Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	134.430,96	0,00	134.430,96	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10/2025
	0,00	8.221.474,10	-8.087.043,14	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	8.087.043,14	0,00	0,00	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10/2025
02/10/2025	155.528,53	0,00	155.528,53	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	78.865,04	76.663,49	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	2.458,80	74.204,69	VALOR REF 55303 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	10.989,00	63.215,69	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Có
	0,00	4.000,00	59.215,69	VALOR REF 10720 - MTB TECNOLOGIA LTDA - Cód. 174101
	0,00	4.582,40	54.633,29	VALOR REF 764831 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	29.961,50	24.671,79	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Cód. 53836
	0,00	960,00	23.711,79	VALOR REF 322 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	0,00	3.261,92	20.449,87	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	0,00	3.271,61	17.178,26	VALOR REF 23358 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	2.840,00	14.338,26	VALOR REF 1855 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	0,00	1.026,91	13.311,35	VALOR REF 264/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 09 2025 - VALERIA FERREI
	0,00	2.556,00	10.755,35	VALOR REF 1844 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	463,34	10.292,01	VALOR REF 265/2025 - FGTS RESCISÓRIO - FABIANA AMERSUR RODRIGUES
	0,00	1.576,90	8.715,11	VALOR REF 1975841394 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. FATURA
	0,00	70,01	8.645,10	VALOR REF 308 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	2.480,00	6.165,10	VALOR REF 309 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	6.165,10	0,00	VALOR REF 310 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
03/10/2025	280.252,54	0,00	280.252,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	287.041,63	-6.789,09	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	12.115,66	0,00	5.326,57	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 08/2025
	0,00	3.021,38	2.305,19	VALOR REF 130461 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	14.850,27	-12.545,08	VALOR REF 912 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	1.049,80	-13.594,88	VALOR REF 951 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	0,00	4.000,00	-17.594,88	VALOR REF 10 - JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - Cód. 196786
	0,00	6.539,87	-24.134,75	VALOR REF 262/2025 - TRCT - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - Cód.
	0,00	6.772,44	-30.907,19	VALOR REF 17780 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	0,00	1.131,40	-32.038,59	VALOR REF 51892 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	26.100,00	-58.138,59	VALOR REF 224879 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	210,00	-58.348,59	VALOR REF 16924 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.776,23	-61.124,82	VALOR REF 45249 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	2.674,60	-63.799,42	VALOR REF 1899602 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	0,00	4.200,58	-68.000,00	VALOR REF 1900081 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	68.000,00	0,00	0,00	VALOR REF CRÉDITO C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08/2025
06/10/2025	441.800,55	0,00	441.800,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	197.802,82	243.997,73	VALOR REF 26 - JB BARBOSA FILHO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LAVANDEIRA LTDA - Cód. 20536
06/10/2025	0,00	25,08	243.972,65	VALOR REF 422110142 - UNIVERSO ONLINE S.A - Cód.
	0,00	7.471,90	236.500,75	VALOR REF 272/2025 - TRCT – TATHYANE REZENDE ESCORCIO DE MEDEIROS -
	0,00	108,49	236.392,26	VALOR REF 273/2025 - TRCT – CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - Cód.
	0,00	236.392,26	0,00	VALOR REF 45901 - RATEIO MATRIZ 09/2025 - Cód. 22121
07/10/2025	187.776,13	0,00	187.776,13	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	3.800,00	0,00	191.576,13	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2025 CEF 6 926-4 - CUS
	0,00	45.543,13	146.033,00	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
	0,00	2.875,00	143.158,00	VALOR REF 49 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	13.841,18	129.316,82	VALOR REF 76 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	0,00	73.825,58	55.491,24	VALOR REF 2331 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	0,00	2.892,83	52.598,41	VALOR REF 2333 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	32.650,07	19.948,34	VALOR REF 2332 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	0,00	19.948,34	0,00	VALOR REF 50 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
08/10/2025	82.614,17	0,00	82.614,17	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	518,06	82.096,11	VALOR REF 275815 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	450,00	81.646,11	VALOR REF 315 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.800,00	77.846,11	VALOR REF 28090 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	4.400,00	73.446,11	VALOR REF 376894 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	271,98	73.174,13	VALOR REF 162566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.693,00	70.481,13	VALOR REF 224744 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	3.356,25	67.124,88	VALOR REF 55596 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.670,00	63.454,88	VALOR REF 27630 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	22.135,75	41.319,13	VALOR REF 2 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	33.494,50	7.824,63	VALOR REF 63281 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	0,00	2.265,80	5.558,83	VALOR REF 10532 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	3.828,00	1.730,83	VALOR REF 74692 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 4352
	0,00	1.479,00	251,83	VALOR REF 47/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	0,00	251,83	0,00	VALOR REF 162519 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
09/10/2025	0,00	2.971,54	-2.971,54	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	455,00	-3.426,54	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	277,20	-3.703,74	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	86,55	-3.790,29	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	5.029,50	-8.819,79	VALOR REF 80 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	306,42	-9.126,21	VALOR REF 936 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	125,00	-9.251,21	VALOR REF 269/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 09 2025 - Cód.
