987	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	52,00	
50331	22818987		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		52,00
50331	22818988	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	14,04	
50331	22818988		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		14,04
50331	22818989	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	523,60	
50331	22818989		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		523,60
50331	22818990	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	109,88	
50331	22818990		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		109,88
50331	22818991	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	492,12	
50331	22818991		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		492,12
50331	22818992	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	78,78	
50331	22818992		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		78,78
50331	22818993	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.000,00	
50331	22818993		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.000,00
50331	22818994	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	240,00	
50331	22818994		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		240,00
50331	22818995	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	92,32	
50331	22818995		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		92,32
50331	22818996	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	6,18	
50331	22818996		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		6,18
50331	22818997	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	62,28	
50331	22818997		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		62,28
50331	22818998	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.587,46	
50331	22818998		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.587,46
50331	22818999	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.100,00	
50331	22818999		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.100,00
50331	22819000	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.824,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819000		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.824,20
50331	22819001	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,76	
50331	22819001		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,76
50331	22819002	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	168,26	
50331	22819002		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		168,26
50331	22819003	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	12,60	
50331	22819003		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		12,60
50331	22819004	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	189,00	
50331	22819004		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		189,00
50331	22819005	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	66,23	
50331	22819005		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		66,23
50331	22819006	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	724,49	
50331	22819006		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		724,49
50331	22819007	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	275,07	
50331	22819007		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		275,07
50331	22819008	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,06	
50331	22819008		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,06
50331	22819009	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	42,45	
50331	22819009		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		42,45
50331	22819010	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	860,23	
50331	22819010		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		860,23
50331	22819011	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	263,60	
50331	22819011		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		263,60
50331	22819012	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	148,07	
50331	22819012		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		148,07
50331	22819013	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	16,00	
50331	22819013		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		16,00
50331	22819014	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	450,00	
50331	22819014		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		450,00
50331	22819015	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	72,90	
50331	22819015		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		72,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819016	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	113,10	
50331	22819016		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		113,10
50331	22819017	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	528,00	
50331	22819017		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		528,00
50331	22819018	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	85,40	
50331	22819018		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		85,40
50331	22819019	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	248,46	
50331	22819019		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		248,46
50331	22819020	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,42	
50331	22819020		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,42
50331	22819021	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	113,52	
50331	22819021		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		113,52
50331	22819022	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,78	
50331	22819022		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,78
50331	22819024	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	50,00	
50331	22819024		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		50,00
50331	22819025	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	41,64	
50331	22819025		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		41,64
50331	22819026	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	130,00	
50331	22819026		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		130,00
50331	22819027	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	215,00	
50331	22819027		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		215,00
50331	22819028	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.645,50	
50331	22819028		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.645,50
50331	22819029	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	460,00	
50331	22819029		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		460,00
50331	22819030	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	160,73	
50331	22819030		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		160,73
50331	22819031	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	34,58	
50331	22819031		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		34,58
50331	22819032	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	80,46	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819032		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		80,46
50331	22819033	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.851,43	
50331	22819033		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.851,43
50331	22819034	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8,10	
50331	22819034		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8,10
50331	22819035	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,19	
50331	22819035		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,19
50331	22819036	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	158,34	
50331	22819036		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		158,34
50331	22819037	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	117,44	
50331	22819037		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		117,44
50331	22819038	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	462,50	
50331	22819038		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		462,50
50331	22819039	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.661,60	
50331	22819039		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.661,60
50331	22819040	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	136,01	
50331	22819040		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		136,01
50331	22819041	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	924,00	
50331	22819041		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		924,00
50331	22819042	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	381,00	
50331	22819042		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		381,00
50331	22819043	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,02	
50331	22819043		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,02
50331	22819044	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	258,58	
50331	22819044		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		258,58
50331	22819045	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	43,50	
50331	22819045		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		43,50
50331	22819046	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	19,55	
50331	22819046		1.1.5.02.01.019	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		19,55
50331	22819047	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	101,72	
50331	22819047		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		101,72

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819048	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	29,38	
50331	22819048		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		29,38
50331	22819049	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	45,65	
50331	22819049		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		45,65
50331	22819050	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	26.624,46	
50331	22819050		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		26.624,46
50331	22819051	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,01	
50331	22819051		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,01
50331	22819052	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	125,93	
50331	22819052		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		125,93
50331	22819053	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4.600,00	
50331	22819053		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4.600,00
50331	22819054	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	784,71	
50331	22819054		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		784,71
50331	22819055	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3,90	
50331	22819055		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3,90
50331	22819056	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	615,29	
50331	22819056		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		615,29
50331	22819057	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	635,22	
50331	22819057		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		635,22
50331	22819058	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	61,42	
50331	22819058		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		61,42
50331	22819059	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	235,00	
50331	22819059		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		235,00
50331	22819060	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.327,63	
50331	22819060		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.327,63
50331	22819061	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	53,54	
50331	22819061		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		53,54
50331	22819062	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5.473,50	
50331	22819062		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5.473,50
50331	22819063	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.952,48	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819063		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.952,48
50331	22819064	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	56,26	
50331	22819064		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		56,26
50331	22819065	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	186,95	
50331	22819065		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		186,95
50331	22819066	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	20,00	
50331	22819066		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		20,00
50331	22819067	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	12,64	
50331	22819067		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		12,64
50331	22819068	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	6,81	
50331	22819068		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		6,81
50331	22819069	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	943,37	
50331	22819069		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		943,37
50331	22819070	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	68,44	
50331	22819070		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		68,44
50331	22819071	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	141,24	
50331	22819071		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		141,24
50331	22819072	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.568,03	
50331	22819072		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.568,03
50331	22819073	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	47,81	
50331	22819073		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		47,81
50331	22819074	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	538,97	
50331	22819074		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		538,97
50331	22819075	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	21,03	
50331	22819075		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		21,03
50331	22819076	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	108,77	
50331	22819076		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		108,77
50331	22819077	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.167,60	
50331	22819077		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.167,60
50331	22819078	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	68,50	
50331	22819078		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		68,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819079	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	691,45	
50331	22819079		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		691,45
50331	22819080	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.200,00	
50331	22819080		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		3.200,00
50331	22819081	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	403,78	
50331	22819081		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		403,78
50331	22819082	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	700,00	
50331	22819082		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		700,00
50331	22819083	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	0,90	
50331	22819083		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		0,90
50331	22819084	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	68,26	
50331	22819084		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		68,26
50331	22819085	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	335,70	
50331	22819085		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		335,70
50331	22819086	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	7,21	
50331	22819086		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		7,21
50331	22819087	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	9,72	
50331	22819087		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		9,72
50331	22819088	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	190,40	
50331	22819088		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		190,40
50331	22819089	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	30,00	
50331	22819089		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		30,00
50331	22819090	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.227,38	
50331	22819090		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.227,38
50331	22819091	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	217,51	
50331	22819091		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		217,51
50331	22819092	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	95,77	
50331	22819092		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		95,77
50331	22819093	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,09	
50331	22819093		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,09
50331	22819094	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	832,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819094		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		832,55
50331	22819095	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	799,00	
50331	22819095		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		799,00
50331	22819096	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	802,40	
50331	22819096		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		802,40
50331	22819097	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	104,17	
50331	22819097		1.1.5.02.01.025	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		104,17
50331	22819098	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	15,20	
50331	22819098		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		15,20
50331	22819099	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	425,71	
50331	22819099		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		425,71
50331	22819100	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	253,92	
50331	22819100		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		253,92
50331	22819101	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	8,01	
50331	22819101		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		8,01
50331	22819102	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	134,53	
50331	22819102		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		134,53
50331	22819103	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	55,50	
50331	22819103		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		55,50
50331	22819104	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	805,18	
50331	22819104		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		805,18
50331	22819105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	277,56	
50331	22819105		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		277,56
50331	22819106	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	6,80	
50331	22819106		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		6,80
50331	22819107	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1,29	
50331	22819107		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1,29
50331	22819108	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	38,00	
50331	22819108		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		38,00
50331	22819109	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	23,97	
50331	22819109		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		23,97

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819110	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	490,00	
50331	22819110		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		490,00
50331	22819111	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	114,00	
50331	22819111		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		114,00
50331	22819112	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	275,00	
50331	22819112		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		275,00
50331	22819113	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	95,90	
50331	22819113		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		95,90
50331	22819114	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	38,64	
50331	22819114		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		38,64
50331	22819115	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	10,56	
50331	22819115		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		10,56
50331	22819116	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	14,03	
50331	22819116		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		14,03
50331	22819117	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	13,77	
50331	22819117		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		13,77
50331	22819118	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	26,77	
50331	22819118		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		26,77
50331	22819119	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	510,30	
50331	22819119		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		510,30
50331	22819120	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	731,75	
50331	22819120		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		731,75
50331	22819121	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	147,63	
50331	22819121		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		147,63
50331	22819122	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,90	
50331	22819122		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,90
50331	22819123	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,76	
50331	22819123		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,76
50331	22819124	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	4.993,80	
50331	22819124		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		4.993,80
50331	22819125	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,44	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819125		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,44
50331	22819126	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	11,36	
50331	22819126		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		11,36
50331	22819127	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	74,10	
50331	22819127		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		74,10
50331	22819128	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	118,77	
50331	22819128		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		118,77
50331	22819129	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2.724,81	
50331	22819129		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2.724,81
50331	22819130	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	702,90	
50331	22819130		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		702,90
50331	22819131	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	133,52	
50331	22819131		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		133,52
50331	22819132	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	577,07	
50331	22819132		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		577,07
50331	22819133	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	55,13	
50331	22819133		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		55,13
50331	22819134	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	505,60	
50331	22819134		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		505,60
50331	22819135	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	21,63	
50331	22819135		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		21,63
50331	22819136	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	107,80	
50331	22819136		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		107,80
50331	22819137	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	112,53	
50331	22819137		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		112,53
50331	22819138	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,34	
50331	22819138		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,34
50331	22819139	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	3.683,32	
50331	22819139		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 09/2025		3.683,32
50331	22819140	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	236,89	
50331	22819140		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		236,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	121,53	
50331	22819141		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		121,53
50331	22819142	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.096,85	
50331	22819142		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.096,85
50331	22819143	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	63,80	
50331	22819143		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		63,80
50331	22819144	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	60,00	
50331	22819144		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		60,00
50331	22819145	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	2,51	
50331	22819145		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		2,51
50331	22819146	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	37,70	
50331	22819146		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		37,70
50331	22819147	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	230,85	
50331	22819147		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		230,85
50331	22819148	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	284,50	
50331	22819148		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		284,50
50331	22819149	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	171,63	
50331	22819149		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		171,63
50331	22819150	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	200,99	
50331	22819150		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		200,99
50331	22819151	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	69,00	
50331	22819151		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		69,00
50331	22819152	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	905,22	
50331	22819152		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		905,22
50331	22819153	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	5,20	
50331	22819153		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		5,20
50331	22819154	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	489,30	
50331	22819154		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		489,30
50331	22819155	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	17,26	
50331	22819155		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		17,26
50331	22819156	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	165,98	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819156		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		165,98
50331	22819157	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	446,00	
50331	22819157		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		446,00
50331	22819158	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	1.931,36	
50331	22819158		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		1.931,36
50331	22819159	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	91,20	
50331	22819159		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		91,20
50331	22819160	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	993,89	
50331	22819160		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		993,89
50331	22819161	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	760,00	
50331	22819161		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		760,00
50331	22819162	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	155,73	
50331	22819162		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		155,73
50331	22819163	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	188,91	
50331	22819163		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		188,91
50331	22819164	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	15,10	
50331	22819164		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		15,10
50331	22819165	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	37,93	
50331	22819165		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		37,93
50331	22819166	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	174,00	
50331	22819166		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		174,00
50331	22819167	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43711 DO MÊS 08/2025	964.475.898,54	
50331	22819167		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 43711 DO MÊS 08/2025		964.475.898,54
50331	22819168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43716 DO MÊS 08/2025	20,97	
50331	22819168		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43716 DO MÊS 08/2025		20,97
50331	22819169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43716 DO MÊS 08/2025	13,78	
50331	22819169		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43716 DO MÊS 08/2025		13,78
Total do dia:					1.929.407.876,62	1.929.407.876,6
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453479	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 150049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	2.059,40	
49563	22453479		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 150049 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		2.059,40
49563	22453480	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 309761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.000,00	
49563	22453480		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 309761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		3.000,00
49563	22453485	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 35686 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.970,00	
49563	22453485		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35686 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.970,00
49563	22453486	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 37091 - VIVA FARMACEUTICA SA	3.027,70	
49563	22453486		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 37091 - VIVA FARMACEUTICA SA		3.027,70
49563	22453491	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 8531 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	5.939,60	
49563	22453491		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 8531 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		5.939,60
49563	22453492	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 149796 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.436,00	
49563	22453492		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 149796 - M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		1.436,00
49563	22453495	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 617310 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	257,06	
49563	22453495		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 617310 - DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA		257,06
49563	22453497	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 268128 - CM HOSPITALAR S.A	620,40	
49563	22453497		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 268128 - CM HOSPITALAR S.A		620,40
49563	22453498	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 465893 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	3.745,00	
49563	22453498		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 465893 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		3.745,00
49563	22453504	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 872732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.886,64	
49563	22453504		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 872732 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		5.886,64
49563	22453505	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 8080 - GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA	499,45	
49563	22453505		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 8080 - GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA		499,45
49563	22453508	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 309763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	559,04	
49563	22453508		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 309763 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		559,04
49563	22453509	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 872743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	64.185,00	
49563	22453509		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 872743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		64.185,00
49563	22453513	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 98836 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	314,00	
49563	22453513		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 98836 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		314,00
49563	22453514	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 35104 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5.600,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453514		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35104 - NIHON KOHDEN BRASIL IMPOPRTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		5.600,00
49563	22453519	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 44757 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.	376,03	
49563	22453519		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 44757 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.		376,03
49563	22453520	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 98871 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.799,02	
49563	22453520		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 98871 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.799,02
49563	22453523	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 13026 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	276,00	
49563	22453523		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 13026 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		276,00
49563	22453531	3.2.1.40.11.020		REF. A NF 4759 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.381,55	
49563	22453531		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4759 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.381,55
49563	22453542	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 141088 - SUPER PACK COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.101,00	
49563	22453542	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 8449 - ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	290,00	
49563	22453542	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 4756 - SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	364,50	
49563	22453542	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 86147 - ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	750,00	
49563	22453542	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 52728 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.123,72	
49563	22453542	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 36343 - VIVA FARMACEUTICA SA	3.489,50	
49563	22453542	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 22774 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.766,18	
49563	22453542	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 222447 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	7.720,00	
49563	22453542		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10819 C/C N? 442		17.604,90
49563	22453545	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.092,59	
49563	22453545		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 71 - MEDIC ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.092,59
49563	22453546	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 308609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	446,40	
49563	22453546		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 308609 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		446,40
49563	22453576	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	19.143,89	
49563	22453576		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		19.143,89
50272	22796318	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1753 SÉRIE 1	94,41	
50272	22796318		3.2.1.01.05.002	NOTA DE DOACAO Nº 1753 SÉRIE 1		94,41
50331	22819170	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	10,85	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819170		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		10,85
50331	22819171	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	53,80	
50331	22819171		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		53,80
50331	22819172	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	7,65	
50331	22819172		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		7,65
50331	22819173	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	60,81	
50331	22819173		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		60,81
50331	22819174	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	28,58	
50331	22819174		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		28,58
50331	22819175	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	31,75	
50331	22819175		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		31,75
50331	22819176	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	1.116,50	
50331	22819176		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		1.116,50
50331	22819177	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	6,98	
50331	22819177		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		6,98
50331	22819178	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	51,40	
50331	22819178		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		51,40
50331	22819179	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	22,70	
50331	22819179		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		22,70
50331	22819181	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	7.560,00	
50331	22819181		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		7.560,00
50331	22819182	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	196,52	
50331	22819182		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		196,52
50331	22819183	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025	72,00	
50331	22819183		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025		72,00
50331	22819184	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025	2,33	
50331	22819184		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025		2,33
50331	22819185	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025	63,00	
50331	22819185		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43743 DO MÊS 08/2025		63,00
Total do dia:					158.598,95	158.598,95

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453476	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 443372 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.770,30	
49563	22453476		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 443372 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.770,30
49563	22453481	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 4921 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA	4.500,00	
49563	22453481		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4921 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA		4.500,00
49563	22453489	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 744541 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500,00	
49563	22453489		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 744541 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.500,00
49563	22453496	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 9279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.974,75	
49563	22453496		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 9279 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.974,75
49563	22453501	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 411118 - RM HOSPITALAR LTDA	512,64	
49563	22453501		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 411118 - RM HOSPITALAR LTDA		512,64
49563	22453502	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 752864 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	540,00	
49563	22453502		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 752864 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		540,00
49563	22453512	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 744013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	800,00	
49563	22453512		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 744013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		800,00
49563	22453521	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 9299 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.385,00	
49563	22453521		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 9299 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.385,00
49563	22453522	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 53786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.611,00	
49563	22453522		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 53786 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.611,00
49563	22453530	3.2.1.40.11.014		REF. A NF 199107 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.048,35	
49563	22453530		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 199107 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		989,12
49563	22453530		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1% CORA N.F. 199107 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		10,48
49563	22453530		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 199107 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		48,75
49563	22453547	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 52188 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.625,00	
49563	22453547		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 52188 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		14.625,00
49563	22453548	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 42321 - KARINA DOS SANTOS SIQUEIRA	3.999,23	
49563	22453548		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 42321 - KARINA DOS SANTOS SIQUEIRA		3.999,23
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453575	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	18.624,23	
49563	22453575		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		18.624,23
50331	22819186	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43787 DO MÊS 08/2025	27,08	
50331	22819186		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43787 DO MÊS 08/2025		27,08
50331	22819187	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43788 DO MÊS 08/2025	60,00	
50331	22819187		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43788 DO MÊS 08/2025		60,00
50331	22819188	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43789 DO MÊS 08/2025	187,30	
50331	22819188		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43789 DO MÊS 08/2025		187,30
50331	22819189	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43790 DO MÊS 08/2025	18,00	
50331	22819189		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43790 DO MÊS 08/2025		18,00
50331	22819190	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43791 DO MÊS 08/2025	1.700,00	
50331	22819190		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43791 DO MÊS 08/2025		1.700,00
50331	22819191	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43794 DO MÊS 08/2025	72,19	
50331	22819191		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43794 DO MÊS 08/2025		72,19
50331	22819192	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43795 DO MÊS 08/2025	6,09	
50331	22819192		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43795 DO MÊS 08/2025		6,09
Total do dia:					61.961,16	61.961,16
GOIANIA, 13 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453482	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 743729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.968,00	
49563	22453482		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 743729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.968,00
49563	22453484	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA	401,28	
49563	22453484	1.1.5.02.01.024		REF. A NF 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA	1.296,66	
49563	22453484		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA		1.697,94
49563	22453494	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 35685 - CIRURGICA AL STYN LTDA	9.850,84	
49563	22453494		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35685 - CIRURGICA AL STYN LTDA		9.850,84
49563	22453499	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 752865 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.572,50	

GOIANIA,		13 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453499		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 752865 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		3.572,50
49563	22453506	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 54024 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.951,90	
49563	22453506		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 54024 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.951,90
49563	22453516	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 53850 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.215,80	
49563	22453516		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 53850 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.215,80
49563	22453517	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 411107 - RM HOSPITALAR LTDA	210,82	
49563	22453517		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 411107 - RM HOSPITALAR LTDA		210,82
49563	22453524	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 726 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	402,00	
49563	22453524		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 726 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		402,00
49563	22453541	3.2.1.40.15.005		ENVIO CARTAS REGISTRADAS - 1583 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	49,85	
49563	22453541		2.1.1.02.12.001	ENVIO CARTAS REGISTRADAS - 1583 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA		49,85
49563	22453543	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 12252 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	500,00	
49563	22453543	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 194 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	579,30	
49563	22453543	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 409915 - RM HOSPITALAR LTDA	656,50	
49563	22453543	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 114614 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.198,80	
49563	22453543		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10842 C/C N? 442		2.934,60
49563	22453549	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 98551 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	
49563	22453549		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 98551 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.880,00
49563	22453550	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	51.260,83	
49563	22453550		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1/2025 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		51.260,83
49563	22453551	2.1.1.02.07.004		PAGTO N.F. 5/2025 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE	30,00	
49563	22453551		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 5/2025 - SINDICATO DOS AUX E TECNICOS DE ENF E EMPREGADOS EM ESTAB DE SAUDE		30,00
49563	22453574	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	57.105,43	
49563	22453574		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		57.105,43
50331	22819193	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43797 DO MÊS 08/2025	337,61	
50331	22819193		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43797 DO MÊS 08/2025		337,61
Total do dia:					136.468,12	136.468,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453474	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 274617 - CM HOSPITALAR S.A	2.796,00	
49563	22453474		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 274617 - CM HOSPITALAR S.A		2.796,00
49563	22453475	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2043651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.515,50	
49563	22453475		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2043651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.515,50
49563	22453478	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 1736 - RD HOSPITALAR LTDA	6.457,00	
49563	22453478	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 1736 - RD HOSPITALAR LTDA	7.024,00	
49563	22453478		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1736 - RD HOSPITALAR LTDA		13.481,00
49563	22453483	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 652 - GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL DE ESCRITORIO E PA	585,00	
49563	22453483		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 652 - GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL DE ESCRITORIO E PA		585,00
49563	22453487	1.1.5.02.01.019		REF. A NF 274616 - CM HOSPITALAR S.A	1.980,00	
49563	22453487		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 274616 - CM HOSPITALAR S.A		1.980,00
49563	22453490	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2043077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25.016,00	
49563	22453490		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2043077 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		25.016,00
49563	22453503	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2043664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.113,00	
49563	22453503		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2043664 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.113,00
49563	22453518	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 36832 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS	1.236,20	
49563	22453518		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 36832 - FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS		1.236,20
49563	22453525	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 367 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	488,40	
49563	22453525		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 367 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		488,40
49563	22453529	3.2.1.30.03.010		REF. A NF 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	24.140,00	
49563	22453529		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		21.810,49
49563	22453529		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		362,10
49563	22453529		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		844,90
49563	22453529		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.122,51
49563	22453532	3.2.1.40.11.008		REF. A NF 3623 - HONORATO E TELES LTDA	530,00	
49563	22453532		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 3623 - HONORATO E TELES LTDA		519,40
49563	22453532		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 2% - CORA N.F. 3623 - HONORATO E TELES LTDA		10,60
49563	22453535	3.2.1.40.15.005		ENVIO CARTA COLABORADOR - 1584 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	49,85	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		14 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453535		2.1.1.02.12.001	ENVIO CARTA COLABORADOR - 1584 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA		49,85
49563	22453536	3.2.1.40.17.002		PLACAS VEICULO - ONIX TGE5G84 - 5497923 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	320,00	
49563	22453536		2.1.1.02.12.001	PLACAS VEICULO - ONIX TGE5G84 - 5497923 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO		320,00
49563	22453537	3.2.1.40.17.002		AUTORIZ P/ CONFECCAO DE PLACA - TGH1D84 - 98748 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	2.196,46	
49563	22453537		2.1.1.02.12.001	AUTORIZ P/ CONFECCAO DE PLACA - TGH1D84 - 98748 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO		2.196,46
49563	22453538	3.2.1.40.01.026		MENSALIDADE 07/2025 - 81283 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	420,00	
49563	22453538		2.1.1.02.07.004	MENSALIDADE 07/2025 - 81283 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		420,00
49563	22453539	3.2.1.40.17.002		AUTORIZ P/ CONFECCAO DE PLACA - TGEG84 - 32331 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	2.196,46	
49563	22453539		2.1.1.02.12.001	AUTORIZ P/ CONFECCAO DE PLACA - TGEG84 - 32331 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO		2.196,46
49563	22453540	3.2.1.40.17.002		EMPLACAMENTO ONIX - TGH1D84 - 5497903 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA	320,00	
49563	22453540		2.1.1.02.12.001	EMPLACAMENTO ONIX - TGH1D84 - 5497903 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA		320,00
49563	22453552	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1740 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	1.498,00	
49563	22453552		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1740 - NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		1.498,00
49563	22453553	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 22908 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	6.649,56	
49563	22453553		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 22908 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA		6.649,56
49563	22453554	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 31564 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	487,00	
49563	22453554		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 31564 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		487,00
49563	22453555	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 3623 - HONORATO E TELES LTDA	519,40	
49563	22453555		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3623 - HONORATO E TELES LTDA		519,40
49563	22453556	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 32331 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	2.196,46	
49563	22453556		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32331 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO		2.196,46
49563	22453557	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 98748 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO	2.196,46	
49563	22453557		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 98748 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO		2.196,46

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 14 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453558	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 1584 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	49,85	
49563	22453558		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1584 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA		49,85
49563	22453559	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 5497923 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA	320,00	
49563	22453559		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 5497923 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA		320,00
49563	22453560	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 5497903 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA	320,00	
49563	22453560		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 5497903 - A AUTO BRASIL PLACAS LTDA		320,00
49563	22453561	2.1.1.02.12.001		PAGTO N.F. 1583 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	49,85	
49563	22453561		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1583 - CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA		49,85
49563	22453577	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	14.286,58	
49563	22453577		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		14.286,58
50331	22819194	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025	1.835,46	
50331	22819194		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025		1.835,46
50331	22819195	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025	6.292,80	
50331	22819195		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025		6.292,80
50331	22819196	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025	801,00	
50331	22819196		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43846 DO MÊS 08/2025		801,00
50331	22819197	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025	46,80	
50331	22819197		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025		46,80
50331	22819198	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025	725,57	
50331	22819198		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025		725,57
50331	22819199	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025	487,83	
50331	22819199		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025		487,83
50331	22819200	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025	1.056,00	
50331	22819200		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025		1.056,00
50331	22819201	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025	481,60	
50331	22819201		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43845 DO MÊS 08/2025		481,60
Total do dia:					119.684,09	119.684,09
GOIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453477	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 315667 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	9.449,69	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 15 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453477		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 315667 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		9.449,69
49563	22453488	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 1767 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	1.921,00	
49563	22453488		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1767 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA		1.921,00
49563	22453493	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2665 - EPISEG EPIS LTDA	3.550,00	
49563	22453493		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2665 - EPISEG EPIS LTDA		3.550,00
49563	22453500	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 181557 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.270,74	
49563	22453500		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 181557 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.270,74
49563	22453507	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 9345 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	783,10	
49563	22453507		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 9345 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		783,10
49563	22453510	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 106214 - C.A. HOSPITALAR LTDA	329,00	
49563	22453510		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 106214 - C.A. HOSPITALAR LTDA		329,00
49563	22453511	1.1.5.02.01.007		REF. A NF 4964 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	2.340,00	
49563	22453511	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 4964 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS	3.314,25	
49563	22453511		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 4964 - MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS		5.654,25
49563	22453515	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 309327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.878,70	
49563	22453515		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 309327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.878,70
49563	22453526	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 62760 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.692,50	
49563	22453526		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 62760 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		4.692,50
49563	22453527	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 151441 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	84.000,00	
49563	22453527		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 151441 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		84.000,00
49563	22453528	3.2.1.30.03.006		REF. A NF 822653 - CLARO S/A	5.457,45	
49563	22453528		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 822653 - CLARO S/A		5.457,45
49563	22453533	3.2.1.40.11.009		REF. A NF 332 - W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA	390,00	
49563	22453533		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 332 - W A MOREIRA IMPRESSOS LTDA		390,00
49563	22453544	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 48338 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	8.400,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 354 - VENTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	780,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.004		PAGTO NF 93021/07 - YELUM SEGUROS S.A	570,56	
49563	22453544	2.1.1.02.01.004		PAGTO NF 6952 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.623,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		15 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 73 - RM ONCOPED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.488,10	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 181 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.488,10	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 725 - MUNHOZ E LEMOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	73.766,10	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 362 - BY SERVICOS DIAGNOSTICOS E MEDICOS LTDA	5.421,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 13 - LILIAN E LINDINALVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.973,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 42 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	45.717,10	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 30 - FVP SAUDE LTDA	50.600,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 6 - CENTRO DE EXCELENCIA OFTALMOLOGICA LTDA	11.758,80	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 590 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	50.600,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 71 - RODRIGUES GOMES GASSI LTDA	14.475,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 43 - BERNARDINA E RAFAEL SERVICOS MEDICOS LTDA	24.598,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 8 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	69.073,60	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 202512 - INSTITUTO DE PNEUMOPATOLOGIA LTDA	47.488,10	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 509 - ANTONIOLLI CONELIAN CLINICA MEDICA LTDA	23.039,87	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 90 - REIAL & PIMENTEL SERVICOS MEDICOS S/S	130.113,64	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 295 - VL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	11.262,00	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 716 - ORAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.116,25	
49563	22453544	2.1.1.02.01.002		PAGTO NF 56 - TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	12.669,75	
49563	22453544		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 10908 C/C N? 442		719.022,52
49563	22453562	2.1.1.02.07.004		PAGTO N.F. 81283 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS	420,00	
49563	22453562		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 81283 - SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DO MUNICIPIO DE GOIANIA E CIDADES CIRCUNVIZINHAS		420,00
49563	22453563	2.1.1.02.07.002		PAGTO N.F. 24604 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,11	
49563	22453563		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24604 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		362,11
49563	22453564	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA	21.810,49	
49563	22453564		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 234 - DPS SERVICOS MEDICOS LTDA		21.810,49
49563	22453565	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	52.240,37	
49563	22453565		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 65 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		52.240,37
49563	22453566	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 1/2025 - ANA PAULA GIACOMO ASSUNCAO SOUZA DE JESUS	6.161,55	
49563	22453566		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1/2025 - ANA PAULA GIACOMO ASSUNCAO SOUZA DE		6.161,55

GOIANIA,		16 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819202	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025	17.488,50	
50331	22819202		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025		17.488,50
50331	22819203	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025	1.096,32	
50331	22819203		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025		1.096,32
50331	22819204	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025	339,39	
50331	22819204		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025		339,39
50331	22819205	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025	567,12	
50331	22819205		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43885 DO MÊS 08/2025		567,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					19.491,33	19.491,33
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49426	22365068	2.1.1.02.05.007	2.1.1.02.07.002	TRANSFERENCIA P/ CONTA FGTS CONSIGNADO 07/2025.	986,87	986,87
49565	22453654	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 1255 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	40.737,40	
49565	22453654		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1255 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		40.737,40
49565	22453680	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2616 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.550,00	
49565	22453680		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2616 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.550,00
49565	22453681	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2617 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	850,00	
49565	22453681		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2617 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		850,00
49565	22453683	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 98963 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	319,00	
49565	22453683		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 98963 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		319,00
49565	22453692	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 54153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	793,15	
49565	22453692		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 54153 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		793,15
49565	22453700	3.2.1.40.11.005		REF. A NF 26 - EQUALITY LTDA	552,00	
49565	22453700		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 26 - EQUALITY LTDA		524,40
49565	22453700		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 26 - EQUALITY LTDA		27,60
49565	22453701	3.2.1.30.03.008		REF. A NF 1645 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
49565	22453701		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1645 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
49565	22453702	3.2.1.40.11.022		REF. A NF 2 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	35.125,00	
49565	22453702		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 2 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		35.125,00
49565	22453703	3.2.1.30.03.001		CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF 08/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	385.456,77	
49565	22453703		2.1.1.02.01.004	CONSUMO ENERGIA ELETRICA REF 08/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		385.456,77
49565	22453706	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4759 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	8.381,55	
49565	22453706		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4759 - BR LAUNDRY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		8.381,55

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453707	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.950,00	
49565	22453707		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6254 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.950,00
49565	22453708	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 87530214 - MESSER GASES LTDA.	2.764,97	
49565	22453708		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 87530214 - MESSER GASES LTDA.		2.764,97
49565	22453709	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 16762 - MODERNA PAPELARIA LTDA	1.986,50	
49565	22453709		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 16762 - MODERNA PAPELARIA LTDA		1.986,50
49565	22453710	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 64381 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	454,50	
49565	22453710		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 64381 - NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		454,50
49565	22453711	2.1.1.02.07.002		PAGTO N.F. 072025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.437,30	
49565	22453711		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 072025 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		89.437,30
49565	22453712	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.842,00	
49565	22453712		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2386 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA		10.842,00
49565	22453713	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1288 - SUPPORT SA LTDA	3.576,71	
49565	22453713		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1288 - SUPPORT SA LTDA		3.576,71
49565	22453714	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3 - TRIMED CENTER LTDA	6.746,00	
49565	22453714		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3 - TRIMED CENTER LTDA		6.746,00
49565	22453715	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 2025000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA	12.710,00	
49565	22453715		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2025000001 - UNNO FARMACEUTICA LTDA		12.710,00
49565	22453716	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME	3.276,00	
49565	22453716		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 63214 - PASTAROSA SERVICOS LTDA ME		3.276,00
49565	22453766	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	144.125,53	
49565	22453766		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		144.125,53
Total do dia:					758.670,25	758.670,25
GOIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453648	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 2044943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.651,40	
49565	22453648		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2044943 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		2.651,40
49565	22453652	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 301 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA	4.395,00	
49565	22453652		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 301 - ACE DISTRIBUIDORA LTDA		4.395,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453653	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 56366 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	845,80	
49565	22453653		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 56366 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		845,80
49565	22453667	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 553796 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	263,00	
49565	22453667		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 553796 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		263,00
49565	22453671	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 56038 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	525,02	
49565	22453671		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 56038 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		525,02
49565	22453672	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 310071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.493,00	
49565	22453672		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 310071 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		4.493,00
49565	22453673	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 310119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	108,00	
49565	22453673		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 310119 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		108,00
49565	22453677	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 278451 - CM HOSPITALAR S.A	1.912,00	
49565	22453677		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 278451 - CM HOSPITALAR S.A		1.912,00
49565	22453682	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 753643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	72,00	
49565	22453682		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 753643 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		72,00
49565	22453684	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 65315 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	19.550,28	
49565	22453684		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 65315 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		19.550,28
49565	22453691	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 9343 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.149,00	
49565	22453691		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 9343 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.149,00
49565	22453693	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 12264 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	438,80	
49565	22453693		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 12264 - SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA		438,80
49565	22453697	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 261016 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA	1.155,64	
49565	22453697		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 261016 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA		1.155,64
49565	22453717	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1509 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	301.374,03	
49565	22453717		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1509 - VOGUE ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA		301.374,03
49565	22453718	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 652 - GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL DE ESCRITORIO E PA	585,00	
49565	22453718		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 652 - GONCALVES E OLIVEIRA - COMERCIO MATERIAL		585,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453719	2.1.1.02.01.001		DE ESCRITORIO E PA		
49565	22453719		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA	1.697,94	
49565	22453767	1.1.1.02.02.002		PAGTO N.F. 120175 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DE SAUDE LTDA		1.697,94
49565	22453767		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA	303.656,97	
49565	22453767			RESGATE APLICACAO - CORA		303.656,97
Total do dia:					645.872,88	645.872,88
GOIANIA, 20 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453647	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 3950 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.347,00	
49565	22453647		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3950 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		12.347,00
49565	22453649	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 100350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.300,64	
49565	22453649		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 100350 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		8.300,64
49565	22453655	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 100349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.050,00	
49565	22453655		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 100349 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.050,00
49565	22453656	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 3943 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA	1.240,00	
49565	22453656		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3943 - LIMPINHO COMERCIO DE PANOS LTDA		1.240,00
49565	22453660	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 223931 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	9.268,00	
49565	22453660		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 223931 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		9.268,00
49565	22453662	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 132971 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	2.054,00	
49565	22453662		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 132971 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA		2.054,00
49565	22453663	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 100351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.302,00	
49565	22453663		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 100351 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		9.302,00
49565	22453664	1.1.5.02.01.015		REF. A NF 34427 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	300,00	
49565	22453664		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34427 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		300,00
49565	22453666	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 15787 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA	29.040,00	
49565	22453666		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 15787 - UNNO FARMACÊUTICA LTDA		29.040,00
49565	22453670	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 100811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1.217,50	
49565	22453670		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 100811 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		1.217,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453678	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 3949 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10.484,50	
49565	22453678		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 3949 - ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		10.484,50
49565	22453679	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 23811 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33.622,06	
49565	22453679		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 23811 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		33.622,06
49565	22453686	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 602370 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	1.334,00	
49565	22453686		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 602370 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA		1.334,00
49565	22453687	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 31267 - OMNI HOSPITALAR LTDA	691,00	
49565	22453687		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 31267 - OMNI HOSPITALAR LTDA		691,00
49565	22453689	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 310111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	766,80	
49565	22453689		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 310111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		766,80
49565	22453690	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 466704 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	3.745,00	
49565	22453690		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 466704 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		3.745,00
49565	22453695	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 35967 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	3.020,00	
49565	22453695		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35967 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		3.020,00
49565	22453698	3.2.1.30.03.008		REF. A NF 822172 - CLARO S/A	12,95	
49565	22453698		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 822172 - CLARO S/A		12,95
49565	22453705	2.1.1.02.01.002		DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	930,20	
49565	22453705		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEI 3,19% CORA N.F. 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		930,20
49565	22453720	2.1.1.02.05.001		PAGTO N.F. 082025 - FUNDACAO PIO XII	18.438,24	
49565	22453720		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 082025 - FUNDACAO PIO XII		18.438,24
49565	22453721	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA	28.229,80	
49565	22453721		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 133 - C I O R SERVICOS MEDICOS LTDA		28.229,80
49565	22453722	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 29 - FVP SAUDE LTDA	15.120,00	
49565	22453722		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 29 - FVP SAUDE LTDA		15.120,00
49565	22453723	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA	6.081,48	
49565	22453723		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 9 - MARISTELA SACCHI FACHOLI NEURO PEDIATRA ONCOLOGICA LTDA		6.081,48
49565	22453724	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 18714 - WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	8.705,51	

GOIANIA,		20 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453724		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 18714 - WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.		8.705,51
49565	22453725	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 591 - B3L MEDICOS E CIA LTDA	8.640,00	
49565	22453725		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 591 - B3L MEDICOS E CIA LTDA		8.640,00
49565	22453726	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 67 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI	16.200,00	
49565	22453726		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 67 - AME SERVIÇOS PEDIATRICOS EIRELI		16.200,00
49565	22453727	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1645 - ELO SOLUÇÕES	3.049,00	
49565	22453727		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1645 - ELO SOLUÇÕES		3.049,00
49565	22453728	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA	123.237,40	
49565	22453728		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 66 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA		123.237,40
49565	22453729	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA	11.709,36	
49565	22453729		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 9 - PRISCES SERVICOS EM SAUDE LTDA		11.709,36
49565	22453730	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA	24.325,92	
49565	22453730		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 182 - BEKTRYM MED SERVICOS MEDICOS LTDA		24.325,92
49565	22453731	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.903,12	
49565	22453731		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 44 - SP SERVICOS MEDICOS LTDA		3.903,12
49565	22453768	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	267.639,83	
49565	22453768		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		267.639,83
50331	22819206	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43992 DO MÊS 08/2025	1.418,10	
50331	22819206		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43992 DO MÊS 08/2025		1.418,10
50331	22819207	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43992 DO MÊS 08/2025	252,00	
50331	22819207		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43992 DO MÊS 08/2025		252,00
Total do dia:					665.675,41	665.675,41

CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		21 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453668		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 199444 - CM HOSPITALAR S.A		378,00
49565	22453669	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 120869 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	2.350,35	
49565	22453669		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 120869 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		2.350,35
49565	22453676	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 136458 - MESSER GASES LTDA.	412,51	
49565	22453676		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 136458 - MESSER GASES LTDA.		412,51
49565	22453688	1.1.5.02.01.010		REF. A NF 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	35.331,00	
49565	22453688		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		35.331,00
49565	22453696	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 316864 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	5.636,27	
49565	22453696		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 316864 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		5.636,27
49565	22453699	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 1206 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71	9.500,00	
49565	22453699		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 1206 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		9.025,00
49565	22453699		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 5% - CORA N.F. 1206 - GUSTAVO LUIZ FERNANDES DE MORAIS 024742881-71		475,00
49565	22453732	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 6209253 - LEONIDAS CESAR SILVA	1.299,17	
49565	22453732		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6209253 - LEONIDAS CESAR SILVA		1.299,17
49565	22453733	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 96567 - DAYANE XAVIER DE SOUZA	700,80	
49565	22453733		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 96567 - DAYANE XAVIER DE SOUZA		700,80
49565	22453734	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA	14.817,60	
49565	22453734		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13 - HENRIQUE NEVES CLINICA MEDICA LTDA		14.817,60
49565	22453764	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	16.817,57	
49565	22453764		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		16.817,57
Total do dia:					89.350,27	89.350,27
GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453650	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 863226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	588,68	
49565	22453650	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 863226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	328,41	
49565	22453650		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 863226 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		917,09