	0,00	700,00	-9.951,21	VALOR REF 428 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	312,22	-10.263,43	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	0,00	234,06	-10.497,49	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	309,55	-10.807,04	VALOR REF 935 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	0,00	90,21	-10.897,25	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	415,17	-11.312,42	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	0,00	1.581,30	-12.893,72	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA
	148.211,51	0,00	135.317,79	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	83,33	135.234,46	VALOR REF 271/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 09 2025
	0,00	828,64	134.405,82	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	525,09	133.880,73	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	1.453,93	132.426,80	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	11.056,47	121.370,33	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	151,64	121.218,69	VALOR REF 275/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED 09 2025 - Có
	0,00	70,00	121.148,69	VALOR REF 276/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 09 2025 - Cód
	0,00	104,34	121.044,35	VALOR REF 268/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 09 2025 - Cód. BOLE
	0,00	99,05	120.945,30	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	5.321,86	115.623,44	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	795,00	114.828,44	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	453,69	114.374,75	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	134,17	114.240,58	VALOR REF 45249 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	0,00	220,50	114.020,08	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	393,75	113.626,33	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	78,00	113.548,33	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	194,34	113.353,99	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	325,00	113.028,99	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	334,32	112.694,67	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	2.202,11	110.492,56	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	1.038,50	109.454,06	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	551,25	108.902,81	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	10.724,84	98.177,97	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	31,85	98.146,12	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	0,00	107,90	98.038,22	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	546,00	97.492,22	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	327,60	97.164,62	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	10.840,83	86.323,79	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	343,74	85.980,05	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	0,00	2.545,68	83.434,37	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	157,21	83.277,16	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	455,00	82.822,16	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	0,00	256,16	82.566,00	VALOR REF 2193 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTD
	0,00	239,19	82.326,81	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	857,50	81.469,31	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	366,52	81.102,79	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	414,23	80.688,56	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	3.137,75	77.550,81	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	261,00	77.289,81	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	76,20	77.213,61	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	18.664,33	58.549,28	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	141,58	58.407,70	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	13.380,00	45.027,70	VALOR REF 38190 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 58604
	0,00	790,00	44.237,70	VALOR REF 270/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 09 2025 - Cód. BOLETO
	0,00	1.050,00	43.187,70	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	157,50	43.030,20	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	29,75	43.000,45	VALOR REF 67966 - CRD CENTRO DE RECURSOS DIA
	0,00	260,00	42.740,45	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	4.438,10	38.302,35	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	5.145,00	33.157,35	VALOR REF 274/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF 09 2025 - Cód. B
	0,00	17.268,40	15.888,95	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	3,00	15.885,95	VALOR REF 2404 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	0,00	1.458,33	14.427,62	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	31,85	14.395,77	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	0,00	8.398,86	5.996,91	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	120,08	5.876,83	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	0,00	551,25	5.325,58	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS
	0,00	7,00	5.318,58	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICO
	0,00	348,25	4.970,33	VALOR REF 81 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	79,49	4.890,84	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	0,00	4.369,11	521,73	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	73,40	448,33	VALOR REF 2270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	448,33	0,00	VALOR REF 28820 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
10/10/2025	193.447,42	0,00	193.447,42	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.879,60	186.567,82	VALOR REF 1 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	13.455,40	173.112,42	VALOR REF 3 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	7.155,72	165.956,70	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGIA
	0,00	11.950,00	154.006,70	VALOR REF 54 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	2.320,62	151.686,08	VALOR REF 23457 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	27.052,07	124.634,01	VALOR REF 1 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 12
	0,00	854,37	123.779,64	VALOR REF 5257 - D & D COMÉRCIO DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMBUSTÍVEIS LTDA NF 5257 - Cód. 1
10/10/2025	0,00	11.660,81	112.118,83	VALOR REF 3 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	12.197,25	99.921,58	VALOR REF 15 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	122,70	99.798,88	VALOR REF 278/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 10 2025 - Cód. BO
	0,00	6.083,45	93.715,43	VALOR REF 130728 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	684,00	93.031,43	VALOR REF 744 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	4.065,75	88.965,68	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇ
	0,00	21.684,00	67.281,68	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGIA
	0,00	3.991,20	63.290,48	VALOR REF 169027 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	0,00	4.218,66	59.071,82	VALOR REF 16983 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	15.925,00	43.146,82	VALOR REF 2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	1.625,00	41.521,82	VALOR REF 1635099 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	9.120,00	32.401,82	VALOR REF 157 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	3.822,00	28.579,82	VALOR REF 1 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	12.738,70	15.841,12	VALOR REF 3 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	14.230,12	1.611,00	VALOR REF 5 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	1.611,00	0,00	VALOR REF 1633479 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
14/10/2025	109.766,65	0,00	109.766,65	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	10.350,81	99.415,84	VALOR REF 9710 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	0,00	1.092,06	98.323,78	VALOR REF 247670 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	17.550,00	80.773,78	VALOR REF 317 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	1.597,50	79.176,28	VALOR REF 1923 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	0,00	740,80	78.435,48	VALOR REF 10570 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	1.259,37	77.176,11	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ANTONIO C M DUARTE-HOSPEDA
	0,00	2.475,00	74.701,11	VALOR REF 4900 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	0,00	783,00	73.918,11	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE ANDRADE
	0,00	2.000,00	71.918,11	VALOR REF 311191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	2.287,25	69.630,86	VALOR REF 354402 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	0,00	69,63	69.561,23	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE ANDRADE
	0,00	1.916,00	67.645,23	VALOR REF 38993 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	4.984,44	62.660,79	VALOR REF 55963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	8.000,00	54.660,79	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 1º PARCELA - Cód. 14087
	0,00	1.200,00	53.460,79	VALOR REF 354658 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	5.896,00	47.564,79	VALOR REF 47068 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	804,50	46.760,29	VALOR REF 331 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.195,00	43.565,29	VALOR REF 1911 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	0,00	7.895,00	35.670,29	VALOR REF 24938 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA - Cód. 17991