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453651	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2042110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	7.378,48	
49565	22453651		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2042110 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		7.378,48
49565	22453657	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 35717 - CIRURGICA AL STYN LTDA	1.325,00	
49565	22453657		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35717 - CIRURGICA AL STYN LTDA		1.325,00
49565	22453659	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 181976 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16.441,81	
49565	22453659		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 181976 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		16.441,81
49565	22453665	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 752561 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	16.718,60	
49565	22453665		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 752561 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		16.718,60
49565	22453674	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2042119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.671,16	
49565	22453674		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2042119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		4.671,16
49565	22453675	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 874243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.170,59	
49565	22453675		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 874243 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		1.170,59
49565	22453685	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 237 - ON SUPRIMENTOS LTDA	351,90	
49565	22453685		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 237 - ON SUPRIMENTOS LTDA		351,90
49565	22453694	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 20775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	2.189,70	
49565	22453694		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 20775 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		2.189,70
49565	22453735	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 967 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	3.200,00	
49565	22453735		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 967 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		3.200,00
49565	22453736	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 8954 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	13.330,00	
49565	22453736		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 8954 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.		13.330,00
49565	22453737	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 169691 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	358,20	
49565	22453737		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 169691 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		358,20
49565	22453738	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 169694 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	346,80	
49565	22453738		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 169694 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		346,80
49565	22453739	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 169415 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	134,88	
49565	22453739		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 169415 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		134,88
49565	22453740	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 73826 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	6.924,60	
49565	22453740		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 73826 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E		6.924,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 22 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453741	2.1.1.02.01.001		SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA		
49565	22453741		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 290431 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	41.001,27	
49565	22453742	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 290431 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		41.001,27
49565	22453742		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 744541 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.500,00	
49565	22453743	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 729025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.125,00	
49565	22453743		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 729025 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.125,00
49565	22453744	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 729365 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.020,00	
49565	22453744		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 729365 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.020,00
49565	22453745	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 744013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	800,00	
49565	22453745		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 744013 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		800,00
49565	22453746	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 710954 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	324,00	
49565	22453746		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 710954 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		324,00
49565	22453747	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 733552 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	220,00	
49565	22453747		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 733552 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		220,00
49565	22453748	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 743729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.968,00	
49565	22453748		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 743729 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		1.968,00
49565	22453749	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 28276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	11.785,00	
49565	22453749		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 28276 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI		11.785,00
49565	22453750	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 704 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.190,80	
49565	22453750		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 704 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		1.190,80
49565	22453751	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 705 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	618,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453751		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 705 - B DOS MED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		618,00
49565	22453752	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 875436 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	3.315,00	
49565	22453752		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 875436 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA		3.315,00
49565	22453753	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 201852 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.396,00	
49565	22453753		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 201852 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.396,00
49565	22453754	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 195791 - BMR MEDICAL LTDA - EPP	2.445,75	
49565	22453754		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 195791 - BMR MEDICAL LTDA - EPP		2.445,75
49565	22453755	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1255 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	40.737,40	
49565	22453755		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1255 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		40.737,40
49565	22453756	1.1.2.02.08.001		PAGTO N.F. 24072025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	9.180,00	
49565	22453756		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24072025 - MEDICSUPPLY ASSESSORIA NA IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA		9.180,00
49565	22453757	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 082025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	385.456,77	
49565	22453757		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 082025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		385.456,77
49565	22453758	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 822653 - CLARO S/A	5.457,45	
49565	22453758		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 822653 - CLARO S/A		5.457,45
49565	22453759	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 822172 - CLARO S/A	12,95	
49565	22453759		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 822172 - CLARO S/A		12,95
49565	22453760	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA	2.296,73	
49565	22453760		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		2.296,72
49565	22453760		3.2.1.40.11.014	PAGTO N.F. 4904 - COLETAR AMBIENTAL LTDA		0,01
49565	22453761	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 933 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA	20.000,00	
49565	22453761		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 933 - TASJET CATANDUVA COM DE PROD P/ INFORMATICA LTDA		20.000,00
49565	22453762	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.152,32	
49565	22453762		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		6.152,32
49565	22453763	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 10551 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI	16.500,00	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		22 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49565	22453763		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 10551 - PULIRE VILA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI		16.500,00
49565	22453765	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	580.796,91	
49565	22453765		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		580.796,91
49565	22704070	1.1.1.02.02.002	2.1.1.02.01.004	PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	6.152,32	6.152,32
49565	22725064	2.1.1.02.01.004		VALOR REF PAGTO N.F. 1112 - RADIONUCLEAR	6.152,32	
49565	22725064		1.1.1.02.02.002	VALOR REF PAGTO N.F. 112 - RADIONUCLEAR		6.152,32
Total do dia:					1.225.062,80	1.225.062,80
GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453769	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	726,60	
49566	22453769	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.234,70	
49566	22453769	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	187,20	
49566	22453769		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2046299 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		3.148,50
49566	22453770	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 863740 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	77,42	
49566	22453770	1.1.5.02.01.004		REF. A NF 863740 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	823,45	
49566	22453770		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 863740 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		900,87
49566	22453771	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 32388 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	2.256,00	
49566	22453771		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 32388 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		2.256,00
49566	22453774	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 1263714 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	2.195,00	
49566	22453774		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1263714 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A		2.195,00
49566	22453777	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 101067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	224,54	
49566	22453777		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 101067 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		224,54
49566	22453779	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 181891 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.821,33	
49566	22453779		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 181891 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		8.821,33
49566	22453780	1.1.5.02.01.017		REF. A NF 38207 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.198,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453780	1.1.5.02.01.017		REF. A NF 38207 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	1.987,00	
49566	22453780		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 38207 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		3.185,00
49566	22453781	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 467660 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	46,00	
49566	22453781	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 467660 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	2.399,00	
49566	22453781		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 467660 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		2.445,00
49566	22453784	1.1.5.02.01.017		REF. A NF 292852 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA	2.200,00	
49566	22453784		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 292852 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		2.200,00
49566	22453786	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 17111 - MODERNA PAPELARIA LTDA	2.659,40	
49566	22453786		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 17111 - MODERNA PAPELARIA LTDA		2.659,40
49566	22453787	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 420 - EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	2.108,80	
49566	22453787		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 420 - EXPRESS LABEL ETIQUETAS ADESIVAS LTDA		2.108,80
49566	22453788	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 348 - SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	84,60	
49566	22453788		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 348 - SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		84,60
49566	22453790	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 863743 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5.247,21	
49566	22453790		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 863743 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5.247,21
49566	22453791	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 20691 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	628,50	
49566	22453791		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 20691 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		628,50
49566	22453792	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34244 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	300,00	
49566	22453792		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34244 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		300,00
49566	22453794	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 52568 - VFB BRASIL LTDA	360,00	
49566	22453794		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 52568 - VFB BRASIL LTDA		360,00
49566	22453797	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 170502 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	13.374,00	
49566	22453797		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 170502 - CISCRE IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.		13.374,00
49566	22453798	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2667 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2.550,00	
49566	22453798		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2667 - HRA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		2.550,00
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453799	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 348964 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.468,59	
49566	22453799		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 348964 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		2.468,59
49566	22453800	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 279783 - CM HOSPITALAR S.A	14,28	
49566	22453800		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 279783 - CM HOSPITALAR S.A		14,28
49566	22453801	1.1.5.02.01.012		REF. A NF 549 - BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	1.852,50	
49566	22453801		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 549 - BS MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA		1.852,50
49566	22453804	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 103701 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.398,57	
49566	22453804		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 103701 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		4.398,57
49566	22453805	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 2679 - EPISEG EPIS LTDA	4.716,00	
49566	22453805		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2679 - EPISEG EPIS LTDA		4.716,00
49566	22453806	1.1.5.02.01.017		REF. A NF 16403 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	149,00	
49566	22453806		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16403 - RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		149,00
49566	22453807	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 121227 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	5.441,00	
49566	22453807		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 121227 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.		5.441,00
49566	22453808	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 554538 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.400,00	
49566	22453808		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 554538 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		11.400,00
49566	22453809	1.1.5.02.01.025		REF. A NF 1757 - RD HOSPITALAR LTDA	5.760,00	
49566	22453809		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 1757 - RD HOSPITALAR LTDA		5.760,00
49566	22453810	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 103464 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.949,69	
49566	22453810		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 103464 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		2.949,69
49566	22453812	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 466706 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	7.582,60	
49566	22453812		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 466706 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		7.582,60
49566	22453818	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 351 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	340,00	
49566	22453818		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 351 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		340,00
49566	22453819	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 20780 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.096,00	
49566	22453819		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 20780 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		1.096,00
49566	22453820	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 16 - TRIMED CENTER LTDA	505,00	
49566	22453820		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 16 - TRIMED CENTER LTDA		505,00
49566	22453822	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 35907 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	1.925,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453822		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35907 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		1.925,00
49566	22453824	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 17075 - MODERNA PAPELARIA LTDA	567,00	
49566	22453824		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 17075 - MODERNA PAPELARIA LTDA		567,00
49566	22453825	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 17206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.511,20	
49566	22453825		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 17206 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		3.511,20
49566	22453826	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 149278 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	740,22	
49566	22453826		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 149278 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		740,22
49566	22453827	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 2042087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.771,03	
49566	22453827		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 2042087 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		8.771,03
49566	22453828	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 863541 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10.406,09	
49566	22453828		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 863541 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10.406,09
49566	22453829	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 35847 - CIRURGICA ALSTYN LTDA	704,40	
49566	22453829		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 35847 - CIRURGICA ALSTYN LTDA		704,40
49566	22453832	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 4281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
49566	22453832		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4281 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
49566	22453833	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 4128 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
49566	22453833		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4128 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
49566	22453833		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4128 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,75
49566	22453833		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4128 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,35
49566	22453834	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 4463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
49566	22453834		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
49566	22453834		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76
49566	22453834		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4463 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,34
49566	22453835	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 4462 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453835		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4462 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
49566	22453836	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 4129 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.001,33	
49566	22453836		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4129 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		18.001,33
49566	22453837	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA	2.000,00	
49566	22453837		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
49566	22453837		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
49566	22453837		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6628 - NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
49566	22453840	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 4280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10.717,13	
49566	22453840		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 4280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		10.058,03
49566	22453840		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 4280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		160,76
49566	22453840		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 4280 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		498,34
49566	22453841	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA	68.000,00	
49566	22453841		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA		63.818,00
49566	22453841		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.020,00
49566	22453841		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6627 - NOXTEC SERVICOS LTDA		3.162,00
49566	22453842	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA	30.000,00	
49566	22453842		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA		28.155,00
49566	22453842		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA		450,00
49566	22453842		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 6626 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.395,00
49566	22453843	3.2.1.40.11.027		REF. A NF 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA	4.400,00	
49566	22453843		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA		3.975,40
49566	22453843		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA		66,00
49566	22453843		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RETIDO TERCEIRO 3,5% CORA N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA		154,00
49566	22453843		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA		204,60

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		25 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819208	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44078 DO MÊS 08/2025	12.320,00	
50331	22819208		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44078 DO MÊS 08/2025		12.320,00
50331	22819209	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44078 DO MÊS 08/2025	28,29	
50331	22819209		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44078 DO MÊS 08/2025		28,29
50331	22819210	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44080 DO MÊS 08/2025	89,70	
50331	22819210		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44080 DO MÊS 08/2025		89,70
Total do dia:					330.980,29	330.980,29
GOIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453772	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 466705 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA	8.890,10	
49566	22453772		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 466705 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM LTDA		8.890,10
49566	22453773	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 860066 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.380,38	
49566	22453773		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 860066 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.380,38
49566	22453778	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 12156 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI	16.000,00	
49566	22453778		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 12156 - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		16.000,00
49566	22453793	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 273336 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	501,60	
49566	22453793		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 273336 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA		501,60
49566	22453795	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 101068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	190,00	
49566	22453795		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 101068 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA		190,00
49566	22453802	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 350 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	216,00	
49566	22453802		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 350 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		216,00
49566	22453811	1.1.5.02.01.001		REF. A NF 34168 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	644,20	
49566	22453811		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 34168 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		644,20
49566	22453816	1.1.5.02.01.005		REF. A NF 349 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	548,60	
49566	22453816		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 349 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		548,60
49566	22453817	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 268077 - CM HOSPITALAR S.A	754,28	
49566	22453817		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 268077 - CM HOSPITALAR S.A		754,28
49566	22453821	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 32396 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	184,00	
49566	22453821		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 32396 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		184,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453823	1.1.5.02.01.006		REF. A NF 17137 - MODERNA PAPELARIA LTDA	3.012,00	
49566	22453823		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 17137 - MODERNA PAPELARIA LTDA		3.012,00
49566	22453845	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 26082025 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	382,20	
49566	22453845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 26082025 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		382,20
49566	22453851	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NF 24092025 - REDEMOB CONSORCIO	5.635,30	
49566	22453851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NF 24092025 - REDEMOB CONSORCIO		5.635,30
49566	22453853	2.1.1.02.01.001		PAGTO NF 31699 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	169,00	
49566	22453853	2.1.1.02.01.004		PAGTO NF 2867 - ANTHYLLIS DE BARRETOS FARMACIA HOMEOPATICA LTDA	173,00	
49566	22453853		1.1.1.02.02.002	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11085 C/C N? 442		342,00
49566	22453854	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 25062025 - CLARO S.A.	2.746,53	
49566	22453854		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 25062025 - CLARO S.A.		2.746,53
49566	22453907	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	3.088,53	
49566	22453907		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		3.088,53
Total do dia:					44.515,72	44.515,72

GOIANIA,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453775	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 19195 - HJE MEDICAL LTDA - ME	29.959,47	
49566	22453775		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19195 - HJE MEDICAL LTDA - ME		29.959,47
49566	22453776	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 56905 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	525,02	
49566	22453776		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 56905 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		525,02
49566	22453782	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 19185 - HJE MEDICAL LTDA - ME	16.834,32	
49566	22453782		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19185 - HJE MEDICAL LTDA - ME		16.834,32
49566	22453783	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 19186 - HJE MEDICAL LTDA - ME	10.906,29	
49566	22453783		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19186 - HJE MEDICAL LTDA - ME		10.906,29
49566	22453789	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 56380 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	2.820,81	
49566	22453789		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 56380 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		2.820,81

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453796	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 19184 - HJE MEDICAL LTDA - ME	30.135,75	
49566	22453796		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19184 - HJE MEDICAL LTDA - ME		30.135,75
49566	22453803	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 56469 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	7.324,01	
49566	22453803		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 56469 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		7.324,01
49566	22453814	1.1.5.02.01.002		REF. A NF 14109 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	160,00	
49566	22453814		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 14109 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		160,00
49566	22453815	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 19196 - HJE MEDICAL LTDA - ME	10.622,24	
49566	22453815		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19196 - HJE MEDICAL LTDA - ME		10.622,24
49566	22453839	3.2.1.30.03.008		REF. A NF 25062025 - CLARO S.A.	2.746,53	
49566	22453839		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 25062025 - CLARO S.A.		2.746,53
49566	22453846	2.1.1.02.12.007		REF. CONSIGNADO BANCO SABRA - 2319 - FUNDACAO PIO XII	2.319,70	
49566	22453846		1.1.1.02.02.002	REF. CONSIGNADO BANCO SABRA - 2319 - FUNDACAO PIO XII		2.319,70
49566	22453847	2.1.1.02.12.006		REF REPASSE INSS - 270932 - FUNDACAO PIO XII	99.874,52	
49566	22453847		1.1.1.02.02.002	REF REPASSE INSS - 270932 - FUNDACAO PIO XII		99.874,52
49566	22453848	2.1.1.02.12.006		REF. REPASSE IRRF - 646447 - FUNDACAO PIO XII	81.892,45	
49566	22453848		1.1.1.02.02.002	REF. REPASSE IRRF - 646447 - FUNDACAO PIO XII		81.892,45
49566	22453849	2.1.1.02.12.007		REF. CONSIGNADO BANCO SANTANDER - 270933 - FUNDACAO PIO XII	1.235,64	
49566	22453849		1.1.1.02.02.002	REF. CONSIGNADO BANCO SANTANDER - 270933 - FUNDACAO PIO XII		1.235,64
49566	22453850	2.1.1.02.12.007		REF. REPASSE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,BANCO BRADESCO - 270931 - FUNDACAO PIO XII	682,65	
49566	22453850		1.1.1.02.02.002	REF. REPASSE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS,BANCO BRADESCO - 270931 - FUNDACAO PIO XII		682,65
49566	22453856	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 3612 - JULIANA OLIVEIRA PACHECO	2.409,48	
49566	22453856		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3612 - JULIANA OLIVEIRA PACHECO		2.409,48
49566	22453857	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 2/2025 - LEILA RIBEIRO SILVA	4.833,02	
49566	22453857		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2/2025 - LEILA RIBEIRO SILVA		4.833,02
49566	22453858	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 62760 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.692,50	
49566	22453858		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 62760 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		4.692,50
49566	22453859	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 13384 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA	1.682,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453859		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 13384 - KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA		1.682,60
49566	22453860	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 147880 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.028,82	
49566	22453860		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 147880 - UNILIMP DISTRIBUIDORA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.028,82
49566	22453861	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 3212 - SOLE EMBALAGENS LTDA	387,00	
49566	22453861		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3212 - SOLE EMBALAGENS LTDA		387,00
49566	22453862	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.576,20	
49566	22453862		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 7684 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.576,20
49566	22453863	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 309261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	319,50	
49566	22453863		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 309261 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		319,50
49566	22453864	2.1.1.02.07.001		PAGTO N.F. 270932 - FUNDACAO PIO XII	99.874,52	
49566	22453864		2.1.1.02.12.006	PAGTO N.F. 270932 - FUNDACAO PIO XII		99.874,52
49566	22453865	2.1.1.02.09.001		PAGTO N.F. 646447 - FUNDACAO PIO XII	81.892,45	81.892,45
49566	22453866	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 309279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.244,00	
49566	22453866		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 309279 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.244,00
49566	22453868	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	35.331,00	
49566	22453868	3.2.1.40.21.002		PAGTO N.F. 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	597,41	
49566	22453868		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 1237 - PRIME FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA		35.928,41
49566	22453908	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	243.106,49	
49566	22453908		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		243.106,49
50331	22819211	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44133 DO MÊS 08/2025	13,25	
50331	22819211		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44133 DO MÊS 08/2025		13,25
50331	22819212	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44133 DO MÊS 08/2025	13,54	
50331	22819212		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44133 DO MÊS 08/2025		13,54
Total do dia:					780.041,18	780.041,18
GOIANIA, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		28 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453831	3.2.1.40.11.027		REF. A NF 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	11.909,93	
49566	22453831		2.1.1.02.01.002	REF. A NF 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		11.177,47
49566	22453831		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		178,65
49566	22453831		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		553,81
49566	22453870	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 39425 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA	655,90	
49566	22453870		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 39425 - CALEJON RELOGIOS DE PONTO LTDA		655,90
49566	22453871	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 26082025 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL	382,20	
49566	22453871		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 26082025 - VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL		382,20
49566	22453872	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 23257 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.835,31	
49566	22453872		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 23257 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		1.835,31
49566	22453873	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 410595 - RM HOSPITALAR LTDA	316,28	
49566	22453873		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 410595 - RM HOSPITALAR LTDA		316,28
49566	22453874	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17733 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	161,52	
49566	22453874		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17733 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		161,52
49566	22453875	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 7900 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO	9.005,20	
49566	22453875		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 7900 - BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO		9.005,20
49566	22453876	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 31700 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	2.441,00	
49566	22453876		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 31700 - GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP		2.441,00
49566	22453877	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 17732 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	188,66	
49566	22453877		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 17732 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		188,66
49566	22453878	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 846646 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	976,43	
49566	22453878		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 846646 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		976,43
49566	22453879	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 24092025 - REDEMOB CONSORCIO	5.635,30	
49566	22453879		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 24092025 - REDEMOB CONSORCIO		5.635,30
49566	22453880	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 410596 - RM HOSPITALAR LTDA	1.659,52	
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 28 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453880		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 410596 - RM HOSPITALAR LTDA		1.659,52
49566	22453881	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 309327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.878,70	
49566	22453881		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 309327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		2.878,70
49566	22453882	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 602370 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA	1.334,00	
49566	22453882		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 602370 - COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA		1.334,00
49566	22453883	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 2037605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	21.252,59	
49566	22453883		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 2037605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		21.252,59
49566	22453884	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 132971 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	2.054,00	
49566	22453884		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 132971 - MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA		2.054,00
49566	22453885	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 223931 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	9.268,00	
49566	22453885		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 223931 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA		9.268,00
49566	22453886	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 56038 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA	525,02	
49566	22453886		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 56038 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA		525,02
49566	22453906	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	60.569,63	
49566	22453906		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		60.569,63
Total do dia:					133.049,19	133.049,19
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49426	22841313	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.02.002	AJUSTE DE ESTOQUE JUNHO/2025	2.989,65	2.989,65
49426	22841314	1.1.5.02.01.015	3.2.1.30.02.002	AJUSTE DE ESTOQUE JULHO/2025	16.043,78	16.043,78
49566	22453785	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 19182 - HJE MEDICAL LTDA - ME	18.152,26	
49566	22453785		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19182 - HJE MEDICAL LTDA - ME		18.152,26
49566	22453813	1.1.5.02.01.027		REF. A NF 19317 - HJE MEDICAL LTDA - ME	17.334,26	
49566	22453813		2.1.1.02.01.001	REF. A NF 19317 - HJE MEDICAL LTDA - ME		17.334,26
49566	22453830	3.2.1.40.11.017		REF. A NF 66 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.888,18	
49566	22453830		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 66 - KLIPPING BARRETOS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		2.888,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453838	3.2.1.40.11.007		REF. A NF 279943 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE	8.286,67	
49566	22453838		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 279943 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		7.777,05
49566	22453838		2.1.1.02.09.007	DETALHAMENTO IR RETIDO TERCEIRO 1,5% - CORA N.F. 279943 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		124,29
49566	22453838		2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL 4,65% - CORA N.F. 279943 - PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A C E D DE SOFTWARE		385,33
49566	22453844	3.2.1.40.11.011		REF. A NF 202517025 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	377,20	
49566	22453844		2.1.1.02.01.004	REF. A NF 202517025 - CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA		377,20
49566	22453887	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 315667 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	9.449,69	
49566	22453887		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 315667 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		9.449,69
49566	22453888	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 348 - SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	84,60	
49566	22453888		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 348 - SJ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		84,60
49566	22453889	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 351 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	340,00	
49566	22453889		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 351 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		340,00
49566	22453890	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 349 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	548,60	
49566	22453890		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 349 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		548,60
49566	22453891	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 350 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA	216,00	
49566	22453891		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 350 - SJ DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITALARES LTDA		216,00
49566	22453892	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 32396 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	184,00	
49566	22453892		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32396 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA		184,00
49566	22453893	3.2.1.40.01.008		PAGTO N.F. 455181 - DANIELA DE CARVALHO	6.786,15	
49566	22453893		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 455181 - DANIELA DE CARVALHO		6.786,15
49566	22453894	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 8080 - GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA	499,45	
49566	22453894		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 8080 - GARFO E CIA COM EQUIP RESTAURANTES LTDA		499,45
49566	22453895	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 62673 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	252,65	
49566	22453895		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 62673 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		252,65
49566	22453896	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 871418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.587,50	
49566	22453896		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 871418 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		14.587,50
49566	22453897	2.1.1.02.01.001		PAGTO N.F. 6300 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	341,25	
49566	22453897		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 6300 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO		341,25

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA		
49566	22453898	2.1.1.02.01.004		PAGTO N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA	3.975,40	
49566	22453898		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 66521 - CENTRO DE RECURSO DIAGNOSTICO LTDA		3.975,40
49566	22453899	2.1.1.02.05.003		PAGTO N.F. 3231 - TAIS DA SILVA BATISTA	1.420,67	
49566	22453899		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 3231 - TAIS DA SILVA BATISTA		1.420,67
49566	22453900	2.1.1.02.01.002		PAGTO N.F. 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA	11.177,47	
49566	22453900		1.1.1.02.02.002	PAGTO N.F. 32585 - NUCLEAR CDI - SOCIEDADE LIMITADA		11.177,47
49566	22453901	1.1.1.02.02.003		VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9	198.249,89	
49566	22453901		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 154384 CEF C/C 579393187-9		198.249,89
49566	22453904	1.1.1.02.04.002		APLICACAO - CORA	198.249,89	
49566	22453904		1.1.1.02.02.003	APLICACAO - CORA		198.249,89
49566	22453905	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO - CORA	49.863,43	
49566	22453905		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICACAO - CORA		49.863,43
50331	22819023	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025	410,00	
50331	22819023		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43697 DO MÊS 08/2025		410,00
50331	22819180	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025	9.707,10	
50331	22819180		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 43742 DO MÊS 08/2025		9.707,10
50331	22819213	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	16,00	
50331	22819213		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		16,00
50331	22819214	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,30	
50331	22819214		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,30
50331	22819215	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	260,78	
50331	22819215		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		260,78
50331	22819216	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	26,57	
50331	22819216		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		26,57
50331	22819217	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	299,95	
50331	22819217		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		299,95
50331	22819218	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.743,00	
50331	22819218		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.743,00
50331	22819219	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.714,20	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819219		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.714,20
50331	22819220	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	6,16	
50331	22819220		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		6,16
50331	22819221	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	39,98	
50331	22819221		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		39,98
50331	22819222	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	377,08	
50331	22819222		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		377,08
50331	22819223	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	263,90	
50331	22819223		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		263,90
50331	22819224	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	7,82	
50331	22819224		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		7,82
50331	22819225	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	141,94	
50331	22819225		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		141,94
50331	22819226	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	249,00	
50331	22819226		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		249,00
50331	22819227	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	563,75	
50331	22819227		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		563,75
50331	22819228	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	211,80	
50331	22819228		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		211,80
50331	22819229	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	800,00	
50331	22819229		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		800,00
50331	22819230	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	7,38	
50331	22819230		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		7,38
50331	22819231	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	84,50	
50331	22819231		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		84,50
50331	22819232	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	222,88	
50331	22819232		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		222,88
50331	22819233	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	9,68	
50331	22819233		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		9,68
50331	22819234	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	21,10	
50331	22819234		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		21,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819235	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	28,80	
50331	22819235		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		28,80
50331	22819236	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	16,50	
50331	22819236		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		16,50
50331	22819237	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	643,86	
50331	22819237		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		643,86
50331	22819238	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	119,04	
50331	22819238		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		119,04
50331	22819239	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	248,00	
50331	22819239		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		248,00
50331	22819240	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	6.600,00	
50331	22819240		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		6.600,00
50331	22819241	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	791,40	
50331	22819241		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		791,40
50331	22819242	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.632,00	
50331	22819242		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.632,00
50331	22819243	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	43,60	
50331	22819243		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		43,60
50331	22819244	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	5.940,00	
50331	22819244		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		5.940,00
50331	22819245	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	72,91	
50331	22819245		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		72,91
50331	22819246	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	366,00	
50331	22819246		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		366,00
50331	22819247	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.200,00	
50331	22819247		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.200,00
50331	22819248	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	138,50	
50331	22819248		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		138,50
50331	22819249	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	41,31	
50331	22819249		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		41,31
50331	22819250	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	188,79	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819250		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		188,79
50331	22819251	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	218,60	
50331	22819251		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		218,60
50331	22819252	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	52,00	
50331	22819252		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		52,00
50331	22819253	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	230,00	
50331	22819253		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		230,00
50331	22819254	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	377,90	
50331	22819254		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		377,90
50331	22819255	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.805,72	
50331	22819255		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.805,72
50331	22819256	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	222,88	
50331	22819256		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		222,88
50331	22819257	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	26,10	
50331	22819257		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		26,10
50331	22819258	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	536,50	
50331	22819258		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		536,50
50331	22819259	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	8,20	
50331	22819259		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		8,20
50331	22819260	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	38,32	
50331	22819260		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		38,32
50331	22819261	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	47,00	
50331	22819261		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		47,00
50331	22819262	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	16.000,00	
50331	22819262		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		16.000,00
50331	22819263	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	29,97	
50331	22819263		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		29,97
50331	22819264	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	498,00	
50331	22819264		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		498,00
50331	22819265	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	21,80	
50331	22819265		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		21,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819266	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	572,00	
50331	22819266		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		572,00
50331	22819267	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,15	
50331	22819267		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,15
50331	22819268	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	9.603,00	
50331	22819268		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		9.603,00
50331	22819269	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	32,80	
50331	22819269		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		32,80
50331	22819270	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	189,70	
50331	22819270		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		189,70
50331	22819271	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.240,00	
50331	22819271		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.240,00
50331	22819272	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2,97	
50331	22819272		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2,97
50331	22819273	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.297,20	
50331	22819273		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.297,20
50331	22819274	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	217,00	
50331	22819274		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		217,00
50331	22819275	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	156,75	
50331	22819275		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		156,75
50331	22819276	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	85,71	
50331	22819276		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		85,71
50331	22819277	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	795,70	
50331	22819277		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		795,70
50331	22819278	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	5,32	
50331	22819278		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		5,32
50331	22819279	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4,30	
50331	22819279		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4,30
50331	22819280	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	14,76	
50331	22819280		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		14,76
50331	22819281	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 09/2025	104,24	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819281		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		104,24
50331	22819282	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	57,85	
50331	22819282		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		57,85
50331	22819283	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3.305,96	
50331	22819283		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3.305,96
50331	22819284	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	747,00	
50331	22819284		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		747,00
50331	22819285	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.651,40	
50331	22819285		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.651,40
50331	22819286	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	8,60	
50331	22819286		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		8,60
50331	22819287	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	98,00	
50331	22819287		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		98,00
50331	22819288	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	5,26	
50331	22819288		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		5,26
50331	22819289	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	25,80	
50331	22819289		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		25,80
50331	22819290	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,20	
50331	22819290		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,20
50331	22819291	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	28,80	
50331	22819291		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		28,80
50331	22819292	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3.224,61	
50331	22819292		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3.224,61
50331	22819293	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.832,00	
50331	22819293		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.832,00
50331	22819294	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.280,00	
50331	22819294		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.280,00
50331	22819295	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	417,00	
50331	22819295		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		417,00
50331	22819296	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	66,80	
50331	22819296		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		66,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819297	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	105,27	
50331	22819297		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		105,27
50331	22819298	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	237,11	
50331	22819298		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		237,11
50331	22819299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	390,00	
50331	22819299		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		390,00
50331	22819300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	344,00	
50331	22819300		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		344,00
50331	22819301	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	808,11	
50331	22819301		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		808,11
50331	22819302	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	7.041,30	
50331	22819302		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		7.041,30
50331	22819303	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	14,76	
50331	22819303		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		14,76
50331	22819304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	25,00	
50331	22819304		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		25,00
50331	22819305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	21.757,79	
50331	22819305		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		21.757,79
50331	22819306	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.305,00	
50331	22819306		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.305,00
50331	22819307	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.557,34	
50331	22819307		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.557,34
50331	22819308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	193,70	
50331	22819308		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		193,70
50331	22819309	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	98,00	
50331	22819309		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		98,00
50331	22819310	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	17,55	
50331	22819310		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		17,55
50331	22819311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	86,90	
50331	22819311		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		86,90
50331	22819312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	59,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819312		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		59,80
50331	22819313	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	27,75	
50331	22819313		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		27,75
50331	22819314	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4.303,85	
50331	22819314		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4.303,85
50331	22819315	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	491,00	
50331	22819315		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		491,00
50331	22819316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	16,90	
50331	22819316		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		16,90
50331	22819317	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	304,95	
50331	22819317		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		304,95
50331	22819318	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,26	
50331	22819318		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,26
50331	22819319	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	147,00	
50331	22819319		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		147,00
50331	22819320	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	43,05	
50331	22819320		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		43,05
50331	22819321	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	258,00	
50331	22819321		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		258,00
50331	22819322	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.360,41	
50331	22819322		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.360,41
50331	22819323	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.495,00	
50331	22819323		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.495,00
50331	22819324	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,44	
50331	22819324		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,44
50331	22819325	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	76,68	
50331	22819325		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		76,68
50331	22819326	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	306,00	
50331	22819326		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		306,00
50331	22819327	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	92,32	
50331	22819327		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		92,32

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819328	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	281,21	
50331	22819328		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		281,21
50331	22819329	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4,40	
50331	22819329		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4,40
50331	22819330	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	679,40	
50331	22819330		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		679,40
50331	22819331	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	840,00	
50331	22819331		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		840,00
50331	22819332	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	14,80	
50331	22819332		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		14,80
50331	22819333	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4.483,15	
50331	22819333		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4.483,15
50331	22819334	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,35	
50331	22819334		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,35
50331	22819335	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	48,96	
50331	22819335		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		48,96
50331	22819336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	82,80	
50331	22819336		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		82,80
50331	22819337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	156,14	
50331	22819337		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		156,14
50331	22819338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	163,99	
50331	22819338		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		163,99
50331	22819339	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	5.700,00	
50331	22819339		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		5.700,00
50331	22819340	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	222,88	
50331	22819340		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		222,88
50331	22819341	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	600,00	
50331	22819341		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		600,00
50331	22819342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	303,00	
50331	22819342		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		303,00
50331	22819343	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	94,47	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819343		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		94,47
50331	22819344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	23,80	
50331	22819344		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		23,80
50331	22819345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	83,50	
50331	22819345		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		83,50
50331	22819346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	16,65	
50331	22819346		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		16,65
50331	22819347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	60,62	
50331	22819347		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		60,62
50331	22819348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	127,50	
50331	22819348		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		127,50
50331	22819349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	13,05	
50331	22819349		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		13,05
50331	22819350	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	44,64	
50331	22819350		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		44,64
50331	22819351	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	360,00	
50331	22819351		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		360,00
50331	22819352	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.195,00	
50331	22819352		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.195,00
50331	22819353	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.899,00	
50331	22819353		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.899,00
50331	22819354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	197,00	
50331	22819354		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		197,00
50331	22819355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	107,40	
50331	22819355		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		107,40
50331	22819356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.977,24	
50331	22819356		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.977,24
50331	22819357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	14,00	
50331	22819357		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		14,00
50331	22819358	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	7,50	
50331	22819358		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		7,50

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819359	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	85,63	
50331	22819359		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		85,63
50331	22819360	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	59,52	
50331	22819360		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		59,52
50331	22819361	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	328,50	
50331	22819361		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		328,50
50331	22819362	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	113,30	
50331	22819362		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		113,30
50331	22819363	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.860,00	
50331	22819363		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.860,00
50331	22819364	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	0,28	
50331	22819364		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		0,28
50331	22819365	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	123,01	
50331	22819365		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		123,01
50331	22819366	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	351,67	
50331	22819366		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		351,67
50331	22819367	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	156,00	
50331	22819367		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		156,00
50331	22819368	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	21,95	
50331	22819368		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		21,95
50331	22819369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	324,92	
50331	22819369		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		324,92
50331	22819370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	248,00	
50331	22819370		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		248,00
50331	22819371	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	35,10	
50331	22819371		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		35,10
50331	22819372	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	47.350,15	
50331	22819372		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		47.350,15
50331	22819373	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,54	
50331	22819373		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,54
50331	22819374	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	14,33	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819374		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		14,33
50331	22819375	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	59,95	
50331	22819375		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		59,95
50331	22819376	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	71,16	
50331	22819376		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		71,16
50331	22819377	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4.458,90	
50331	22819377		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4.458,90
50331	22819378	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	90,00	
50331	22819378		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		90,00
50331	22819379	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	370,74	
50331	22819379		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		370,74
50331	22819380	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	602,05	
50331	22819380		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		602,05
50331	22819381	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	239,79	
50331	22819381		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		239,79
50331	22819382	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	222,88	
50331	22819382		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		222,88
50331	22819383	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	16,99	
50331	22819383		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		16,99
50331	22819384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.976,60	
50331	22819384		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.976,60
50331	22819385	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	199,95	
50331	22819385		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		199,95
50331	22819386	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	19,00	
50331	22819386		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		19,00
50331	22819387	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	30,00	
50331	22819387		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		30,00
50331	22819388	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.045,20	
50331	22819388		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.045,20
50331	22819389	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	577,40	
50331	22819389		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		577,40

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819390	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	13,08	
50331	22819390		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		13,08
50331	22819391	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	59,80	
50331	22819391		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		59,80
50331	22819392	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	141,78	
50331	22819392		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		141,78
50331	22819393	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.014,00	
50331	22819393		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.014,00
50331	22819394	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4,90	
50331	22819394		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4,90
50331	22819395	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	280,00	
50331	22819395		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		280,00
50331	22819396	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	103,83	
50331	22819396		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		103,83
50331	22819397	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	273,90	
50331	22819397		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		273,90
50331	22819398	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.579,56	
50331	22819398		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.579,56
50331	22819399	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	77,00	
50331	22819399		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		77,00
50331	22819400	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.708,96	
50331	22819400		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.708,96
50331	22819401	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	15.618,68	
50331	22819401		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		15.618,68
50331	22819402	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	766,50	
50331	22819402		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		766,50
50331	22819403	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,30	
50331	22819403		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,30
50331	22819404	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.469,41	
50331	22819404		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.469,41
50331	22819405	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	340,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819405		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		340,00
50331	22819406	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	676,20	
50331	22819406		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		676,20
50331	22819407	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	191,17	
50331	22819407		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		191,17
50331	22819408	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	18,50	
50331	22819408		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		18,50
50331	22819409	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	304,95	
50331	22819409		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		304,95
50331	22819410	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	329,00	
50331	22819410		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		329,00
50331	22819411	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2,10	
50331	22819411		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2,10
50331	22819412	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	13,51	
50331	22819412		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		13,51
50331	22819413	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4,90	
50331	22819413		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4,90
50331	22819414	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,46	
50331	22819414		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,46
50331	22819415	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.027,28	
50331	22819415		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.027,28
50331	22819416	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4,14	
50331	22819416		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4,14
50331	22819417	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	463,67	
50331	22819417		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		463,67
50331	22819418	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	153,38	
50331	22819418		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		153,38
50331	22819419	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	79,90	
50331	22819419		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		79,90
50331	22819420	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	101,00	
50331	22819420		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		101,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819421	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	242,50	
50331	22819421		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		242,50
50331	22819422	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	87,60	
50331	22819422		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		87,60
50331	22819423	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	237,94	
50331	22819423		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		237,94
50331	22819424	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	155,76	
50331	22819424		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		155,76
50331	22819425	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	76,50	
50331	22819425		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		76,50
50331	22819426	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.003,50	
50331	22819426		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.003,50
50331	22819427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	66,00	
50331	22819427		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		66,00
50331	22819428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4.716,00	
50331	22819428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4.716,00
50331	22819429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	29,20	
50331	22819429		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		29,20
50331	22819430	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	8,36	
50331	22819430		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		8,36
50331	22819431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	674,10	
50331	22819431		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		674,10
50331	22819432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.297,66	
50331	22819432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.297,66
50331	22819433	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	137,00	
50331	22819433		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		137,00
50331	22819434	1.1.5.02.01.024		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	225,00	
50331	22819434		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		225,00
50331	22819435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.008,46	
50331	22819435		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.008,46
50331	22819436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	265,95	
50331	22819436		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		265,95

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	443,10	
50331	22819437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		443,10
50331	22819438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	53,70	
50331	22819438		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		53,70
50331	22819439	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	8.400,00	
50331	22819439		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		8.400,00
50331	22819440	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,64	
50331	22819440		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,64
50331	22819441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	134,82	
50331	22819441		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		134,82
50331	22819442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	7,60	
50331	22819442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		7,60
50331	22819443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	180,00	
50331	22819443		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		180,00
50331	22819444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	371,12	
50331	22819444		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		371,12
50331	22819445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	12,40	
50331	22819445		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		12,40
50331	22819446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	13,40	
50331	22819446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		13,40
50331	22819447	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	66,50	
50331	22819447		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		66,50
50331	22819448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	0,49	
50331	22819448		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		0,49
50331	22819449	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	6.826,19	
50331	22819449		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		6.826,19
50331	22819450	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	688,00	
50331	22819450		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		688,00
50331	22819451	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 09/2025	50,09	
50331	22819451		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		50,09
50331	22819452	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	451,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819452		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		451,00
50331	22819453	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	6,20	
50331	22819453		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		6,20
50331	22819454	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	978,93	
50331	22819454		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		978,93
50331	22819455	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	870,00	
50331	22819455		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		870,00
50331	22819456	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,90	
50331	22819456		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,90
50331	22819457	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,90	
50331	22819457		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,90
50331	22819458	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,25	
50331	22819458		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,25
50331	22819459	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	600,00	
50331	22819459		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		600,00
50331	22819460	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	115,50	
50331	22819460		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		115,50
50331	22819461	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,58	
50331	22819461		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,58
50331	22819462	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.878,87	
50331	22819462		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.878,87
50331	22819463	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	44,10	
50331	22819463		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		44,10
50331	22819464	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	262,03	
50331	22819464		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		262,03
50331	22819465	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	7,52	
50331	22819465		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		7,52
50331	22819466	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	14,00	
50331	22819466		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		14,00
50331	22819467	1.1.5.02.01.005		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	131,56	
50331	22819467		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		131,56

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819468	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.179,44	
50331	22819468		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.179,44
50331	22819469	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	258,50	
50331	22819469		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		258,50
50331	22819470	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	517,00	
50331	22819470		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		517,00
50331	22819471	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3.195,00	
50331	22819471		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3.195,00
50331	22819472	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	49,40	
50331	22819472		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		49,40
50331	22819473	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	981,21	
50331	22819473		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		981,21
50331	22819474	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	920,00	
50331	22819474		1.1.5.02.01.015	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		920,00
50331	22819475	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	517,00	
50331	22819475		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		517,00
50331	22819476	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	461,08	
50331	22819476		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		461,08
50331	22819477	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	104,72	
50331	22819477		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		104,72
50331	22819478	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.175,98	
50331	22819478		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.175,98
50331	22819479	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3.119,01	
50331	22819479		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3.119,01
50331	22819480	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	62,50	
50331	22819480		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		62,50
50331	22819481	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.578,33	
50331	22819481		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.578,33
50331	22819482	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	159,20	
50331	22819482		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		159,20
50331	22819483	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	622,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819483		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		622,50
50331	22819484	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	98,45	
50331	22819484		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		98,45
50331	22819485	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	385,42	
50331	22819485		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		385,42
50331	22819486	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	31,65	
50331	22819486		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		31,65
50331	22819487	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4,60	
50331	22819487		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4,60
50331	22819488	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	727,43	
50331	22819488		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		727,43
50331	22819489	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.127,29	
50331	22819489		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.127,29
50331	22819490	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	427,95	
50331	22819490		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		427,95
50331	22819491	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	36,40	
50331	22819491		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		36,40
50331	22819492	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	90,26	
50331	22819492		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		90,26
50331	22819493	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.792,50	
50331	22819493		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.792,50
50331	22819494	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	478,39	
50331	22819494		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		478,39
50331	22819495	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	59,84	
50331	22819495		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		59,84
50331	22819496	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	5,46	
50331	22819496		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		5,46
50331	22819497	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,90	
50331	22819497		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,90
50331	22819498	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	19,90	
50331	22819498		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		19,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819499	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4.680,00	
50331	22819499		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4.680,00
50331	22819500	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	153,70	
50331	22819500		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		153,70
50331	22819501	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2.349,78	
50331	22819501		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2.349,78
50331	22819502	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	88,66	
50331	22819502		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		88,66
50331	22819503	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	166,88	
50331	22819503		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		166,88
50331	22819504	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4.028,67	
50331	22819504		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4.028,67
50331	22819505	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	420,00	
50331	22819505		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		420,00
50331	22819506	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	349,50	
50331	22819506		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		349,50
50331	22819507	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.798,00	
50331	22819507		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.798,00
50331	22819508	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.408,00	
50331	22819508		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.408,00
50331	22819509	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.562,00	
50331	22819509		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.562,00
50331	22819510	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	200,00	
50331	22819510		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		200,00
50331	22819511	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.059,18	
50331	22819511		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.059,18
50331	22819512	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4.800,00	
50331	22819512		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4.800,00
50331	22819513	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	880,49	
50331	22819513		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		880,49
50331	22819514	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	20,35	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819514		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		20,35
50331	22819515	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	228,90	
50331	22819515		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		228,90
50331	22819516	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	551,17	
50331	22819516		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		551,17
50331	22819517	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	5.288,16	
50331	22819517		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		5.288,16
50331	22819518	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	85,71	
50331	22819518		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		85,71
50331	22819519	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,54	
50331	22819519		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,54
50331	22819520	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	2,73	
50331	22819520		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		2,73
50331	22819521	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	46,17	
50331	22819521		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		46,17
50331	22819522	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	75,00	
50331	22819522		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		75,00
50331	22819523	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.198,00	
50331	22819523		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.198,00
50331	22819524	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	67,79	
50331	22819524		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		67,79
50331	22819525	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	223,41	
50331	22819525		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		223,41
50331	22819526	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	129,99	
50331	22819526		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		129,99
50331	22819527	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	166,96	
50331	22819527		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		166,96
50331	22819528	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	307,11	
50331	22819528		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		307,11
50331	22819529	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	13,89	
50331	22819529		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		13,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819530	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	18,00	
50331	22819530		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		18,00
50331	22819531	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	11.787,28	
50331	22819531		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		11.787,28
50331	22819532	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	30,00	
50331	22819532		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		30,00
50331	22819533	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	294,50	
50331	22819533		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		294,50
50331	22819534	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	299,50	
50331	22819534		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		299,50
50331	22819535	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	8,32	
50331	22819535		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		8,32
50331	22819536	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	585,00	
50331	22819536		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		585,00
50331	22819537	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,35	
50331	22819537		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,35
50331	22819538	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	26,04	
50331	22819538		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		26,04
50331	22819539	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	670,69	
50331	22819539		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		670,69
50331	22819540	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,78	
50331	22819540		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,78
50331	22819541	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	258,81	
50331	22819541		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		258,81
50331	22819542	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	3,46	
50331	22819542		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		3,46
50331	22819543	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	404,83	
50331	22819543		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		404,83
50331	22819544	1.1.5.02.01.006		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	10,95	
50331	22819544		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		10,95
50331	22819545	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 29 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819545		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4,12
50331	22819546	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	300,00	
50331	22819546		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		300,00
50331	22819547	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	16,50	
50331	22819547		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		16,50
50331	22819548	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	18,00	
50331	22819548		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		18,00
50331	22819549	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	11.940,00	
50331	22819549		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		11.940,00
50331	22819550	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	703,12	
50331	22819550		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		703,12
50331	22819551	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	11,40	
50331	22819551		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		11,40
50331	22819552	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	52,57	
50331	22819552		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		52,57
50331	22819553	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	4.463,83	
50331	22819553		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		4.463,83
50331	22819554	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	239,97	
50331	22819554		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		239,97
50331	22819555	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	222,88	
50331	22819555		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		222,88
50331	22819556	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1,88	
50331	22819556		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1,88
50331	22819557	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	25,50	
50331	22819557		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		25,50
50331	22819558	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	44,70	
50331	22819558		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		44,70
50331	22819559	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	90,10	
50331	22819559		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		90,10
50331	22819560	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	318,00	
50331	22819560		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		318,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		29 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50331	22819561	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	9,30	
50331	22819561		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		9,30
50331	22819562	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.130,89	
50331	22819562		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.130,89
50331	22819563	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	9,94	
50331	22819563		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		9,94
50331	22819564	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	451,00	
50331	22819564		3.2.1.30.02.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		451,00
50331	22819565	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.000,00	
50331	22819565		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.000,00
50331	22819566	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	130,00	
50331	22819566		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		130,00
50331	22819567	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	137,20	
50331	22819567		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		137,20
50331	22819568	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	38,32	
50331	22819568		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		38,32
50331	22819569	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	12,50	
50331	22819569		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		12,50
50331	22819570	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	30,00	
50331	22819570		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		30,00
50331	22819571	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	46,50	
50331	22819571		1.1.5.02.01.006	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		46,50
50331	22819572	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	216,88	
50331	22819572		1.1.5.02.01.024	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		216,88
50331	22819573	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	1.998,00	
50331	22819573		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		1.998,00
50331	22819574	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025	163,44	
50331	22819574		1.1.5.02.01.033	INVENTÁRIO Nº 44124 DO MÊS 08/2025		163,44
Total do dia:					930.024,17	930.024,17