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	0,00	107,93	35.562,36	VALOR REF 162848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.148,00	33.414,36	VALOR REF 1636071 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	2.163,00	31.251,36	VALOR REF 247656 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	517,50	30.733,86	VALOR REF 327 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.166,80	27.567,06	VALOR REF 328 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	5.266,67	22.300,39	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 1º PARCELA - Cód. 14087
	0,00	1.590,00	20.710,39	VALOR REF 10622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	9,60	20.700,79	VALOR REF 325 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	2.653,20	18.047,59	VALOR REF 1924 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	18.047,59	0,00	VALOR REF 162925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
15/10/2025	333.424,82	0,00	333.424,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	177,04	333.247,78	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK-P
	0,00	11.848,14	321.399,64	VALOR REF 45931 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO Nº 00
	0,00	209.888,36	111.511,28	VALOR REF 277/2025 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 09 2025
	0,00	2.150,40	109.360,88	VALOR REF 135864- FRESENIUS KABI - PGTO EM DUPLICIDADE
	0,00	7.220,01	102.140,87	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	59.816,88	42.323,99	VALOR REF 277/2025 - CONSIGNADO FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 09 2025
	0,00	2.150,40	40.173,59	VALOR REF 135864 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	0,00	177,04	39.996,55	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
	0,00	7.220,01	32.776,54	VALOR REF 131- BR GAAP CORPORATION-PAGTO EM DUPLICIDADE
	0,00	10.464,20	22.312,34	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA SA- PAGTO EM DUPLICIDADE
	0,00	10.464,20	11.848,14	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA AS - Cód. 20533
	0,00	11.848,14	0,00	VALOR REF RECLAMATORIA TRABALHISTA - KATIA SILVERIO- PAGTO EM DUPLICI
16/10/2025	11.848,14	0,00	11.848,14	VALOR REF RECLAMATORIA TRABALHISTA - KATIA SILVERIO- PAGTO EM DUPLICI
	7.220,01	0,00	19.068,15	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA
	0,00	4.000,00	15.068,15	VALOR REF 55 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	401,63	14.666,52	VALOR REF 279/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
	2.150,40	0,00	16.816,92	VALOR REF 135864- FRESENIUS KABI - PGTO EM DUPLICIDADE
17/10/2025	586.053,49	0,00	602.870,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	884,55	601.985,86	VALOR REF 45188 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	16.671,38	585.314,48	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	209.284,86	376.029,62	VALOR REF 14 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
	0,00	10.164,37	365.865,25	VALOR REF 16 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	0,00	14.127,15	351.738,10	VALOR REF 2 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 122334
	0,00	1.536,99	350.201,11	VALOR REF 874727 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	20.250,00	329.951,11	VALOR REF 119 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	4.260,00	325.691,11	VALOR REF 1931 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	0,00	8.456,76	317.234,35	VALOR REF 1 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	11.745,50	305.488,85	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇ
	0,00	132.550,10	172.938,75	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - Cód
	0,00	9.184,23	163.754,52	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	669,90	163.084,62	VALOR REF 20933 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
	0,00	9.461,45	153.623,17	VALOR REF 1 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	79.191,77	74.431,40	VALOR REF 2 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	6.053,18	68.378,22	VALOR REF 354345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.550,00	65.828,22	VALOR REF 4238 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	3.006,96	62.821,26	VALOR REF 1946 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.275,00	61.546,26	VALOR REF 1945 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	1.400,00	60.146,26	VALOR REF 4273 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	18.070,00	42.076,26	VALOR REF 2 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	0,00	12.200,50	29.875,76	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 85
	0,00	2.318,86	27.556,90	VALOR REF 15900 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA - Cód. 18007
	0,00	6.674,50	20.882,40	VALOR REF 1109 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	14.040,00	6.842,40	VALOR REF 118 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	4.176,00	2.666,40	VALOR REF 21067 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	366,50	2.299,90	VALOR REF 17077 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.299,90	0,00	VALOR REF 354339 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
20/10/2025	0,00	276,00	-276,00	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	4.738,49	-5.014,49	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	677,70	-5.692,19	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	1.331,43	-7.023,62	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	40,69	-7.064,31	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	217,91	-7.282,22	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	17.374,46	-24.656,68	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	325,50	-24.982,18	VALOR REF 1063 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	126,13	-25.108,31	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	417,10	-25.525,41	VALOR REF 28816 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	227,85	-25.753,26	VALOR REF 972 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	855,60	-26.608,86	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	4.063,27	-30.672,13	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.395,00	-32.067,13	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	92,12	-32.159,25	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	68,27	-32.227,52	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	368,28	-32.595,80	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	602,76	-33.198,56	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	0,00	416,95	-33.615,51	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	732,38	-34.347,89	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	42,32	-34.390,21	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	2.100,87	-36.491,08	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	1.937,50	-38.428,58	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	435,24	-38.863,82	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	523,13	-39.386,95	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	930,00	-40.316,95	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	154,37	-40.471,32	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	732,38	-41.203,70	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	365,52	-41.569,22	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.337,89	-45.907,11	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	39,53	-45.946,64	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	195,00	-46.141,64	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	12,75	-46.154,39	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	157,08	-46.311,47	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	19,34	-46.330,81	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	177,53	-46.508,34	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	140,40	-46.648,74	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	143,28	-46.792,02	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	418,00	-47.210,02	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	261,13	-47.471,15	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	354,72	-47.825,87	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.009,48	-51.835,35	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	604,50	-52.439,85	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	7.070,46	-59.510,31	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	325,50	-59.835,81	VALOR REF 1091 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	41,85	-59.877,66	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	59,96	-59.937,62	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	227,85	-60.165,47	VALOR REF 985 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	893,32	-61.058,79	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	17,52	-61.076,31	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	16,10	-61.092,41	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	747,52	-61.839,93	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	12.575,01	-74.414,94	VALOR REF 10/2025 - IRRF Férias de Outubro
	0,00	117,91	-74.532,85	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	195,00	-74.727,85	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	4.596,36	-79.324,21	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	13,65	-79.337,86	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CARDIOVASCULAR LTDA.