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49566	22453902	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	60.776,54	
49566	22453902		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		60.776,54
49566	22453903	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA	870,53	
49566	22453903		2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO APLIC FINAN - CORA		870,53
Total do dia:					61.647,07	61.647,07
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49426	22663552	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR REF IRRF S/ ADIANTAMENTO 8 - 2025	4.437,97	4.437,97
49426	22667615	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.002	VALOR REF ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL	340.017,01	340.017,01
49426	22820904	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECEITA RECONHECIDA	4.911.461,32	4.911.461,32
49927	1	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	61.851,81	
49927	1		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		61.851,81
49927	2	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	60.013,61	
49927	2		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		60.013,61
49927	3	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	58.886,60	
49927	3		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		58.886,60
49927	4	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	48.393,74	
49927	4		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		48.393,74
49927	5	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	47.447,87	
49927	5		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		47.447,87
49927	6	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	47.343,42	
49927	6		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		47.343,42
49927	7	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	42.255,30	
49927	7		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		42.255,30
49927	8	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	35.194,33	
49927	8		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		35.194,33
49927	9	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	33.879,46	
49927	9		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		33.879,46
49927	10	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	33.416,76	
49927	10		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		33.416,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	11	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	30.075,32	
49927	11		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		30.075,32
49927	12	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	23.600,20	
49927	12		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		23.600,20
49927	13	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	23.431,04	
49927	13		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		23.431,04
49927	14	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	22.724,35	
49927	14		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		22.724,35
49927	15	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	22.229,37	
49927	15		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		22.229,37
49927	16	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	21.915,43	
49927	16		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		21.915,43
49927	17	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	21.202,35	
49927	17		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		21.202,35
49927	18	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	19.704,13	
49927	18		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		19.704,13
49927	19	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	19.260,67	
49927	19		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		19.260,67
49927	20	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	18.579,56	
49927	20		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		18.579,56
49927	21	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	16.106,80	
49927	21		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		16.106,80
49927	22	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	16.065,72	
49927	22		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		16.065,72
49927	23	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	15.914,20	
49927	23		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		15.914,20
49927	24	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	15.295,29	
49927	24		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		15.295,29
49927	25	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	14.987,32	
49927	25		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		14.987,32
49927	26	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	14.756,65	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	26		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		14.756,65
49927	27	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	14.451,37	
49927	27		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		14.451,37
49927	28	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	13.969,04	
49927	28		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		13.969,04
49927	29	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	13.837,77	
49927	29		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		13.837,77
49927	30	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	13.317,20	
49927	30		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		13.317,20
49927	31	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	12.169,71	
49927	31		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		12.169,71
49927	32	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	12.087,40	
49927	32		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		12.087,40
49927	33	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	11.921,40	
49927	33		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		11.921,40
49927	34	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	10.415,65	
49927	34		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025		10.415,65
49927	35	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	10.224,89	
49927	35		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		10.224,89
49927	36	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	9.900,00	
49927	36		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		9.900,00
49927	37	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	9.685,55	
49927	37		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		9.685,55
49927	38	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	9.640,13	
49927	38		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		9.640,13
49927	39	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	9.507,62	
49927	39		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		9.507,62
49927	40	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	9.443,89	
49927	40		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025		9.443,89
49927	41	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	9.221,30	
49927	41		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		9.221,30

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	42	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	9.121,72	
49927	42		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		9.121,72
49927	43	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	9.106,54	
49927	43		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		9.106,54
49927	44	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	8.578,04	
49927	44		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		8.578,04
49927	45	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	8.487,89	
49927	45		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		8.487,89
49927	46	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	7.472,09	
49927	46		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		7.472,09
49927	47	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2025	7.286,40	
49927	47		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSAL. RISCO VIDA- 08-2025		7.286,40
49927	48	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	7.255,29	
49927	48		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		7.255,29
49927	49	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	7.240,39	
49927	49		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		7.240,39
49927	50	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	7.229,32	
49927	50		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		7.229,32
49927	51	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	7.197,99	
49927	51		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		7.197,99
49927	52	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	7.117,37	
49927	52		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		7.117,37
49927	53	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	7.064,12	
49927	53		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		7.064,12
49927	54	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	6.847,43	
49927	54		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		6.847,43
49927	55	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	6.516,62	
49927	55		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		6.516,62
49927	56	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	6.476,62	
49927	56		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		6.476,62
49927	57	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	6.461,59	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	57		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		6.461,59
49927	58	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	6.446,56	
49927	58		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		6.446,56
49927	59	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	6.365,68	
49927	59		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		6.365,68
49927	60	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	6.365,60	
49927	60		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		6.365,60
49927	61	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	6.315,67	
49927	61		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		6.315,67
49927	62	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	6.165,40	
49927	62		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		6.165,40
49927	63	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	6.139,16	
49927	63		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		6.139,16
49927	64	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	6.095,84	
49927	64		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		6.095,84
49927	65	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	6.016,51	
49927	65		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		6.016,51
49927	66	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2025	6.000,00	
49927	66		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2025		6.000,00
49927	67	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	5.963,48	
49927	67		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		5.963,48
49927	68	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	5.963,48	
49927	68		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		5.963,48
49927	69	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025	5.963,48	
49927	69		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025		5.963,48
49927	70	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	5.943,64	
49927	70		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		5.943,64
49927	71	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	5.783,99	
49927	71		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		5.783,99
49927	72	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	5.705,53	
49927	72		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		5.705,53

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	73	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	5.602,91	
49927	73		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		5.602,91
49927	74	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	5.587,62	
49927	74		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		5.587,62
49927	75	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	5.587,55	
49927	75		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		5.587,55
49927	76	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	5.535,12	
49927	76		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		5.535,12
49927	77	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	5.535,05	
49927	77		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		5.535,05
49927	78	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	5.517,55	
49927	78		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		5.517,55
49927	79	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	5.441,33	
49927	79		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		5.441,33
49927	80	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	5.421,76	
49927	80		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		5.421,76
49927	81	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	5.348,65	
49927	81		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		5.348,65
49927	82	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	5.339,09	
49927	82		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		5.339,09
49927	83	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	5.326,89	
49927	83		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		5.326,89
49927	84	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	5.326,81	
49927	84		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		5.326,81
49927	85	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	5.299,27	
49927	85		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		5.299,27
49927	86	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	5.252,90	
49927	86		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		5.252,90
49927	87	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	5.218,95	
49927	87		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025		5.218,95
49927	88	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	5.197,55	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	88		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		5.197,55
49927	89	2.1.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	5.135,48	
49927	89		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		5.135,48
49927	90	3.2.1.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	5.122,00	
49927	90		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		5.122,00
49927	91	3.2.1.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	5.100,48	
49927	91		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		5.100,48
49927	92	3.2.1.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	5.100,00	
49927	92		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		5.100,00
49927	93	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	5.070,51	
49927	93		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		5.070,51
49927	94	2.1.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	5.052,36	
49927	94		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		5.052,36
49927	95	3.2.1.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	4.993,78	
49927	95		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		4.993,78
49927	96	3.2.1.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	4.992,07	
49927	96		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		4.992,07
49927	97	3.2.1.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	4.969,36	
49927	97		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		4.969,36
49927	98	3.2.1.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	4.900,00	
49927	98		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		4.900,00
49927	99	2.1.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025	4.879,21	
49927	99		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025		4.879,21
49927	100	2.1.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	4.861,88	
49927	100		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		4.861,88
49927	101	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	4.834,96	
49927	101		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		4.834,96
49927	102	3.2.1.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	4.834,89	
49927	102		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		4.834,89
49927	103	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	4.832,37	
49927	103		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		4.832,37

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	104	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	4.768,49	
49927	104		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		4.768,49
49927	105	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	4.742,16	
49927	105		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		4.742,16
49927	106	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	4.659,67	
49927	106		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		4.659,67
49927	107	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	4.615,13	
49927	107		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		4.615,13
49927	108	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	4.614,65	
49927	108		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		4.614,65
49927	109	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	4.604,40	
49927	109		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		4.604,40
49927	110	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	4.543,10	
49927	110		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		4.543,10
49927	111	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	4.533,76	
49927	111		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		4.533,76
49927	112	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	4.532,09	
49927	112		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		4.532,09
49927	113	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	4.506,54	
49927	113		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		4.506,54
49927	114	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	4.450,54	
49927	114		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		4.450,54
49927	115	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025	4.434,18	
49927	115		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025		4.434,18
49927	116	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	4.325,00	
49927	116		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		4.325,00
49927	117	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	4.200,00	
49927	117		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		4.200,00
49927	118	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	4.169,44	
49927	118		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		4.169,44
49927	119	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	4.161,46	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	119		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		4.161,46
49927	120	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	4.155,66	
49927	120		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		4.155,66
49927	121	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	4.103,69	
49927	121		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		4.103,69
49927	122	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	4.087,05	
49927	122		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		4.087,05
49927	123	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	4.063,39	
49927	123		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		4.063,39
49927	124	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	4.058,12	
49927	124		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		4.058,12
49927	125	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	4.051,02	
49927	125		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		4.051,02
49927	126	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	4.012,96	
49927	126		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		4.012,96
49927	127	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	3.999,23	
49927	127		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025		3.999,23
49927	128	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	3.913,14	
49927	128		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		3.913,14
49927	129	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	3.903,33	
49927	129		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		3.903,33
49927	130	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	3.897,19	
49927	130		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		3.897,19
49927	131	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	3.890,54	
49927	131		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		3.890,54
49927	132	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	3.874,21	
49927	132		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		3.874,21
49927	133	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	3.861,99	
49927	133		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		3.861,99
49927	134	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	3.852,13	
49927	134		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		3.852,13

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	135	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	3.841,50	
49927	135		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		3.841,50
49927	136	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	3.834,67	
49927	136		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		3.834,67
49927	137	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	3.784,55	
49927	137		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		3.784,55
49927	138	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	3.769,99	
49927	138		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		3.769,99
49927	139	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	3.688,50	
49927	139		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		3.688,50
49927	140	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	3.648,70	
49927	140		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		3.648,70
49927	141	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	3.648,63	
49927	141		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		3.648,63
49927	142	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	3.607,44	
49927	142		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		3.607,44
49927	143	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	3.556,61	
49927	143		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		3.556,61
49927	144	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	3.536,05	
49927	144		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		3.536,05
49927	145	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	3.505,33	
49927	145		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		3.505,33
49927	146	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	3.503,46	
49927	146		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		3.503,46
49927	147	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025	3.497,90	
49927	147		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCONTO DE AVISO PREVIO 08-2025		3.497,90
49927	148	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	3.457,21	
49927	148		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		3.457,21
49927	149	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	3.438,38	
49927	149		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		3.438,38
49927	150	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	3.425,35	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	150		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		3.425,35
49927	151	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	3.399,07	
49927	151		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		3.399,07
49927	152	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	3.394,83	
49927	152		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		3.394,83
49927	153	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	3.339,12	
49927	153		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		3.339,12
49927	154	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	3.192,60	
49927	154		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		3.192,60
49927	155	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025	3.191,31	
49927	155		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025		3.191,31
49927	156	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	3.155,64	
49927	156		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		3.155,64
49927	157	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	3.069,79	
49927	157		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		3.069,79
49927	158	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	3.065,30	
49927	158		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		3.065,30
49927	159	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	3.017,26	
49927	159		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		3.017,26
49927	160	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	3.017,16	
49927	160		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		3.017,16
49927	161	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	3.001,92	
49927	161		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		3.001,92
49927	162	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	2.991,32	
49927	162		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		2.991,32
49927	163	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.981,71	
49927	163		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.981,71
49927	164	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	2.958,58	
49927	164		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		2.958,58
49927	165	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	2.951,33	
49927	165		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		2.951,33

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	166	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	2.946,04	
49927	166		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		2.946,04
49927	167	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	2.922,53	
49927	167		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		2.922,53
49927	168	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	2.902,07	
49927	168		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		2.902,07
49927	169	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP- 08-2025	2.900,00	
49927	169		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP- 08-2025		2.900,00
49927	170	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	2.808,81	
49927	170		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		2.808,81
49927	171	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.791,69	
49927	171		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.791,69
49927	172	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	2.785,26	
49927	172		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		2.785,26
49927	173	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	2.772,65	
49927	173		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		2.772,65
49927	174	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	2.763,73	
49927	174		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		2.763,73
49927	175	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.763,12	
49927	175		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.763,12
49927	176	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	2.741,22	
49927	176		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		2.741,22
49927	177	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	2.707,10	
49927	177		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		2.707,10
49927	178	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	2.702,11	
49927	178		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		2.702,11
49927	179	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	2.674,16	
49927	179		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		2.674,16
49927	180	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	2.645,31	
49927	180		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		2.645,31
49927	181	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.637,68	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	181		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.637,68
49927	182	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.606,28	
49927	182		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.606,28
49927	183	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	2.601,58	
49927	183		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		2.601,58
49927	184	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	2.597,79	
49927	184		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		2.597,79
49927	185	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	2.580,84	
49927	185		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		2.580,84
49927	186	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025	2.547,66	
49927	186		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025		2.547,66
49927	187	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.543,92	
49927	187		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.543,92
49927	188	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025	2.516,53	
49927	188		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025		2.516,53
49927	189	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.502,80	
49927	189		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.502,80
49927	190	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025	2.493,57	
49927	190		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025		2.493,57
49927	191	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025	2.490,71	
49927	191		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025		2.490,71
49927	192	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	2.483,38	
49927	192		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		2.483,38
49927	193	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.475,64	
49927	193		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.475,64
49927	194	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	2.468,57	
49927	194		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		2.468,57
49927	195	3.2.1.40.01.001		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2025	2.467,17	
49927	195		2.1.1.02.05.001	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2025		2.467,17
49927	196	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	2.450,00	
49927	196		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		2.450,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	197	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	2.428,80	
49927	197		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		2.428,80
49927	198	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	2.409,48	
49927	198		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025		2.409,48
49927	199	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	2.406,88	
49927	199		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		2.406,88
49927	200	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	2.390,80	
49927	200		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		2.390,80
49927	201	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.308,91	
49927	201		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.308,91
49927	202	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.303,47	
49927	202		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.303,47
49927	203	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	2.302,34	
49927	203		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		2.302,34
49927	204	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	2.283,67	
49927	204		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		2.283,67
49927	205	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	2.251,45	
49927	205		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		2.251,45
49927	206	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	2.236,28	
49927	206		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		2.236,28
49927	207	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	2.235,53	
49927	207		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		2.235,53
49927	208	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	2.230,64	
49927	208		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		2.230,64
49927	209	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	2.215,63	
49927	209		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		2.215,63
49927	210	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025	2.180,75	
49927	210		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025		2.180,75
49927	211	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	2.168,70	
49927	211		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		2.168,70
49927	212	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	2.168,67	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	212		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		2.168,67
49927	213	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	2.166,88	
49927	213		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		2.166,88
49927	214	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.152,88	
49927	214		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.152,88
49927	215	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.140,08	
49927	215		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.140,08
49927	216	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	2.135,64	
49927	216		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		2.135,64
49927	217	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	2.135,61	
49927	217		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		2.135,61
49927	218	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	2.128,70	
49927	218		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		2.128,70
49927	219	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	2.122,21	
49927	219		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		2.122,21
49927	220	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	2.117,65	
49927	220		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		2.117,65
49927	221	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	2.109,94	
49927	221		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		2.109,94
49927	222	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	2.104,03	
49927	222		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		2.104,03
49927	223	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	2.101,16	
49927	223		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		2.101,16
49927	224	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	2.101,12	
49927	224		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		2.101,12
49927	225	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025	2.098,84	
49927	225		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025		2.098,84
49927	226	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	2.093,77	
49927	226		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		2.093,77
49927	227	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	2.086,62	
49927	227		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		2.086,62

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	228	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	2.082,43	
49927	228		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		2.082,43
49927	229	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	2.080,66	
49927	229		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		2.080,66
49927	230	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	2.079,01	
49927	230		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		2.079,01
49927	231	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	2.068,40	
49927	231		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		2.068,40
49927	232	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	2.045,23	
49927	232		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		2.045,23
49927	233	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	2.034,12	
49927	233		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		2.034,12
49927	234	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	2.032,14	
49927	234		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		2.032,14
49927	235	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 08-2025	2.030,33	
49927	235		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL PERICULOSIDADE- 08-2025		2.030,33
49927	236	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	2.028,21	
49927	236		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		2.028,21
49927	237	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	2.028,18	
49927	237		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		2.028,18
49927	238	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.978,25	
49927	238		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.978,25
49927	239	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	1.963,42	
49927	239		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		1.963,42
49927	240	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.954,71	
49927	240		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.954,71
49927	241	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	1.951,68	
49927	241		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		1.951,68
49927	242	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.934,51	
49927	242		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.934,51
49927	243	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.901,52	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	243		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.901,52
49927	244	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.886,04	
49927	244		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.886,04
49927	245	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.877,09	
49927	245		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.877,09
49927	246	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.874,43	
49927	246		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.874,43
49927	247	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	1.863,86	
49927	247		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		1.863,86
49927	248	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.863,82	
49927	248		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.863,82
49927	249	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.856,72	
49927	249		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.856,72
49927	250	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025	1.855,00	
49927	250		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIAS TRABALHADOS 08-2025		1.855,00
49927	251	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.846,36	
49927	251		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.846,36
49927	252	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.845,81	
49927	252		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.845,81
49927	253	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.824,46	
49927	253		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.824,46
49927	254	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.821,31	
49927	254		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.821,31
49927	255	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.817,22	
49927	255		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.817,22
49927	256	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	1.810,79	
49927	256		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		1.810,79
49927	257	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.807,38	
49927	257		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.807,38
49927	258	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.786,98	
49927	258		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.786,98

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	259	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	1.767,16	
49927	259		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		1.767,16
49927	260	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	1.762,07	
49927	260		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		1.762,07
49927	261	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.737,88	
49927	261		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.737,88
49927	262	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	1.732,65	
49927	262		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		1.732,65
49927	263	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.731,68	
49927	263		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.731,68
49927	264	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.727,60	
49927	264		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.727,60
49927	265	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.697,58	
49927	265		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.697,58
49927	266	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.676,26	
49927	266		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.676,26
49927	267	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	1.657,41	
49927	268	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.651,24	
49927	268		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.651,24
49927	269	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025	1.645,13	
49927	269		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025		1.645,13
49927	270	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.639,63	
49927	270		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.639,63
49927	271	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.635,41	
49927	271		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.635,41
49927	272	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025	1.630,48	
49927	272		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025		1.630,48
49927	273	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.623,58	
49927	273		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.623,58
49927	274	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.614,66	
49927	274		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.614,66

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	275	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.613,38	
49927	275		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.613,38
49927	276	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.605,06	
49927	276		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.605,06
49927	277	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.596,09	
49927	277		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.596,09
49927	278	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	1.591,27	
49927	278		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		1.591,27
49927	279	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.572,30	
49927	279		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.572,30
49927	280	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	1.567,00	
49927	280		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		1.567,00
49927	281	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.565,24	
49927	281		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.565,24
49927	282	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	1.562,90	
49927	282		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		1.562,90
49927	283	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	1.562,90	
49927	283		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		1.562,90
49927	284	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	1.562,90	
49927	284		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		1.562,90
49927	285	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.556,21	
49927	285		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.556,21
49927	286	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.548,34	
49927	286		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.548,34
49927	287	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.540,84	
49927	287		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.540,84
49927	288	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.530,30	
49927	288		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.530,30
49927	289	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	1.525,02	
49927	289		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		1.525,02
49927	290	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.523,34	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	290		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.523,34
49927	291	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025	1.511,21	
49927	291		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025		1.511,21
49927	292	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.507,28	
49927	292		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.507,28
49927	293	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025	1.505,58	
49927	293		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025		1.505,58
49927	294	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.470,44	
49927	294		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.470,44
49927	295	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025	1.465,18	
49927	295		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025		1.465,18
49927	296	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025	1.457,46	
49927	296		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025		1.457,46
49927	297	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	1.442,21	
49927	297		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		1.442,21
49927	298	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	1.438,86	
49927	298		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		1.438,86
49927	299	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	1.423,28	
49927	299		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		1.423,28
49927	300	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	1.423,28	
49927	300		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		1.423,28
49927	301	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	1.420,67	
49927	301		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025		1.420,67
49927	302	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	1.419,30	
49927	302		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025		1.419,30
49927	303	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.414,53	
49927	303		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.414,53
49927	304	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	1.399,16	
49927	304		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		1.399,16
49927	305	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.390,54	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	305		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.390,54
49927	306	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	1.366,20	
49927	306		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		1.366,20
49927	307	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.362,03	
49927	307		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.362,03
49927	308	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.357,92	
49927	308		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.357,92
49927	309	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.355,53	
49927	309		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.355,53
49927	310	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.351,31	
49927	310		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.351,31
49927	311	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.344,52	
49927	311		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.344,52
49927	312	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.338,26	
49927	312		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.338,26
49927	313	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025	1.328,91	
49927	313		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025		1.328,91
49927	314	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.321,57	
49927	314		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.321,57
49927	315	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	1.321,52	
49927	315		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		1.321,52
49927	316	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.317,51	
49927	316		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.317,51
49927	317	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	1.313,56	
49927	317		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		1.313,56
49927	318	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	1.299,17	
49927	318		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025		1.299,17
49927	319	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.291,28	
49927	319		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.291,28
49927	320	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.277,03	
49927	320		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.277,03

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	321	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	1.276,21	
49927	321		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		1.276,21
49927	322	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.271,96	
49927	322		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.271,96
49927	323	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	1.267,07	
49927	323		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		1.267,07
49927	324	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.257,20	
49927	324		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.257,20
49927	325	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.253,42	
49927	325		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.253,42
49927	326	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO BANESPA I- 08-2025	1.235,64	
49927	326		2.1.1.02.12.007	VALOR REF EMPRESTIMO BANESPA I- 08-2025		1.235,64
49927	327	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.229,73	
49927	327		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.229,73
49927	328	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.226,56	
49927	328		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.226,56
49927	329	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	1.224,29	
49927	329		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		1.224,29
49927	330	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	1.222,95	
49927	330		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		1.222,95
49927	331	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.217,68	
49927	331		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.217,68
49927	332	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	1.214,40	
49927	332		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		1.214,40
49927	333	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.206,90	
49927	333		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.206,90
49927	334	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.203,30	
49927	334		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.203,30
49927	335	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.200,48	
49927	335		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.200,48
49927	336	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	1.200,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	336		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		1.200,00
49927	337	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.193,56	
49927	337		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.193,56
49927	338	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	1.187,97	
49927	338		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		1.187,97
49927	339	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	1.184,04	
49927	339		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		1.184,04
49927	340	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	1.183,07	
49927	340		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		1.183,07
49927	341	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	1.181,59	
49927	341		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		1.181,59
49927	342	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.180,53	
49927	342		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.180,53
49927	343	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	1.178,41	
49927	343		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		1.178,41
49927	344	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.178,40	
49927	344		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.178,40
49927	345	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	1.171,83	
49927	345		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		1.171,83
49927	346	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	1.169,00	
49927	346		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		1.169,00
49927	347	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	1.163,74	
49927	347		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		1.163,74
49927	348	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.157,06	
49927	348		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.157,06
49927	349	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.144,20	
49927	349		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.144,20
49927	350	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	1.132,53	
49927	350		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		1.132,53
49927	351	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.128,26	
49927	351		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.128,26

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	352	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	1.117,12	
49927	352		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		1.117,12
49927	353	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	1.105,60	
49927	353		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		1.105,60
49927	354	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	1.087,69	
49927	354		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		1.087,69
49927	355	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	1.087,69	
49927	355		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		1.087,69
49927	356	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025	1.071,33	
49927	356		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025		1.071,33
49927	357	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	1.069,73	
49927	357		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		1.069,73
49927	358	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	1.064,86	
49927	358		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		1.064,86
49927	359	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025	1.063,77	
49927	359		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025		1.063,77
49927	360	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	1.061,82	
49927	360		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		1.061,82
49927	361	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	1.056,40	
49927	361		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		1.056,40
49927	362	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.055,17	
49927	362		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.055,17
49927	363	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	1.045,04	
49927	363		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		1.045,04
49927	364	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	1.021,52	
49927	364		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		1.021,52
49927	365	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	1.018,22	
49927	365		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		1.018,22
49927	366	2.1.1.02.05.001		VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 08-2025	1.011,88	
49927	366		2.1.1.02.05.005	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL- 08-2025		1.011,88

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	367	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 08-2025	1.006,41	
49927	367		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 08-2025		1.006,41
49927	368	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	985,26	
49927	368		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		985,26
49927	369	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	984,50	
49927	369		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		984,50
49927	370	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	965,49	
49927	370		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		965,49
49927	371	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	961,76	
49927	371		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		961,76
49927	372	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	953,56	
49927	372		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		953,56
49927	373	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	951,62	
49927	373		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		951,62
49927	374	3.2.1.40.01.001		VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2025	944,44	
49927	374		2.1.1.02.05.001	VALOR REF INSUFICIENCIA DE SALDO NA RESCISÃO 08-2025		944,44
49927	375	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	943,86	
49927	375		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		943,86
49927	376	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	943,09	
49927	376		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		943,09
49927	377	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025	941,97	
49927	377		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025		941,97
49927	378	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	937,74	
49927	378		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		937,74
49927	379	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	937,74	
49927	379		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		937,74
49927	380	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	928,82	
49927	380		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		928,82
49927	381	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	925,85	
49927	381		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		925,85
49927	382	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2025	922,59	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	382		3.2.1.40.01.001	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2025		922,59
49927	383	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	902,74	
49927	383		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		902,74
49927	384	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	900,36	
49927	384		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		900,36
49927	385	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025	900,00	
49927	385		2.1.1.02.12.007	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025		900,00
49927	386	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	893,65	
49927	386		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		893,65
49927	387	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	892,26	
49927	387		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		892,26
49927	388	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	892,24	
49927	388		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		892,24
49927	389	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	891,44	
49927	389		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		891,44
49927	390	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	889,85	
49927	390		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		889,85
49927	391	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	887,02	
49927	391		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		887,02
49927	392	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025	883,70	
49927	392		2.1.1.02.12.007	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025		883,70
49927	393	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	875,01	
49927	393		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		875,01
49927	394	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	867,79	
49927	394		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		867,79
49927	395	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	855,88	
49927	395		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		855,88
49927	396	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	854,35	
49927	396		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		854,35
49927	397	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	854,10	
49927	397		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		854,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	398	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	853,26	
49927	398		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		853,26
49927	399	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	852,68	
49927	399		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		852,68
49927	400	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025	849,22	
49927	400		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025		849,22
49927	401	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	849,15	
49927	401		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		849,15
49927	402	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	847,53	
49927	402		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		847,53
49927	403	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	847,04	
49927	403		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		847,04
49927	404	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025	844,51	
49927	404		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025		844,51
49927	405	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	843,18	
49927	405		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		843,18
49927	406	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	839,27	
49927	406		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		839,27
49927	407	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025	839,12	
49927	407		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025		839,12
49927	408	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	839,06	
49927	408		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		839,06
49927	409	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025	835,19	
49927	409		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025		835,19
49927	410	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	834,65	
49927	410		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		834,65
49927	411	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	834,65	
49927	411		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		834,65
49927	412	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	834,12	
49927	412		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		834,12

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	413	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025	831,19	
49927	413		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025		831,19
49927	414	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	831,08	
49927	414		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		831,08
49927	415	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	824,07	
49927	415		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025		824,07
49927	416	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	817,18	
49927	416		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		817,18
49927	417	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	809,53	
49927	417		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		809,53
49927	418	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	807,52	
49927	418		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		807,52
49927	419	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	800,00	
49927	419		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		800,00
49927	420	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	800,00	
49927	420		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		800,00
49927	421	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2025	800,00	
49927	421		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP MES ANTERIOR- 08-2025		800,00
49927	422	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	794,75	
49927	422		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		794,75
49927	423	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025	793,23	
49927	423		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025		793,23
49927	424	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	792,30	
49927	424		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		792,30
49927	425	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	785,51	
49927	425		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025		785,51
49927	426	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	777,55	
49927	426		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		777,55
CORA - COMPL. ONCO. REF DO ESTADO DE GO						

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	427	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	773,69	
49927	427		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		773,69
49927	428	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	760,60	
49927	428		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		760,60
49927	429	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	747,19	
49927	429		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		747,19
49927	430	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	744,64	
49927	430		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		744,64
49927	431	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	742,00	
49927	431		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		742,00
49927	432	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	728,52	
49927	432		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		728,52
49927	433	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	724,12	
49927	433		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		724,12
49927	434	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	716,51	
49927	434		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		716,51
49927	435	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	716,08	
49927	435		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		716,08
49927	436	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	713,47	
49927	436		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		713,47
49927	437	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	707,32	
49927	437		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		707,32
49927	438	2.1.1.02.05.001		VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025	700,80	
49927	438		2.1.1.02.05.003	VALOR REF LIQUIDO DE RESCISÃO 08-2025		700,80
49927	439	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	700,00	
49927	439		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		700,00
49927	440	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	696,33	
49927	440		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		696,33
49927	441	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	695,15	
49927	441		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		695,15
49927	442	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	686,97	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	442		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		686,97
49927	443	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO 08-2025	682,65	
49927	443		2.1.1.02.12.007	VALOR REF EMPRESTIMO BRADESCO 08-2025		682,65
49927	444	1.1.2.02.06.003		VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025	681,28	
49927	444		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADIANTAMENTO (PAGAMENTO)- 08-2025		681,28
49927	445	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025	681,28	
49927	445		1.1.2.02.06.003	VALOR REF ADIANTAMENTO (DESCONTO)- 08-2025		681,28
49927	446	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	679,03	
49927	446		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		679,03
49927	447	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	677,26	
49927	447		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		677,26
49927	448	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 08-2025	672,49	
49927	448		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR- 08-2025		672,49
49927	449	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	672,49	
49927	449		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		672,49
49927	450	3.2.1.40.01.006		VALOR REF INDENIZACAO ART. 479- 08-2025	670,94	
49927	450		2.1.1.02.05.001	VALOR REF INDENIZACAO ART. 479- 08-2025		670,94
49927	451	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	670,57	
49927	451		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		670,57
49927	452	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	668,51	
49927	452		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		668,51
49927	453	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	664,28	
49927	453		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		664,28
49927	454	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025	661,87	
49927	454		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025		661,87
49927	455	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 08-2025	652,39	
49927	455		2.1.1.02.05.007	VALOR REF 08-2025		652,39
49927	456	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	651,89	
49927	456		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		651,89
49927	457	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	646,89	
49927	457		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		646,89

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	458	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	646,52	
49927	458		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		646,52
49927	459	2.1.1.02.05.001		VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 08-2025	643,85	
49927	459		3.2.1.40.01.001	VALOR REF PLANO DE SAUDE SINDICATO HV 08-2025		643,85
49927	460	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	635,65	
49927	460		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		635,65
49927	461	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	633,11	
49927	461		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		633,11
49927	462	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	626,00	
49927	462		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		626,00
49927	463	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	625,80	
49927	463		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		625,80
49927	464	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	625,16	
49927	464		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		625,16
49927	465	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	625,16	
49927	465		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		625,16
49927	466	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 08-2025	625,00	
49927	466		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 08-2025		625,00
49927	467	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	618,95	
49927	467		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		618,95
49927	468	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	616,54	
49927	468		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		616,54
49927	469	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	614,11	
49927	469		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		614,11
49927	470	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	610,52	
49927	470		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		610,52
49927	471	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	607,15	
49927	471		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		607,15
49927	472	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	600,00	
49927	472		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		600,00
49927	473	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	600,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	473		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		600,00
49927	474	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	600,00	
49927	474		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		600,00
49927	475	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	594,29	
49927	475		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		594,29
49927	476	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	579,23	
49927	476		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		579,23
49927	477	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	576,06	
49927	477		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		576,06
49927	478	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	575,83	
49927	478		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		575,83
49927	479	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	569,38	
49927	479		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		569,38
49927	480	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	566,54	
49927	480		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		566,54
49927	481	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	563,68	
49927	481		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		563,68
49927	482	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	558,48	
49927	482		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		558,48
49927	483	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	558,39	
49927	483		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		558,39
49927	484	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	557,86	
49927	484		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		557,86
49927	485	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025	553,90	
49927	485		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025		553,90
49927	486	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	551,43	
49927	486		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		551,43
49927	487	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025	550,97	
49927	487		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025		550,97
49927	488	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025	548,38	
49927	488		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-		548,38

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2025		
49927	489	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	547,79	
49927	489		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		547,79
49927	490	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	543,58	
49927	490		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		543,58
49927	491	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	539,43	
49927	491		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		539,43
49927	492	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	537,81	
49927	492		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		537,81
49927	493	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	537,80	
49927	493		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		537,80
49927	494	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	537,38	
49927	494		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		537,38
49927	495	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025	536,00	
49927	495		2.1.1.02.12.007	VALOR REF EMPRESTIMO BANCO SAFRA I 08-2025		536,00
49927	496	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	533,17	
49927	496		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		533,17
49927	497	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	528,18	
49927	497		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		528,18
49927	498	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	526,46	
49927	498		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		526,46
49927	499	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025	523,44	
49927	499		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025		523,44
49927	500	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	522,25	
49927	500		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		522,25
49927	501	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	516,51	
49927	501		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		516,51
49927	502	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	516,51	
49927	502		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		516,51
49927	503	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	511,15	
49927	503		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		511,15

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	504	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	510,18	
49927	504		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		510,18
49927	505	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 08-2025	504,36	
49927	505		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 08-2025		504,36
49927	506	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	503,98	
49927	506		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		503,98
49927	507	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	503,00	
49927	507		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		503,00
49927	508	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	501,95	
49927	508		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		501,95
49927	509	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025	501,86	
49927	509		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025		501,86
49927	510	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	501,62	
49927	510		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		501,62
49927	511	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	501,38	
49927	511		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		501,38
49927	512	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	501,37	
49927	512		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		501,37
49927	513	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	501,36	
49927	513		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		501,36
49927	514	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 08-2025	500,00	
49927	514		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 08-2025		500,00
49927	515	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	499,82	
49927	515		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		499,82
49927	516	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	498,21	
49927	516		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		498,21
49927	517	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	497,15	
49927	517		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		497,15
49927	518	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	496,64	
49927	518		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		496,64

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	519	2.9.1.02.06.001		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	493,43	
49927	519		1.9.1.02.06.002	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		493,43
49927	520	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	492,30	
49927	520		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		492,30
49927	521	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	491,13	
49927	521		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		491,13
49927	522	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025	488,39	
49927	522		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 113 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025		488,39
49927	523	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	487,66	
49927	523		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		487,66
49927	524	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	484,91	
49927	524		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		484,91
49927	525	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	481,32	
49927	525		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		481,32
49927	526	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025	478,14	
49927	526		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025		478,14
49927	527	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	477,42	
49927	527		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		477,42
49927	528	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	476,74	
49927	528		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		476,74
49927	529	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	475,47	
49927	529		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		475,47
49927	530	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	468,79	
49927	530		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		468,79
49927	531	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	468,43	
49927	531		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		468,43
49927	532	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	462,71	
49927	532		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		462,71
49927	533	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	461,47	
49927	533		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		461,47

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	534	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	459,11	
49927	534		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		459,11
49927	535	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	457,68	
49927	535		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		457,68
49927	536	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	457,67	
49927	536		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		457,67
49927	537	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025	457,55	
49927	537		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025		457,55
49927	538	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	448,22	
49927	538		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		448,22
49927	539	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025	447,26	
49927	539		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025		447,26
49927	540	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	445,72	
49927	540		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		445,72
49927	541	3.2.1.40.01.009		VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2025	440,00	
49927	541		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DIARIA DE VIAGENS (ATÉ 50% SALARIO) 08-2025		440,00
49927	542	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	435,13	
49927	542		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		435,13
49927	543	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025	428,46	
49927	543		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025		428,46
49927	544	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	427,89	
49927	544		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		427,89
49927	545	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	426,91	
49927	545		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		426,91
49927	546	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	424,28	
49927	546		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		424,28
49927	547	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	423,94	
49927	547		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		423,94
49927	548	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 08-2025	423,55	
49927	548		2.1.1.02.05.007	VALOR REF 08-2025		423,55
49927	549	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2025	422,07	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	549		3.2.1.40.01.001	VALOR REF INDENIZACAO ART. 480 08-2025		422,07
49927	550	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	412,53	
49927	550		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		412,53
49927	551	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	409,76	
49927	551		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		409,76
49927	552	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	406,00	
49927	552		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		406,00
49927	553	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	399,87	
49927	553		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		399,87
49927	554	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	399,81	
49927	554		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		399,81
49927	555	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	399,49	
49927	555		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		399,49
49927	556	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	389,91	
49927	556		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		389,91
49927	557	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	389,21	
49927	557		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		389,21
49927	558	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	389,06	
49927	558		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		389,06
49927	559	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	388,83	
49927	559		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		388,83
49927	560	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	387,24	
49927	560		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		387,24
49927	561	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	385,21	
49927	561		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		385,21
49927	562	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	384,94	
49927	562		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		384,94
49927	563	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	384,71	
49927	563		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		384,71
49927	564	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	384,69	
49927	564		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		384,69

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	565	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	379,80	
49927	565		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		379,80
49927	566	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	379,37	
49927	566		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		379,37
49927	567	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	375,79	
49927	567		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		375,79
49927	568	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	374,47	
49927	568		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		374,47
49927	569	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025	372,79	
49927	569		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025		372,79
49927	570	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	368,35	
49927	570		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		368,35
49927	571	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025	366,15	
49927	571		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025		366,15
49927	572	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	363,68	
49927	572		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		363,68
49927	573	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	363,49	
49927	573		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		363,49
49927	574	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	362,56	
49927	574		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		362,56
49927	575	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025	360,41	
49927	575		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025		360,41
49927	576	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	357,46	
49927	576		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		357,46
49927	577	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	357,45	
49927	577		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		357,45
49927	578	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DEV.SALDO BANCO HORA DESC INDEV 08-2025	356,91	
49927	578		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DEV.SALDO BANCO HORA DESC INDEV 08-2025		356,91
49927	579	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	356,58	
49927	579		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		356,58
49927	580	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	356,04	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	580		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		356,04
49927	581	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DEV.SALDO BANCO HORA DESC INDEV 08-2025	353,39	
49927	581		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DEV.SALDO BANCO HORA DESC INDEV 08-2025		353,39
49927	582	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	351,32	
49927	582		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		351,32
49927	583	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 08-2025	351,14	
49927	583		2.1.1.02.05.007	VALOR REF 08-2025		351,14
49927	584	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	350,00	
49927	584		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		350,00
49927	585	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	348,96	
49927	585		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		348,96
49927	586	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025	346,34	
49927	586		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025		346,34
49927	587	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	346,13	
49927	587		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		346,13
49927	588	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025	343,79	
49927	588		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025		343,79
49927	589	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	341,96	
49927	589		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		341,96
49927	590	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	341,37	
49927	590		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		341,37
49927	591	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	341,02	
49927	591		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		341,02
49927	592	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	339,49	
49927	592		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		339,49
49927	593	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	337,27	
49927	593		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		337,27
49927	594	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	337,27	
49927	594		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		337,27
49927	595	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	336,28	
49927	595		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR		336,28

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				(MP1292/2025) 08-2025		
49927	596	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	334,07	
49927	596		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		334,07
49927	597	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	333,90	
49927	597		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		333,90
49927	598	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	331,82	
49927	598		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		331,82
49927	599	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	326,96	
49927	599		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		326,96
49927	600	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	326,07	
49927	600		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		326,07
49927	601	2.1.1.02.07.001		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 08-2025	325,00	
49927	601		2.1.1.02.05.001	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 08-2025		325,00
49927	602	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025	322,93	
49927	602		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025		322,93
49927	603	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	319,26	
49927	603		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		319,26
49927	604	2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	317,99	
49927	604		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		317,99
49927	605	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025	316,79	
49927	605		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025		316,79
49927	606	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	312,58	
49927	606		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		312,58
49927	607	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	312,58	
49927	607		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		312,58
49927	608	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	312,58	
49927	608		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		312,58
49927	609	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	312,58	
49927	609		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		312,58
49927	610	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	311,76	
49927	610		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		311,76