20/10/2025	0,00	236,25	-79.574,11	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	149,25	-79.723,36	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.348,50	-84.071,86	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	604,50	-84.676,36	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	486,95	-85.163,31	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	444,17	-85.607,48	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	2.043,81	-87.651,29	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	0,00	4.168,73	-91.820,02	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	177,17	-91.997,19	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	300,00	-92.297,19	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	165,73	-92.462,92	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	659,30	-93.122,22	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	0,00	6.029,18	-99.151,40	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	41.061,52	-140.212,92	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	16,10	-140.229,02	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	154,37	-140.383,39	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	41,85	-140.425,24	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	357,64	-140.782,88	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.377,05	-142.159,93	VALOR REF 28294 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	14.248,72	-156.408,65	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.139,25	-157.547,90	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	466,49	-158.014,39	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	462,68	-158.477,07	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.682,05	-165.159,12	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	137,19	-165.296,31	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	0,00	440,42	-165.736,73	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	19,81	-165.756,54	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	13,65	-165.770,19	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	194,44	-165.964,63	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.344,75	-167.309,38	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	623.974,84	0,00	456.665,46	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	59,84	456.605,62	VALOR REF 08/2025 - IRRF 13º rescisao Agosto
	0,00	195,00	456.410,62	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	118,80	456.291,82	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	625,00	455.666,82	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	238,50	455.428,32	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	367,50	455.060,82	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	177,17	454.883,65	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	0,00	6.124,05	448.759,60	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.127,43	444.632,17	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	11.158,49	433.473,68	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	14.689,32	418.784,36	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	144.853,80	273.930,56	VALOR REF 09/2025 - INSS FOLHA
	0,00	183.343,09	90.587,47	VALOR REF 08/2025 - IRRF Folha Agosto
	0,00	200,02	90.387,45	VALOR REF 09/2025 - IRRF Rescisao Setembro
	0,00	5.993,52	84.393,93	VALOR REF 09/2025 - IRRF Férias de Setembro
	0,00	134,50	84.259,43	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	14,68	84.244,75	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	67,50	84.177,25	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	436,18	83.741,07	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	3.599,51	80.141,56	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	241,14	79.900,42	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.155,50	77.744,92	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	177,93	77.566,99	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	150,48	77.416,51	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	49,80	77.366,71	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	16,10	77.350,61	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	347,96	77.002,65	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.352,15	75.650,50	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	17.357,83	58.292,67	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	739,35	57.553,32	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	126,13	57.427,19	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	551,58	56.875,61	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	550,34	56.325,27	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	319,68	56.005,59	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	201,60	55.803,99	VALOR REF 08/2025 - IRRF Rescisao Agosto
	0,00	873,82	54.930,17	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	594,31	54.335,86	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.280,80	52.055,06	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	168,75	51.886,31	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	103,12	51.783,19	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	4.384,20	47.398,99	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	161,49	47.237,50	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	16,10	47.221,40	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	16,10	47.205,30	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	107,96	47.097,34	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	0,00	108,85	46.988,49	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.281,01	32.707,48	VALOR REF 407 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.047,96	30.659,52	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	2.763,53	27.895,99	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	604,50	27.291,49	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	747,52	26.543,97	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	42,32	26.501,65	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	17,52	26.484,13	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	14.402,81	12.081,32	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	236,25	11.845,07	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	450,00	11.395,07	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.782,69	9.612,38	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	288,17	9.324,21	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	4.646,07	4.678,14	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.732,87	945,27	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	466,49	478,78	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	462,68	16,10	VALOR REF 74 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	16,10	0,00	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
21/10/2025	196.368,85	0,00	196.368,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.377,41	194.991,44	VALOR REF 422125713-9 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. FATURA
	0,00	14.907,75	180.083,69	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA NF 9 - INFECÇÃO HOSP
	0,00	2.000,00	178.083,69	VALOR REF 311535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	10.608,00	167.475,69	VALOR REF 17873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	3.800,00	163.675,69	VALOR REF 31338 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 2ª PARCELA - Cód. 14087