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	611	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	310,22	
49927	611		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		310,22
49927	612	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	307,36	
49927	612		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		307,36
49927	613	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	304,94	
49927	613		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		304,94
49927	614	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	303,60	
49927	614		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		303,60
49927	615	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	303,60	
49927	615		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		303,60
49927	616	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025	303,60	
49927	616		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL INSALUBRIDADE- 08-2025		303,60
49927	617	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	301,73	
49927	617		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		301,73
49927	618	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	300,39	
49927	618		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		300,39
49927	619	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	300,00	
49927	619		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		300,00
49927	620	2.1.1.02.05.001		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025	298,17	
49927	620		3.2.1.40.01.001	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025		298,17
49927	621	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	295,14	
49927	621		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		295,14
49927	622	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	292,25	
49927	622		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		292,25
49927	623	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	290,87	
49927	623		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		290,87
49927	624	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	284,50	
49927	624		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		284,50
49927	625	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 08-2025	283,11	
49927	625		2.1.1.02.05.007	VALOR REF PARCELA CRED TRAB 08-2025		283,11
49927	626	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	279,94	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	626		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		279,94
49927	627	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025	279,71	
49927	627		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025		279,71
49927	628	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	278,91	
49927	628		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		278,91
49927	629	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	271,91	
49927	629		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		271,91
49927	630	3.2.1.40.01.023		VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025	268,38	
49927	630		2.1.1.02.05.001	VALOR REF GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO- 08-2025		268,38
49927	631	2.1.1.02.13.003		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	260,49	
49927	631		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		260,49
49927	632	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	259,16	
49927	632		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		259,16
49927	633	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025	253,00	
49927	633		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025		253,00
49927	634	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	250,40	
49927	634		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		250,40
49927	635	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 08-2025	250,00	
49927	635		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 08-2025		250,00
49927	636	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	245,58	
49927	636		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		245,58
49927	637	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	245,24	
49927	637		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		245,24
49927	638	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	244,52	
49927	638		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		244,52
49927	639	3.2.1.40.01.008		VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025	241,15	
49927	639		2.1.1.02.05.001	VALOR REF FERIAS PROPORCIONAIS 08-2025		241,15
49927	640	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	240,80	
49927	640		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		240,80
49927	641	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025	240,25	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	641		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 13o SALARIO RESCISAO- 08-2025		240,25
49927	642	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	240,15	
49927	642		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		240,15
49927	643	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	238,53	
49927	643		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		238,53
49927	644	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	237,17	
49927	644		2.1.1.02.13.001	VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025		237,17
49927	645	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	231,95	
49927	645		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		231,95
49927	646	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	231,68	
49927	646		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		231,68
49927	647	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	231,64	
49927	647		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025		231,64
49927	648	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025	229,77	
49927	648		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025		229,77
49927	649	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	225,29	
49927	649		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		225,29
49927	650	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	223,33	
49927	650		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		223,33
49927	651	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025	221,57	
49927	651		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025		221,57
49927	652	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	221,56	
49927	652		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		221,56
49927	653	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	221,04	
49927	653		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		221,04
49927	654	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	219,97	
49927	654		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		219,97
49927	655	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	215,77	
49927	655		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		215,77
49927	656	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	215,77	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	656		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		215,77
49927	657	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	215,35	
49927	657		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		215,35
49927	658	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	214,12	
49927	658		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		214,12
49927	659	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	213,53	
49927	659		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		213,53
49927	660	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	213,17	
49927	660		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		213,17
49927	661	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025	212,77	
49927	661		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025		212,77
49927	662	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	211,01	
49927	662		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		211,01
49927	663	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	210,00	
49927	663		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025		210,00
49927	664	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025	209,38	
49927	664		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025		209,38
49927	665	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	209,38	
49927	665		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		209,38
49927	666	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	208,50	
49927	666		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		208,50
49927	667	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025	207,70	
49927	667		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025		207,70
49927	668	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	203,51	
49927	668		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		203,51
49927	669	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025	202,71	
49927	669		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025		202,71
49927	670	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS 100% 8/2025	201,59	
49927	670		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		201,59
49927	671	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	200,22	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	671		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		200,22
49927	672	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	198,05	
49927	672		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		198,05
49927	673	2.9.1.02.06.001		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	197,37	
49927	673		1.9.1.02.06.002	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		197,37
49927	674	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	190,16	
49927	674		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		190,16
49927	675	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025	189,67	
49927	675		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025		189,67
49927	676	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	185,30	
49927	676		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		185,30
49927	677	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	184,71	
49927	677		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		184,71
49927	678	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	184,27	
49927	678		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		184,27
49927	679	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	184,19	
49927	679		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		184,19
49927	680	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	183,98	
49927	680		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		183,98
49927	681	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	183,13	
49927	681		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		183,13
49927	682	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025	182,15	
49927	682		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025		182,15
49927	683	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	182,13	
49927	683		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		182,13
49927	684	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	181,18	
49927	684		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		181,18
49927	685	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	180,12	
49927	685		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		180,12
49927	686	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	178,90	
49927	686		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		178,90

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	687	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	178,90	
49927	687		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		178,90
49927	688	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	178,70	
49927	688		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		178,70
49927	689	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025	177,88	
49927	689		2.1.1.02.13.003	VALOR REF 0040 PROVISÃO 13º SALARIO 08-2025		177,88
49927	690	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	177,25	
49927	690		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		177,25
49927	691	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	175,27	
49927	691		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		175,27
49927	692	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	173,79	
49927	692		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		173,79
49927	693	2.1.1.02.05.001		VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 08-2025	172,47	
49927	693		3.2.1.40.01.001	VALOR REF CO PART PLS SFS SAUDE (SINDEES) 08-2025		172,47
49927	694	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	172,23	
49927	694		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		172,23
49927	695	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	171,20	
49927	695		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		171,20
49927	696	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025	170,76	
49927	696		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0087 FOLHA FGTS 8% 08-2025		170,76
49927	697	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	170,29	
49927	697		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		170,29
49927	698	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	169,76	
49927	698		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		169,76
49927	699	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025	169,33	
49927	699		2.1.1.02.07.001	VALOR REF I.N.S.S.- 08-2025		169,33
49927	700	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	168,80	
49927	700		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		168,80
49927	701	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025	167,71	
49927	701		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025		167,71
49927	702	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	167,50	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	702		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		167,50
49927	703	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	164,08	
49927	703		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		164,08
49927	704	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 08-2025	162,14	
49927	704		2.1.1.02.05.007	VALOR REF 08-2025		162,14
49927	705	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025	160,63	
49927	705		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025		160,63
49927	706	2.9.1.02.06.001		VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025	159,94	
49927	706		1.9.1.02.06.002	VALOR REF 0081 FOLHA INSS 08-2025		159,94
49927	707	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	158,26	
49927	707		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		158,26
49927	708	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	157,31	
49927	708		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		157,31
49927	709	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	156,44	
49927	709		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		156,44
49927	710	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	156,40	
49927	710		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		156,40
49927	711	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	156,28	
49927	711		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		156,28
49927	712	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025	151,80	
49927	712		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025		151,80
49927	713	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	150,88	
49927	713		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		150,88
49927	714	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	150,17	
49927	714		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		150,17
49927	715	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP- 08-2025	150,00	
49927	715		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DISPONIBILIDADE DE BIP- 08-2025		150,00
49927	716	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	148,72	
49927	716		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		148,72
49927	717	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	148,54	
49927	717		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		148,54

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	718	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	147,97	
49927	718		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		147,97
49927	719	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	147,16	
49927	719		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		147,16
49927	720	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	144,59	
49927	720		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		144,59
49927	721	2.1.1.02.05.001		VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025	144,01	
49927	721		3.2.1.40.01.001	VALOR REF FALTAS (EM HORAS)- 08-2025		144,01
49927	722	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025	143,73	
49927	722		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025		143,73
49927	723	2.9.1.02.06.001		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	143,10	
49927	723		1.9.1.02.06.002	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		143,10
49927	724	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	142,95	
49927	724		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		142,95
49927	725	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	141,99	
49927	725		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		141,99
49927	726	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	140,44	
49927	726		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		140,44
49927	727	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	138,54	
49927	727		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		138,54
49927	728	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	138,53	
49927	728		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		138,53
49927	729	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025	138,53	
49927	729		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025		138,53
49927	730	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	138,21	
49927	730		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		138,21
49927	731	2.1.1.02.05.001		VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025	134,53	
49927	731		2.1.1.02.05.007	VALOR REF EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR (MP1292/2025) 08-2025		134,53
49927	732	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	134,10	
49927	732		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		134,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	733	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025	133,08	
49927	733		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025		133,08
49927	734	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	132,10	
49927	734		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		132,10
49927	735	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	131,17	
49927	735		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		131,17
49927	736	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	130,83	
49927	736		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		130,83
49927	737	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	129,88	
49927	737		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		129,88
49927	738	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025	129,70	
49927	738		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025		129,70
49927	739	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	129,18	
49927	739		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		129,18
49927	740	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	129,17	
49927	740		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		129,17
49927	741	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025	129,17	
49927	741		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025		129,17
49927	742	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	128,41	
49927	742		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		128,41
49927	743	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	126,72	
49927	743		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		126,72
49927	744	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025	126,72	
49927	744		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025		126,72
49927	745	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025	126,66	
49927	745		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025		126,66
49927	746	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025	126,50	
49927	746		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025		126,50
49927	747	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025	126,50	
49927	747		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025		126,50
49927	748	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	125,80	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	748		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		125,80
49927	749	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	125,20	
49927	749		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		125,20
49927	750	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	125,20	
49927	750		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		125,20
49927	751	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	125,20	
49927	751		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		125,20
49927	752	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 08-2025	125,00	
49927	752		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 08-2025		125,00
49927	753	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 08-2025	125,00	
49927	753		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 08-2025		125,00
49927	754	3.2.1.40.01.001		VALOR REF 08-2025	125,00	
49927	754		2.1.1.02.05.001	VALOR REF 08-2025		125,00
49927	755	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025	124,73	
49927	755		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025		124,73
49927	756	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	123,80	
49927	756		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		123,80
49927	757	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	123,67	
49927	757		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		123,67
49927	758	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	123,20	
49927	758		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		123,20
49927	759	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025	122,95	
49927	759		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025		122,95
49927	760	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025	122,54	
49927	760		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025		122,54
49927	761	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	120,40	
49927	761		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		120,40
49927	762	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	120,33	
49927	762		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		120,33
49927	763	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	120,00	
49927	763		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		120,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	764	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025	119,78	
49927	764		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025		119,78
49927	765	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	113,18	
49927	765		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		113,18
49927	766	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	111,36	
49927	766		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		111,36
49927	767	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	111,36	
49927	767		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		111,36
49927	768	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	111,30	
49927	768		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		111,30
49927	769	2.1.1.02.05.001		VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025	111,30	
49927	769		3.2.1.40.05.001	VALOR REF VALE TRANSPORTE- 08-2025		111,30
49927	770	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	111,24	
49927	770		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		111,24
49927	771	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	108,96	
49927	771		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		108,96
49927	772	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025	108,66	
49927	772		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025		108,66
49927	773	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	108,45	
49927	773		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		108,45
49927	774	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	106,97	
49927	774		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		106,97
49927	775	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025	103,45	
49927	775		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025		103,45
49927	776	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	101,75	
49927	776		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		101,75
49927	777	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025	101,20	
49927	777		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025		101,20
49927	778	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	100,58	
49927	778		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		100,58
49927	779	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025	100,44	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	779		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025		100,44
49927	780	3.2.1.40.01.001		VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025	100,00	
49927	780		2.1.1.02.05.001	VALOR REF PLANTÃO A DISTANCIA 08-2025		100,00
49927	781	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	99,00	
49927	781		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		99,00
49927	782	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	98,38	
49927	782		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		98,38
49927	783	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	98,13	
49927	783		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		98,13
49927	784	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	97,42	
49927	784		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		97,42
49927	785	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025	97,25	
49927	785		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025		97,25
49927	786	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	96,03	
49927	786		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		96,03
49927	787	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	95,78	
49927	787		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		95,78
49927	788	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	95,72	
49927	788		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		95,72
49927	789	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025	93,65	
49927	789		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025		93,65
49927	790	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	92,80	
49927	790		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		92,80
49927	791	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	92,56	
49927	791		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		92,56
49927	792	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025	92,01	
49927	792		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025		92,01
49927	793	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025	91,87	
49927	793		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025		91,87
49927	794	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	91,35	
49927	794		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		91,35

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	795	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025	89,69	
49927	795		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025		89,69
49927	796	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	88,37	
49927	796		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		88,37
49927	797	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	84,73	
49927	797		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		84,73
49927	798	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	84,51	
49927	798		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		84,51
49927	799	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	84,41	
49927	799		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		84,41
49927	800	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	81,72	
49927	800		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		81,72
49927	801	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025	80,96	
49927	801		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025		80,96
49927	802	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025	80,62	
49927	802		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOT 20% MES ANTERIOR- 08-2025		80,62
49927	803	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	80,53	
49927	803		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		80,53
49927	804	3.2.1.40.01.008		VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025	80,38	
49927	804		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL 1\3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 08-2025		80,38
49927	805	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	79,97	
49927	805		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		79,97
49927	806	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	77,23	
49927	806		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		77,23
49927	807	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	75,72	
49927	807		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		75,72
49927	808	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025	75,54	
49927	808		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025		75,54
49927	809	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	75,44	
49927	809		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		75,44

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	810	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	74,28	
49927	810		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		74,28
49927	811	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	73,67	
49927	811		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		73,67
49927	812	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	72,85	
49927	812		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		72,85
49927	813	2.1.1.02.05.001		VALOR REF ATRASO- 08-2025	72,47	
49927	813		3.2.1.40.01.001	VALOR REF ATRASO- 08-2025		72,47
49927	814	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	72,02	
49927	814		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		72,02
49927	815	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025	72,01	
49927	815		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DESCANSO SEMANAL PERDIDO- 08-2025		72,01
49927	816	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	69,43	
49927	816		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		69,43
49927	817	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025	68,30	
49927	817		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025		68,30
49927	818	2.1.1.02.07.001		VALOR REF SALARIO FAMILIA- 08-2025	65,00	
49927	818		2.1.1.02.05.001	VALOR REF SALARIO FAMILIA- 08-2025		65,00
49927	819	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	64,76	
49927	819		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		64,76
49927	820	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	63,38	
49927	820		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		63,38
49927	821	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	62,86	
49927	821		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		62,86
49927	822	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	61,90	
49927	822		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		61,90
49927	823	3.2.1.40.01.001		VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025	61,83	
49927	823		2.1.1.02.05.001	VALOR REF AUXILIO DOENÇA- 08-2025		61,83
49927	824	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	61,57	
49927	824		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		61,57
49927	825	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	61,12	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	825		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		61,12
49927	826	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	60,00	
49927	826		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		60,00
49927	827	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	60,00	
49927	827		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		60,00
49927	828	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	59,57	
49927	828		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		59,57
49927	829	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	57,93	
49927	829		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		57,93
49927	830	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	57,32	
49927	830		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		57,32
49927	831	2.1.1.02.05.001		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025	56,68	
49927	831		3.2.1.40.01.001	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025		56,68
49927	832	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	56,59	
49927	832		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		56,59
49927	833	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2025	56,48	
49927	833		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC. 08-2025		56,48
49927	834	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	55,70	
49927	834		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		55,70
49927	835	2.1.1.02.05.001		VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025	53,98	
49927	835		3.2.1.40.01.001	VALOR REF SALDO DEVEDOR DE BANCO DE HORAS 08-2025		53,98
49927	836	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	53,48	
49927	836		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		53,48
49927	837	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	53,14	
49927	837		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		53,14
49927	838	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025	52,82	
49927	838		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025		52,82
49927	839	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025	52,10	
49927	839		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0100 13º SALARIO INSS 08-2025		52,10
49927	840	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	51,63	
49927	840		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		51,63

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	841	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	50,85	
49927	841		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		50,85
49927	842	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	49,51	
49927	842		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		49,51
49927	843	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	49,28	
49927	843		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		49,28
49927	844	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	48,57	
49927	844		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		48,57
49927	845	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	47,54	
49927	845		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		47,54
49927	846	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025	46,83	
49927	846		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025		46,83
49927	847	2.9.1.02.06.001		VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025	46,38	
49927	847		1.9.1.02.06.002	VALOR REF 0082 FOLHA INSS TERCEIROS 08-2025		46,38
49927	848	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025	46,15	
49927	848		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025		46,15
49927	849	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	45,58	
49927	849		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		45,58
49927	850	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	44,68	
49927	850		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		44,68
49927	851	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025	44,05	
49927	851		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 50%- 08-2025		44,05
49927	852	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	42,99	
49927	852		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		42,99
49927	853	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	42,69	
49927	853		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		42,69
49927	854	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	42,65	
49927	854		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		42,65
49927	855	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	41,78	
49927	855		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		41,78
49927	856	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	41,73	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	856		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		41,73
49927	857	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	40,11	
49927	857		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		40,11
49927	858	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	39,86	
49927	858		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		39,86
49927	859	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	38,79	
49927	859		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		38,79
49927	860	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	38,14	
49927	860		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		38,14
49927	861	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	37,47	
49927	861		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		37,47
49927	862	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	35,66	
49927	862		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		35,66
49927	863	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	31,99	
49927	863		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		31,99
49927	864	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	31,72	
49927	864		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		31,72
49927	865	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025	30,01	
49927	865		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025		30,01
49927	866	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 08-2025	30,00	
49927	866		2.1.1.02.07.004	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA- 08-2025		30,00
49927	867	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	30,00	
49927	867		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		30,00
49927	868	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	30,00	
49927	868		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		30,00
49927	869	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	30,00	
49927	869		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		30,00
49927	870	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	30,00	
49927	870		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		30,00
49927	871	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	30,00	
49927	871		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		30,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	872	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	30,00	
49927	872		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		30,00
49927	873	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	30,00	
49927	873		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		30,00
49927	874	2.1.1.02.05.001		VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025	30,00	
49927	874		3.2.1.40.01.001	VALOR REF MENSALIDADE ASSOCIATIVA STS GOIANIA 08-2025		30,00
49927	875	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	29,86	
49927	875		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		29,86
49927	876	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	29,09	
49927	876		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		29,09
49927	877	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	28,83	
49927	877		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		28,83
49927	878	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	28,11	
49927	878		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		28,11
49927	879	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	26,68	
49927	879		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		26,68
49927	880	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	26,47	
49927	880		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		26,47
49927	881	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025	25,92	
49927	881		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F. S/ ADIANTAMENTO- 08-2025		25,92
49927	882	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025	25,53	
49927	882		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025		25,53
49927	883	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	25,43	
49927	883		3.2.1.40.01.008	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		25,43
49927	884	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	25,24	
49927	884		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		25,24
49927	885	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025	25,00	
49927	885		3.2.1.40.01.001	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025		25,00
49927	886	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025	25,00	
49927	886		3.2.1.40.01.001	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025		25,00
49927	887	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025	25,00	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	887		3.2.1.40.01.001	VALOR REF 2 VIA CRACHÁ 08-2025		25,00
49927	888	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025	24,37	
49927	888		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025		24,37
49927	889	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	24,25	
49927	889		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		24,25
49927	890	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	24,03	
49927	890		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		24,03
49927	891	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	23,77	
49927	891		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		23,77
49927	892	2.1.1.02.05.001		VALOR REF 08-2025	22,95	
49927	892		2.1.1.02.05.007	VALOR REF PARCELA CRED TRAB 8 -2025		22,95
49927	893	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	22,03	
49927	893		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		22,03
49927	894	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025	21,03	
49927	894		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20% MES ANTERIOR 08-2025		21,03
49927	895	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025	20,84	
49927	895		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025		20,84
49927	896	2.1.1.02.13.004		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	20,84	
49927	896		3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		20,84
49927	897	3.2.1.40.03.002		VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	20,83	
49927	897		2.1.1.02.07.002	VALOR REF 0106 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		20,83
49927	898	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	20,81	
49927	898		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		20,81
49927	899	3.2.1.40.01.007		VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025	20,24	
49927	899		2.1.1.02.05.001	VALOR REF MEDIA OUTROS EVENTOS 13 SAL. RESC 08-2025		20,24
49927	900	2.1.1.02.05.001		VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2025	19,54	
49927	900		3.2.1.40.01.001	VALOR REF DEV. COMPENS. SALDO DEV.- 08-2025		19,54
49927	901	2.1.1.02.05.001		VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025	19,53	
49927	901		2.1.1.02.07.001	VALOR REF INSS 13o SALARIO- RESCISÃO 08-2025		19,53
49927	902	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	19,45	
49927	902		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		19,45

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	903	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	19,42	
49927	903		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		19,42
49927	904	3.2.1.40.01.008		VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025	18,97	
49927	904		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		18,97
49927	905	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	18,25	
49927	905		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		18,25
49927	906	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025	18,21	
49927	906		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0102 13º SALARIO INSS SAT AJUSTADO 08-2025		18,21
49927	907	3.2.1.40.01.001		VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025	18,14	
49927	907		2.1.1.02.05.001	VALOR REF ADICIONAL NOTURNO 20%- 08-2025		18,14
49927	908	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	18,02	
49927	908		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		18,02
49927	909	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	17,28	
49927	909		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		17,28
49927	910	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	16,56	
49927	910		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		16,56
49927	911	2.9.1.02.06.001		VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025	15,99	
49927	911		1.9.1.02.06.002	VALOR REF 0083 FOLHA INSS SAT AJUSTADO 08-2025		15,99
49927	912	1.9.1.02.06.002		VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025	15,11	
49927	912		2.9.1.02.06.001	VALOR REF 0101 13º SALARIO INSS TERCEIROS 08-2025		15,11
49927	913	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	14,80	
49927	913		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		14,80
49927	914	3.2.1.40.01.007		VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025	14,23	
49927	914		2.1.1.02.13.004	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08-2025		14,23
49927	915	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	14,18	
49927	915		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		14,18
49927	916	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	14,07	
49927	916		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		14,07
49927	917	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025	13,14	
49927	917		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025		13,14
49927	918	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	13,09	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	918		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		13,09
49927	919	3.2.1.40.01.001		VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025	9,91	
49927	919		2.1.1.02.05.001	VALOR REF DOMINGOS E FERIADOS (HE 100%)- 08-2025		9,91
49927	920	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	7,60	
49927	920		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		7,60
49927	921	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025	7,38	
49927	921		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025		7,38
49927	922	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	7,02	
49927	922		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		7,02
49927	923	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025	6,94	
49927	923		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025		6,94
49927	924	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	6,60	
49927	924		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		6,60
49927	925	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	6,18	
49927	925		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		6,18
49927	926	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025	4,72	
49927	926		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H. EXTRAS 50% - 08-2025		4,72
49927	927	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	4,61	
49927	927		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		4,61
49927	928	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	4,34	
49927	928		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		4,34
49927	929	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	3,66	
49927	929		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		3,66
49927	930	2.1.1.02.05.001		VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025	3,62	
49927	930		2.1.1.02.09.001	VALOR REF I.R.R.F.- 08-2025		3,62
49927	931	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	3,59	
49927	931		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		3,59
49927	932	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	2,88	
49927	932		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		2,88
49927	933	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	2,88	
49927	933		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		2,88