	0,00	2.960,25	160.715,44	VALOR REF 131512 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	330,70	160.384,74	VALOR REF 156911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.360,69	155.024,05	VALOR REF 302230 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	15.837,03	139.187,02	VALOR REF 101368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.202,52	137.984,50	VALOR REF 104425 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	0,00	345,80	137.638,70	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	0,00	5.970,00	131.668,70	VALOR REF 9896 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	3.483,88	128.184,82	VALOR REF 9794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.551,68	126.633,14	VALOR REF 283/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JOEL ABRENHOSA
	0,00	2.995,00	123.638,14	VALOR REF 24979 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA - Cód. 17991
	0,00	2.320,10	121.318,04	VALOR REF 271131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	822,18	120.495,86	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA NF 385 - Cód. 184874
	0,00	14.370,40	106.125,46	VALOR REF 2059381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 5314
	0,00	816,00	105.309,46	VALOR REF 17856 - LOGMED

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
21/10/2025	0,00	17.502,63	87.806,83	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	5.334,80	82.472,03	VALOR REF 21130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	1.694,62	80.777,41	VALOR REF 95958860500 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FERNANDA REIS SALES-
	0,00	210,00	80.567,41	VALOR REF 343 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	855,00	79.712,41	VALOR REF 226038 - KAPITAO AMERICA EQ SEG C - Cód. 19288
	0,00	5.190,00	74.522,41	VALOR REF 34 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	0,00	215,86	74.306,55	VALOR REF 163370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	822,18	73.484,37	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA NF 388 - Cód. 184874
	0,00	674,80	72.809,57	VALOR REF 63428 - JFC COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 41556
	0,00	2.933,04	69.876,53	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 1ª PARCELA - Cód. 14087
	0,00	2.624,35	67.252,18	VALOR REF 284/2025 - TRCT - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - Cód.
	0,00	1.800,00	65.452,18	VALOR REF 272730 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	342,43	65.109,75	VALOR REF 282/2025 - FGTS RESCISÓRIO - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS
	0,00	750,00	64.359,75	VALOR REF 226510 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	0,00	132,35	64.227,40	VALOR REF 17886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	176,46	64.050,94	VALOR REF 17907 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	7.791,53	56.259,41	VALOR REF 863060 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	7.304,00	48.955,41	VALOR REF 272692 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	2.228,20	46.727,21	VALOR REF 311468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	2.660,00	44.067,21	VALOR REF 101334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	3.860,70	40.206,51	VALOR REF 17050 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8.923,31	31.283,20	VALOR REF 281/2025 - TRCT - JOEL ABRENHOSA - Cód.
	0,00	5.380,94	25.902,26	VALOR REF 285/2025 - TRCT - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS - Cód.
	0,00	25.902,26	0,00	VALOR REF 272562 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
23/10/2025	0,00	1.950,00	-1.950,00	VALOR REF 11061 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	33.971,30	-35.921,30	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA GE
	0,00	2.254,72	-38.176,02	VALOR REF 98495 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	4.166,20	-42.342,22	VALOR REF 32892 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	1.518,00	-43.860,22	VALOR REF 771248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	1.400,00	-45.260,22	VALOR REF 25755 - DEVOLUÇÃO - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVI
	0,00	127.845,25	-173.105,47	VALOR REF 3 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	253,16	-173.358,63	VALOR REF 5976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.446,50	-174.805,13	VALOR REF 311956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	2.045,24	-176.850,37	VALOR REF 5324 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	216,00	-177.066,37	VALOR REF 769869 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	13.156,00	-190.222,37	VALOR REF 28386 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	4.801,56	-195.023,93	VALOR REF 6 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	20.150,00	-215.173,93	VALOR REF 56647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	27.002,00	-242.175,93	VALOR REF 4754 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17- Cód. 23441
	0,00	1.990,51	-244.166,44	VALOR REF 13 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	1.681.930,32	0,00	1.437.763,88	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	2.538,08	1.435.225,80	VALOR REF 5328 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	0,00	15.787,97	1.419.437,83	VALOR REF 271535 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	8.323,33	1.411.114,50	VALOR REF 215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (D
	0,00	4.189,50	1.406.925,00	VALOR REF 301 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	2.584,83	1.404.340,17	VALOR REF 249862 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	243,00	1.404.097,17	VALOR REF 56648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	8.009,60	1.396.087,57	VALOR REF 245 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	262.461,08	1.133.626,49	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	6.142,91	1.127.483,58	VALOR REF 17 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 744
	0,00	698,99	1.126.784,59	VALOR REF 54584 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	6.900,00	1.119.884,59	VALOR REF 5172 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	0,00	2.923,24	1.116.961,35	VALOR REF 56990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	813,15	1.116.148,20	VALOR REF 442 - CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - Cód. 17701
	0,00	176,40	1.115.971,80	VALOR REF 1 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928
	0,00	4.484,59	1.111.487,21	VALOR REF 4 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇ
	0,00	1.644,37	1.109.842,84	VALOR REF 3 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	2.873,00	1.106.969,84	VALOR REF 350 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	712,50	1.106.257,34	VALOR REF 23 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA -
	0,00	5.134,86	1.101.122,48	VALOR REF 56470 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.051,56	1.100.070,92	VALOR REF 4840 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140- Cód. 23441
	0,00	10.178,15	1.089.892,77	VALOR REF 56988 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	7.857,18	1.082.035,59	VALOR REF 212 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	2.059,76	1.079.975,83	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
	0,00	858,15	1.079.117,68	VALOR REF 4566 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	110.459,31	968.658,37	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - C
	0,00	2.776,23	965.882,14	VALOR REF 502 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	1.559,00	964.323,14	VALOR REF 351 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	901,18	963.421,96	VALOR REF 3174 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	1.157,50	962.264,46	VALOR REF 10788 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	0,00	11,54	962.252,92	VALOR REF 5977 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	269.205,23	693.047,69	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA INT
	0,00	5.167,43	687.880,26	VALOR REF 1909123 - CIRURGICA FERNANDES - Cód. 1484
	0,00	1.006,95	686.873,31	VALOR REF 3300 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSP LTDA - Cód. 193758
	0,00	367,50	686.505,81	VALOR REF 773149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	4.165,00	682.340,81	VALOR REF 1 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUÇÕES EM SAUDE - Cód. 197887
	0,00	3.825,00	678.515,81	VALOR REF 1978 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	15.087,04	663.428,77	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13- Cód. 23441
	0,00	59.846,03	603.582,74	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	11,54	603.571,20	VALOR REF 5980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	10.481,84	593.089,36	VALOR REF 14508 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	5.000,00	588.089,36	VALOR REF 960 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	0,00	10.865,11	577.224,25	VALOR REF 98494 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	19.649,30	557.574,95	VALOR REF 768960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	10.699,55	546.875,40	VALOR REF 288 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	0,00	2.296,80	544.578,60	VALOR REF 75138 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 4352
	0,00	455.507,83	89.070,77	VALOR REF 397 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	3.556,63	85.514,14	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE D
	0,00	253,16	85.260,98	VALOR REF 5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	75,35	85.185,63	VALOR REF 5981 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	135,98	85.049,65	VALOR REF 163553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.946,40	78.103,25	VALOR REF 19 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	9.400,11	68.703,14	VALOR REF 289 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	0,00	598,00	68.105,14	VALOR REF 75134 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 4352
	0,00	2.096,00	66.009,14	VALOR REF 1115 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	0,00	1.714,00	64.295,14	VALOR REF 56435 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	18.029,71	46.265,43	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	0,00	6.598,20	39.667,23	VALOR REF 770195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	7.841,20	31.826,03	VALOR REF 10009 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	8.630,23	23.195,80	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	0,00	4.397,79	18.798,01	VALOR REF 3 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 174833
	0,00	75,35	18.722,66	VALOR REF 5978 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	442,52	18.280,14	VALOR REF 56989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	18.280,14	0,00	VALOR REF 163646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
28/10/2025	0,00	3.172,07	-3.172,07	VALOR REF 45931 - RECLAMATÓRIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO Nº 00
28/10/2025	3.172,07	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/10/2025	177,04	0,00	177,04	VALOR REF 45931 - RICARDO PIMENTEL MARBACK- ESTORNO PAGTO EM DUPLICID
	0,00	1.060,00	-882,96	VALOR REF 54818 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	3.095,00	-3.977,96	VALOR REF 14370 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 16321
	0,00	3.261,92	-7.239,88	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 173
	0,00	359,24	-7.599,12	VALOR REF 5995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.076,61	-8.675,73	VALOR REF 45901 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 202509293983
	0,00	8.000,00	-16.675,73	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALARA LTDA - PARCELA 02 - Cód. 14087
	0,00	5.266,67	-21.942,40	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALARA LTDA - PARCELA 02 - Cód. 14087
	0,00	3.850,00	-25.792,40	VALOR REF 25815 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Cód
	0,00	14.616,28	-40.408,68	VALOR REF 57175 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	2.308,25	-42.716,93	VALOR REF 5322 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	351,16	-43.068,09	VALOR REF 5996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.322,00	-45.390,09	VALOR REF 30771 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805
	0,00	7.347,20	-52.737,29	VALOR REF 32239 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	1.597,50	-54.334,79	VALOR REF 1988 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	0,00	1.680,00	-56.014,79	VALOR REF 1092 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - Cód. 7
	0,00	10.667,10	-66.681,89	VALOR REF 288/2025 - VALE TRANSPORTE - 11 2025 - Cód. BOLETO
	0,00	1.246,60	-67.928,49	VALOR REF 908591357 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	1.246,60	-69.175,09	VALOR REF 908655852 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	65.678,99	-134.854,08	VALOR REF 45901 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025092939831 - C
	0,00	6.650,00	-141.504,08	VALOR REF 25817 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Cód
	0,00	2.144,72	-143.648,80	VALOR REF 5321 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	20.031,42	-163.680,22	VALOR REF 285/2025 - TRCT – JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SEII - C
	0,00	3.613,75	-167.293,97	VALOR REF 12634 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1ª PARCELA - C
	0,00	13.746,29	-181.040,26	VALOR REF 286/2025 - TRCT – ONESIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - Cód.
	0,00	1.246,60	-182.286,86	VALOR REF 908591530 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	0,00	4.672,15	-186.959,01	VALOR REF 997 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	11.269,50	-198.228,51	VALOR REF 289/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIR
	0,00	450,00	-198.678,51	VALOR REF 30821 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805
	0,00	603,20	-199.281,71	VALOR REF 363 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	435,00	-199.716,71	VALOR REF 56692 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	860,07	-200.576,78	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	0,00	2.312,45	-202.889,23	VALOR REF 5323 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	2.836,62	-205.725,85	VALOR REF 1602 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	0,00	933,00	-206.658,85	VALOR REF 6445 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	3.612,50	-210.271,35	VALOR REF 21733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	34.921,95	-245.193,30	VALOR REF 3000512884 - SANEAMENTO DE GOIÁS - Cód. 88618
	245.193,30	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/10/2025	0,00	154.678,22	-154.678,22	VALOR REF 287/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 11 2025
	190.265,19	0,00	35.586,97	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2025 CEF 6 926-4 - CUS
31/10/2025	1.809.467,88	0,00	1.845.054,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.855.519,05	-10.464,20	VALOR REF 290/2025 - FOLHA COMPETÊNCIA 10/2025 - Cód.