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
49927	934	3.2.1.40.01.001		VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025	2,88	
49927	934		2.1.1.02.05.001	VALOR REF HORA EXTRA 100%- 08-2025		2,88
49927	935	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	2,75	
49927	935		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		2,75
49927	936	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025	2,69	
49927	936		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. AD. NOT. 20%- 08-2025		2,69
49927	937	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	2,46	
49927	937		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		2,46
49927	938	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	2,19	
49927	938		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		2,19
49927	939	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	1,04	
49927	939		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		1,04
49927	940	3.2.1.40.01.001		VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025	0,43	
49927	940		2.1.1.02.05.001	VALOR REF REFL. H.EXTRAS 100%- 08-2025		0,43
49927	941	3.2.1.40.01.008		VALOR REF VALOR REF 0002 PROVISÃO FÉRIAS 08-2025	0,57	
49927	941		2.1.1.02.13.002	VALOR REF 0007 PROVISÃO FERIAS FGTS 8% 08-2025		0,57
49927	942	2.1.1.02.13.004	3.2.1.40.01.007	VALOR REF 0045 PROVISAO 13º SALARIO FGTS 8% 08- 2025	0,67	0,67
50317	22812112	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121.372,78	
50317	22812112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		121.372,78
50317	22812113	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	50,52	
50317	22812113		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		50,52
50317	22812114	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	123,49	
50317	22812114		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		123,49
50317	22812115	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	871,65	
50317	22812115		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		871,65
50317	22812116	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.251,72	
50317	22812116		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.251,72
50317	22812117	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	76.068,40	
50317	22812117		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		76.068,40
50317	22812118	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.102,56	
50317	22812118		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.102,56

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812119	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.695,92	
50317	22812119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.695,92
50317	22812120	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	86,38	
50317	22812120		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		86,38
50317	22812121	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	193.959,91	
50317	22812121		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		193.959,91
50317	22812122	3.2.1.40.15.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.496,94	
50317	22812122		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.496,94
50317	22812123	3.2.1.30.01.014		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	36,10	
50317	22812123		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		36,10
50317	22812124	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	164,81	
50317	22812124		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		164,81
50317	22812125	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.448,71	
50317	22812125		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		667,06
50317	22812125		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.781,65
50317	22812126	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	107,62	
50317	22812126		1.1.5.02.01.024	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		107,62
50317	22812127	3.2.1.40.15.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.560,00	
50317	22812127		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.560,00
50317	22812128	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	348.273,09	
50317	22812128		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		348.273,09
50317	22812129	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.088,17	
50317	22812129		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.088,17
50317	22812130	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	504,50	
50317	22812130		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		504,50
50317	22812131	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	541,80	
50317	22812131		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		541,80
50317	22812132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,55	
50317	22812132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,55
50317	22812133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,21	
50317	22812133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,21

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812134	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,20	
50317	22812134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,20
50317	22812135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,74	
50317	22812135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,74
50317	22812136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,20	
50317	22812136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,20
50317	22812137	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,52	
50317	22812137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,52
50317	22812138	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,60	
50317	22812138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,60
50317	22812139	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,80	
50317	22812139		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,80
50317	22812140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,45	
50317	22812140		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,45
50317	22812141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,71	
50317	22812141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,71
50317	22812142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,52	
50317	22812142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,52
50317	22812143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,13	
50317	22812143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,13
50317	22812144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,00	
50317	22812144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,00
50317	22812145	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9.744,60	
50317	22812145		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9.744,60
50317	22812146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,89	
50317	22812146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,89
50317	22812147	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,39	
50317	22812147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		46,39
50317	22812148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,12	
50317	22812148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,12
50317	22812149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,30	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,30
50317	22812150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	34,00	
50317	22812150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		34,00
50317	22812151	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,21	
50317	22812151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,21
50317	22812152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,50	
50317	22812152		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,50
50317	22812153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,92	
50317	22812153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,92
50317	22812154	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,20	
50317	22812154		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,20
50317	22812155	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,60	
50317	22812155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,60
50317	22812156	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,74	
50317	22812156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,74
50317	22812157	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,74	
50317	22812157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,74
50317	22812158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,42	
50317	22812158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,42
50317	22812159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,25	
50317	22812159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,25
50317	22812160	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	108,13	
50317	22812160		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		108,13
50317	22812161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,86	
50317	22812161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,86
50317	22812162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,04	
50317	22812162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,04
50317	22812163	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	145,44	
50317	22812163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		145,44
50317	22812164	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	392,70	
50317	22812164		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		392,70

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
50317	22812165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,68
50317	22812165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,68
50317	22812166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17
50317	22812166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17
50317	22812167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,07
50317	22812167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,07
50317	22812168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,60
50317	22812168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,60
50317	22812169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17
50317	22812169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,17
50317	22812170	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,42
50317	22812170		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	27,42
50317	22812171	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,27
50317	22812171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	41,27
50317	22812172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,99
50317	22812172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	46,99
50317	22812173	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,33
50317	22812173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,33
50317	22812174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,60
50317	22812174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,60
50317	22812175	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,31
50317	22812175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,31
50317	22812176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,40
50317	22812176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	74,40
50317	22812177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
50317	22812177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,39
50317	22812178	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
50317	22812178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,67
50317	22812179	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,44
50317	22812179		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	61,44
50317	22812180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,10

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,10
50317	22812181	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	245,63	
50317	22812181		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		245,63
50317	22812182	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,67	
50317	22812182		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,67
50317	22812183	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,54	
50317	22812183		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,54
50317	22812184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,34	
50317	22812184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,34
50317	22812185	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,65	
50317	22812185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,65
50317	22812186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,36	
50317	22812186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,36
50317	22812187	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,64	
50317	22812187		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,64
50317	22812188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,20	
50317	22812188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,20
50317	22812189	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,45	
50317	22812189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,45
50317	22812190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,51	
50317	22812190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,51
50317	22812191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,35	
50317	22812191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,35
50317	22812192	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.360,00	
50317	22812192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.360,00
50317	22812193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	103,75	
50317	22812193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		103,75
50317	22812194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,13	
50317	22812194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,13
50317	22812195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	8,19	
50317	22812195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		8,19

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	853,19	
50317	22812196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		853,19
50317	22812197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,19	
50317	22812197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,19
50317	22812198	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	22,50	
50317	22812198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		22,50
50317	22812199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,92	
50317	22812199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,92
50317	22812200	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,00	
50317	22812200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,00
50317	22812201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,40	
50317	22812201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,40
50317	22812202	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
50317	22812202		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
50317	22812203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,17	
50317	22812203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,17
50317	22812204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,77	
50317	22812204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,77
50317	22812205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,36	
50317	22812205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,36
50317	22812206	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,38	
50317	22812206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,38
50317	22812207	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,56	
50317	22812207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,56
50317	22812208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,19	
50317	22812208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,19
50317	22812209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	44,51	
50317	22812209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		44,51
50317	22812210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,46	
50317	22812210		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,46
50317	22812211	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,99	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812211		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,99
50317	22812212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	148,80	
50317	22812212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		148,80
50317	22812213	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	29,63	
50317	22812213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		29,63
50317	22812214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,02	
50317	22812214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,02
50317	22812215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,96	
50317	22812215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,96
50317	22812216	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,28	
50317	22812216		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,28
50317	22812217	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,28	
50317	22812217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,28
50317	22812218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,97	
50317	22812218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,97
50317	22812219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,88	
50317	22812219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,88
50317	22812220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,35	
50317	22812220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,35
50317	22812221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	39,90	
50317	22812221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		39,90
50317	22812222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,52	
50317	22812222		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,52
50317	22812223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,06	
50317	22812223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,06
50317	22812224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,45	
50317	22812224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,45
50317	22812225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,15	
50317	22812225		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,15
50317	22812226	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,55	
50317	22812226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,55

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,54	
50317	22812227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,54
50317	22812228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,50	
50317	22812228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,50
50317	22812229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	21,77	
50317	22812229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		21,77
50317	22812230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,89	
50317	22812230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,89
50317	22812231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,23	
50317	22812231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,23
50317	22812232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,70	
50317	22812232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,70
50317	22812233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	15,81	
50317	22812233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		15,81
50317	22812234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,80	
50317	22812234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,80
50317	22812235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,94	
50317	22812235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,94
50317	22812236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,19	
50317	22812236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,19
50317	22812237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	16,00	
50317	22812237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		16,00
50317	22812238	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,17	
50317	22812238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,17
50317	22812239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,92	
50317	22812239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,92
50317	22812240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,74	
50317	22812240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,74
50317	22812241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,80	
50317	22812241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,80
50317	22812242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.864,45	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.864,45
50317	22812243	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,21	
50317	22812243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,21
50317	22812244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,57	
50317	22812244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,57
50317	22812245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4,39	
50317	22812245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4,39
50317	22812246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	9,49	
50317	22812246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		9,49
50317	22812247	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,81	
50317	22812247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,81
50317	22812248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,90	
50317	22812248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,90
50317	22812249	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	185,72	
50317	22812249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		185,72
50317	22812250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,04	
50317	22812250		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,04
50317	22812251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,10	
50317	22812251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,10
50317	22812252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,23	
50317	22812252		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,23
50317	22812253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	38,71	
50317	22812253		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		38,71
50317	22812254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	18,42	
50317	22812254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		18,42
50317	22812255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	0,62	
50317	22812255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		0,62
50317	22812256	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,99	
50317	22812256		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,99
50317	22812257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,18	
50317	22812257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,18

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,18	
50317	22812258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,18
50317	22812259	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.095,00	
50317	22812259		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.095,00
50317	22812260	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	78,93	
50317	22812260		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		78,93
50317	22812261	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	197,43	
50317	22812261		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		197,43
50317	22812262	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	460,96	
50317	22812262		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		460,96
50317	22812263	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,80	
50317	22812263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,80
50317	22812264	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6.700,00	
50317	22812264		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6.700,00
50317	22812265	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.680,00	
50317	22812265		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.680,00
50317	22812266	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	598,74	
50317	22812266		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		598,74
50317	22812267	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	49,40	
50317	22812267		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		49,40
50317	22812268	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,30	
50317	22812268		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,30
50317	22812269	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.111,35	
50317	22812269		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.111,35
50317	22812270	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,19	
50317	22812270		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,19
50317	22812271	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	127,51	
50317	22812271		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		127,51
50317	22812272	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	139,32	
50317	22812272		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		139,32
50317	22812273	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	140,61	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812273		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		140,61
50317	22812274	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	258,15	
50317	22812274		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		258,15
50317	22812275	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	357,28	
50317	22812275		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		357,28
50317	22812276	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.531,33	
50317	22812276		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.531,33
50317	22812277	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	58,00	
50317	22812277		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		58,00
50317	22812278	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,03	
50317	22812278		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,03
50317	22812279	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.214,06	
50317	22812279		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.214,06
50317	22812280	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	310,94	
50317	22812280		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		310,94
50317	22812281	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3,15	
50317	22812281		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3,15
50317	22812282	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	298,90	
50317	22812282		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		298,90
50317	22812283	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,33	
50317	22812283		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,33
50317	22812284	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,83	
50317	22812284		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,83
50317	22812285	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	117,83	
50317	22812285		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		117,83
50317	22812286	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	590,50	
50317	22812286		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		590,50
50317	22812287	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2,50	
50317	22812287		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2,50
50317	22812288	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,58	
50317	22812288		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,58

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812289	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	675,00	
50317	22812289		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		675,00
50317	22812290	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	401,36	
50317	22812290		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		401,36
50317	22812291	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	220,00	
50317	22812291		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		220,00
50317	22812292	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	283,94	
50317	22812292		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		283,94
50317	22812293	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.265,96	
50317	22812293		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.265,96
50317	22812294	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	72,00	
50317	22812294		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		72,00
50317	22812295	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	587,19	
50317	22812295		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		587,19
50317	22812296	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.500,00	
50317	22812296		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.500,00
50317	22812297	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.935,30	
50317	22812297		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.935,30
50317	22812298	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	585,37	
50317	22812298		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		585,37
50317	22812299	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	900,90	
50317	22812299		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		900,90
50317	22812300	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	12,60	
50317	22812300		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		12,60
50317	22812301	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.798,68	
50317	22812301		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.798,68
50317	22812302	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	542,61	
50317	22812302		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		542,61
50317	22812303	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	123,00	
50317	22812303		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		123,00
50317	22812304	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	431,82	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22812304		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		431,82
50317	22812305	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,82	
50317	22812305		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,82
50317	22812306	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	33,91	
50317	22812306		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		33,91
50317	22812307	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	13,78	
50317	22812307		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		13,78
50317	22812308	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,94	
50317	22812308		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,94
50317	22812309	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,97	
50317	22812309		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,97
50317	22812310	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.612,50	
50317	22812310		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.612,50
50317	22815792	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	102,00	
50317	22815792		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		102,00
50317	22815793	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	3.142,83	
50317	22815793		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		3.142,83
50317	22815794	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	893,33	
50317	22815794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		893,33
50317	22815795	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,54	
50317	22815795		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,54
50317	22815796	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	55,50	
50317	22815796		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		55,50
50317	22815797	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	229,37	
50317	22815797		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		229,37
50317	22815798	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	51,51	
50317	22815798		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		51,51
50317	22815799	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	951,92	
50317	22815799		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		951,92
50317	22815800	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	200,00	
50317	22815800		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		200,00

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22815801	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	273,50	
50317	22815801		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		273,50
50317	22815802	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	410,00	
50317	22815802		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		410,00
50317	22815803	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	598,50	
50317	22815803		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		598,50
50317	22815804	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	245,00	
50317	22815804		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		245,00
50317	22815805	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,35	
50317	22815805		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,35
50317	22815806	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	57,60	
50317	22815806		3.2.1.30.01.007	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		57,60
50317	22815807	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	2.879,83	
50317	22815807		1.1.5.02.01.004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		2.879,83
50317	22815808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.514,72	
50317	22815808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.514,72
50317	22815809	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	144,72	
50317	22815809		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		144,72
50317	22815810	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	14,09	
50317	22815810		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		14,09
50317	22815811	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	303,74	
50317	22815811		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		303,74
50317	22815812	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	75,60	
50317	22815812		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		75,60
50317	22815813	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	56,13	
50317	22815813		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		56,13
50317	22815814	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,09	
50317	22815814		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,09
50317	22815815	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	410,00	
50317	22815815		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		410,00
50317	22815816	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	99,91	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22815816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		99,91
50317	22815817	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	26,11	
50317	22815817		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		26,11
50317	22815818	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	531,38	
50317	22815818		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		531,38
50317	22815819	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.068,00	
50317	22815819		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.068,00
50317	22815820	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	110,00	
50317	22815820		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		110,00
50317	22815821	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	629,52	
50317	22815821		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		629,52
50317	22815822	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	216,35	
50317	22815822		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		216,35
50317	22815823	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	236,03	
50317	22815823		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		236,03
50317	22815824	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.995,00	
50317	22815824		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.995,00
50317	22815825	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	294,00	
50317	22815825		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		294,00
50317	22815826	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	442,00	
50317	22815826		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		442,00
50317	22815827	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	78,62	
50317	22815827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		78,62
50317	22815828	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	388,44	
50317	22815828		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		388,44
50317	22815829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	5,76	
50317	22815829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		5,76
50317	22815830	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	190,57	
50317	22815830		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		190,57
50317	22815831	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	106,80	
50317	22815831		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		106,80

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22815832	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	196,48	
50317	22815832		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		196,48
50317	22815833	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	321,66	
50317	22815833		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		321,66
50317	22815834	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	250,14	
50317	22815834		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		250,14
50317	22815835	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	152,92	
50317	22815835		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		152,92
50317	22815836	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	10,00	
50317	22815836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		10,00
50317	22815837	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	186,68	
50317	22815837		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		186,68
50317	22815838	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	202,92	
50317	22815838		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		202,92
50317	22815839	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	11,86	
50317	22815839		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		11,86
50317	22815840	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	121,00	
50317	22815840		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		121,00
50317	22815841	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	326,00	
50317	22815841		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		326,00
50317	22815842	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	534,00	
50317	22815842		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		534,00
50317	22815843	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	47,45	
50317	22815843		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		47,45
50317	22815844	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	534,00	
50317	22815844		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		534,00
50317	22815845	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.265,25	
50317	22815845		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.265,25
50317	22815846	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	990,92	
50317	22815846		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		990,92
50317	22815847	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	198,60	

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Agosto de 2025						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22815847		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		198,60
50317	22815848	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	20,81	
50317	22815848		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		20,81
50317	22815849	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	54,00	
50317	22815849		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		54,00
50317	22815850	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	17,80	
50317	22815850		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		17,80
50317	22815851	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	414,84	
50317	22815851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		414,84
50317	22815852	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	71,51	
50317	22815852		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		71,51
50317	22815853	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.560,00	
50317	22815853		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.560,00
50317	22815854	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	191,50	
50317	22815854		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		191,50
50317	22815855	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	625,28	
50317	22815855		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		625,28
50317	22815856	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	4.224,05	
50317	22815856		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		4.224,05
50317	22815857	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	529,00	
50317	22815857		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		529,00
50317	22815858	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	43,00	
50317	22815858		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		43,00
50317	22815859	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.063,50	
50317	22815859		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.063,50
50317	22815860	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,80	
50317	22815860		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,80
50317	22815861	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	226,00	
50317	22815861		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		226,00
50317	22815862	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	337,61	
50317	22815862		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		337,61

PERÍODO: 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025, PLANO: PL_0005, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2025				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
50317	22815863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	69,52	
50317	22815863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		69,52
50317	22815864	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	6,81	
50317	22815864		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		6,81
50317	22815865	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	7,55	
50317	22815865		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		7,55
50317	22815866	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	266,27	
50317	22815866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		266,27
50317	22815867	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1,11	
50317	22815867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1,11
50317	22815868	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	1.821,80	
50317	22815868		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		1.821,80
50317	22815869	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	78.210,79	
50317	22815869		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		78.210,79
50317	22815870	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025	68.427,40	
50317	22815870		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025		68.427,40
Total do dia:					8.356.473,69	8.356.473,69
Total da Empresa:					1.958.732.056,03	1.958.732.056,0
Total Geral:					1.958.732.056,03	1.958.732.056,03

Documento assinado digitalmente
 DANIELA DE CARVALHO
Data: 26/09/2025 14:58:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRC: SP-341314/O
CPF: 428.103.218-50
CONTADORA

Documento assinado digitalmente
 ANDERSON MARTINS DA SILVA
Data: 26/09/2025 16:03:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRC: SP-309339/O
CPF: 325.681.678-90
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



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 4º 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\$ 4.245.179,85

PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 08/2025

Em Reais

1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR

1.1 Caixa

1.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1.2.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO

1.2.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

1.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO e INVESTIMENTO

1.3.1 CEF – APLIC 579393185-2 CUSTEIO

1.3.2 CEF – APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

SALDO ANTERIOR (soma= 1.1+1.2+1.3)

3.891.563,13

3.834.659,68

56.903,45

3.891.563,13

2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS

2.1 Repasse - CUSTEIO

2.1.1 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO

2.1.2 CEF C/C 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

2.1.3 CEF C/C 579393185-2 CUSTEIO – REEMBOLSO DE VALORES *

2.2 Repasse - INVESTIMENTO

2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO

2.3.1 CEF - APLIC 579393185-2 CUSTEIO

2.3.2 CEF - APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO

2.5 Outras entradas - Reembolsos/Contratação de empréstimo

2.5.1 Contratação de Empréstimo

2.5.2 Estorno de pagamento

2.5.3 Ressarcimento

2.5.4 Reembolso Judicial

2.5.5 Reembolso de Valores

TOTAL DE ENTRADAS (soma=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

4.131.000,15

3.895.856,56

235.143,59

61.647,07

60.776,54

870,53

50.884,86

50.378,92

505,94

4.243.532,08

3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA

3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO

3.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO

3.1.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO

TOTAL DOS RESGATES (soma=3.1+3.2)

3.887.338,71

3.887.338,71

3.887.338,71

4. APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO

4.1.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO

4.1.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR

4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO

TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (soma= 4.1+4.2)

3.995.764,65

3.760.621,06

235.143,59

3.995.764,65

5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS

5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO

5.1.1 Pessoal

5.1.2 Serviços

5.1.3 Materiais e Insumos

5.1.4 Bloqueio Judicial

5.1.5 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições

5.1.6 Encargos Sociais

5.1.6.1 Encargos Sobre Folha de Pagamento

5.1.6.2 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista

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).

5.1.8 Outros

5.1.8.1 Reembolso Despesa

5.1.8.2 Estorno de pagamento

942.192,09

2.354.326,69

500.980,99

4.392,92

271.566,38

271.204,27

362,11

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 - GOIÁS	
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 4º 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\$	4.245.179,85
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	

Relatório Financeiro Mensal

	Em Reais
Competência: 08/2025	
5.1.8.3 Reembolso Judicial	
5.1.8.4 Tarifa Bancária	
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)	4.073.459,07
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	
5.2.4 Outros	
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (soma= 5.1+5.2)	4.073.459,07
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	
6.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (soma= 6.1+6.2)	
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2025	
7.1 Caixa	
7.2. Banco Conta Movimento - CUSTEIO E INVESTIMENTO	4.061.636,14
7.2.1 CEF 579393185-2 CUSTEIO	3.768.718,57
7.2.2 CEF 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	292.917,57
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO E INVESTIMENTO	
7.3.1 CEF APLIC 579393185-2 CUSTEIO (VIDE NOTA)	
7.3.2 CEF APLIC 579393187-9 FUNDO DE PROV RESCISÕES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3% VLR	
SALDO BANCÁRIO FINAL (soma= 7.1+7.2+7.3)	4.061.636,14
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos *	
8.2 Glosa - não cumprimento das metas *	
8.3 Glosa - Fatura Equatorial *	
8.4 Glosa - Fatura Saneago *	
TOTAL DAS GLOSAS	
*Obs.: Valores de glosas não informados devido ao não recebimento das informações por parte da SES.	
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 S/A foi paga com recursos do repasse de custeio, enquanto não há alteração de titularidade da unidade consumidora.	
Item 5.1.2 A fatura da Embratel que foi paga em duplicidade no valor de R\$ 2.734,23 em julho/2025 foi compensada na fatura de agosto/2025.	
Item 2.5.3 Ressarcimento de devolução de pagamento de pensão alimentícia, cujo pagamento ocorreu em 07/08/25	

Documento assinado digitalmente



ALESSANDRO DE ASSIS GOMES

Data: 03/09/2025 08:18:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alessandro de Assis Gomes
Matrícula 19.087
Supervisor Financeiro

Goianã, 02 de Setembro de 2025.