	10.464,20	0,00	0,00	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE- ESTORNO PAGTO EM DUPLIC
	15.606.497,81	**15.606.497,81**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB. **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	407.088,61	0,00	407.088,61	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 10/2025
	0,00	407.088,61	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
03/10/2025	407.088,61	0,00	407.088,61	VALOR REF REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 08/2025
	0,00	20.312,84	386.775,77	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 0100202942025.5010247
15/10/2025	0,00	56.576,85	330.198,92	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01008766920255010248
	0,00	53.059,35	277.139,57	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 0100731132025 5010248
21/10/2025	0,00	39.561,69	237.577,88	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01010407120245010247
23/10/2025	0,00	386.775,77	-149.197,89	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	149.197,89	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	963.375,11	**963.375,11**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 4.196.899,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	8.221.474,10	0,00	12.418.373,26	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
02/10/2025	0,00	155.528,53	12.262.844,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO
03/10/2025	0,00	280.252,54	11.982.592,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
06/10/2025	0,00	441.800,55	11.540.791,64	VALOR REF RESGATE APLICACAO
07/10/2025	0,00	187.776,13	11.353.015,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/10/2025	0,00	82.614,17	11.270.401,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO
09/10/2025	0,00	148.211,51	11.122.189,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO
10/10/2025	0,00	193.447,42	10.928.742,41	VALOR REF RESGATE APLICACAO
14/10/2025	0,00	109.766,65	10.818.975,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/10/2025	0,00	333.424,82	10.485.550,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/10/2025	0,00	586.053,49	9.899.497,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO
20/10/2025	0,00	623.974,84	9.275.522,61	VALOR REF RESGATE APLICACAO
21/10/2025	0,00	196.368,85	9.079.153,76	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/10/2025	0,00	1.681.930,32	7.397.223,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO
28/10/2025	0,00	3.172,07	7.394.051,37	VALOR REF RESGATE APLICACAO
29/10/2025	0,00	245.193,30	7.148.858,07	VALOR REF RESGATE APLICACAO
31/10/2025	118.209,62	0,00	7.267.067,69	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 4.196.899,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.809.467,88	5.457.599,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	8.339.683,72	**7.078.983,07**	**5.457.599,81**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO**

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 377.196,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.639,41	0,00	381.835,42	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	4.639,41	**0,00**	**381.835,42**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS**

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB. **Saldo Anterior:** 1.083.577,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	407.088,61	0,00	1.490.665,70	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
23/10/2025	0,00	149.197,89	1.341.467,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO FINANCEIRA
	386.775,77	0,00	1.728.243,58	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/10/2025	17.610,93	0,00	1.745.854,51	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	811.475,31	**149.197,89**	**1.745.854,51**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 9.076.416,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.400.000,00	0,00	10.476.416,64	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	64.005,79	0,00	10.540.422,43	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	0,00	6.104,63	10.534.317,80	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	0,00	42.867,61	10.491.450,19	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	0,00	1.456.738,70	9.034.711,49	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2025
	0,00	9.525,38	9.025.186,11	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	0,00	8.087.043,14	938.142,97	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10/2025
	0,00	407.088,61	531.054,36	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 10/2025
	1.400.000,00	0,00	1.931.054,36	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	64.005,79	0,00	1.995.060,15	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	87.428,96	0,00	2.082.489,11	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	64.005,79	0,00	2.146.494,90	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	67.000,00	0,00	2.213.494,90	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	64.005,79	0,00	2.277.500,69	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	64.005,79	0,00	2.341.506,48	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	67.000,00	0,00	2.408.506,48	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO **Saldo Anterior:** 9.076.416,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	67.000,00	0,00	2.475.506,48	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	0,00	134.430,96	2.341.075,52	VALOR REF CRÉDITO - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 10/2025
	0,00	1.473.500,58	867.574,94	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2025
	0,00	42.867,61	824.707,33	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
03/10/2025	0,00	407.088,61	417.618,72	VALOR REF REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 08/2025
	0,00	12.115,66	405.503,06	VALOR REF REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 08/2025
	0,00	68.000,00	337.503,06	VALOR REF CRÉDITO C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 08/2025
07/10/2025	0,00	3.800,00	333.703,06	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 109/2025 CEF 6 926-4 - CUS
30/10/2025	0,00	190.265,19	143.437,87	VALOR REF RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 110/2025 CEF 6 926-4 - CUS
31/10/2025	0,00	1.500.000,00	-1.356.562,13	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	9.546.513,22	0,00	8.189.951,09	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20
	12.954.971,13	**13.841.436,68**	**8.189.951,09**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 710.130,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	20.312,84	0,00	730.443,30	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 0100202942025.5010247
15/10/2025	56.576,85	0,00	787.020,15	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01008766920255010248
	53.059,35	0,00	840.079,50	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01007311320255010248
21/10/2025	39.561,69	0,00	879.641,19	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01010407120245010247
	169.510,73	**0,00**	**879.641,19**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 234.184,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	154.678,22	0,00	388.862,76	VALOR REF 287/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 11 2025
31/10/2025	0,00	16.997,10	371.865,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.489,58	360.376,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.330,11	351.045,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.563,73	334.482,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.933,50	331.548,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.450,35	326.098,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.979,52	321.118,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.597,36	309.521,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.328,32	304.193,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.657,70	300.535,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.650,71	279.884,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.017,23	276.867,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 234.184,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8.947,82	267.919,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.249,09	259.670,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.997,86	253.672,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.702,77	243.970,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.743,85	242.226,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.616,76	237.609,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.543,47	226.065,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.644,18	218.421,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.323,51	211.098,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.581,74	197.516,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.347,74	191.168,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.291,21	177.877,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.703,57	174.173,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.933,38	171.240,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.603,13	162.637,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.714,82	157.922,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	154.678,22	**230.940,11**	**157.922,65**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 188.358,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	1.046,16	187.311,98	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 07/2025 -
	0,00	55.821,11	131.490,87	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 09/2025 - EQ
	0,00	984,63	130.506,24	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 08/2025 -
	0,00	57.753,33	72.752,91	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 08/2025 - EQ
	0,00	952,64	71.800,27	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 09/2025 -
	0,00	62.528,27	9.272,00	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 07/2025 - EQ
08/10/2025	4.400,00	0,00	13.672,00	VALOR REF 376894 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
15/10/2025	10.464,20	0,00	24.136,20	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA SA- PAGTO EM DUPLICIDADE
	177,04	0,00	24.313,24	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK-P
	11.848,14	0,00	36.161,38	VALOR REF RECLAMATORIA TRABALHISTA - KATIA SILVERIO- PAGTO EM DUPLICI
	7.220,01	0,00	43.381,39	VALOR REF 131- BR GAAP CORPORATION- PAGTO EM DUPLICIDADE
	2.150,40	0,00	45.531,79	VALOR REF 135864- FRESENIUS KABI - PGTO EM DUPLICIDADE
16/10/2025	0,00	11.848,14	33.683,65	VALOR REF RECLAMATORIA TRABALHISTA - KATIA SILVERIO- PAGTO EM DUPLICI
	0,00	7.220,01	26.463,64	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA
	0,00	2.150,40	24.313,24	VALOR REF 135864- FRESENIUS KABI - PGTO EM DUPLICIDADE
29/10/2025	0,00	177,04	24.136,20	VALOR REF 45931 - RICARDO PIMENTEL MARBACK- ESTORNO PAGTO EM DUPLICID
	65.678,99	0,00	89.815,19	VALOR REF 45901 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025092939831 - C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 188.358,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	1.076,61	0,00	90.891,80	VALOR REF 45901 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 202509293983
	0,00	1.076,61	89.815,19	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 10/2025 -
	0,00	65.678,99	24.136,20	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 10/2025 - EQ
31/10/2025	0,00	10.464,20	13.672,00	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA SAÚDE- ESTORNO PAGTO EM DUPLIC
	103.015,39	**277.701,53**	**13.672,00**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 12.728,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	122,70	12.606,20	VALOR REF 256/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025
	0,00	12.474,90	131,30	VALOR REF 10/2025 - VALE TRANSPORTE - 10 2025
	0,00	131,30	0,00	VALOR REF 251/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025
10/10/2025	122,70	0,00	122,70	VALOR REF 278/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 10 2025 - Cód. BO
29/10/2025	10.667,10	0,00	10.789,80	VALOR REF 288/2025 - VALE TRANSPORTE - 11 2025 - Cód. BOLETO
	10.789,80	**12.728,90**	**10.789,80**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.714,00	0,00	2.069.903,90	VALOR REF 56435 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
02/10/2025	1.559,00	0,00	2.071.462,90	VALOR REF 351 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	13.156,00	0,00	2.084.618,90	VALOR REF 28386 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	93.000,00	0,00	2.177.618,90	VALOR REF 798272 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	2.873,00	0,00	2.180.491,90	VALOR REF 350 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	698,99	0,00	2.181.190,89	VALOR REF 54584 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	1.446,50	0,00	2.182.637,39	VALOR REF 311956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	4.280,25	0,00	2.186.917,64	VALOR REF 4982 - FULLFARMA COMERCIO DE PRO - Cód. 199442
	6.660,21	0,00	2.193.577,85	VALOR REF 133285 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	2.188,09	0,00	2.195.765,94	VALOR REF 865982 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	4.270,00	0,00	2.200.035,94	VALOR REF 229497 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	1.142,40	0,00	2.201.178,34	VALOR REF 46543 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	1.157,50	0,00	2.202.335,84	VALOR REF 10788 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	924,00	0,00	2.203.259,84	VALOR REF 32934 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	7.841,20	0,00	2.211.101,04	VALOR REF 10009 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
03/10/2025	772,20	0,00	2.211.873,24	VALOR REF 312103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	548,30	2.211.324,94	VALOR REF 281020-1 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTD - DEVOLUÇÃO - Cód
	603,20	0,00	2.211.928,14	VALOR REF 363 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	3.495,42	0,00	2.215.423,56	VALOR REF 360406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.597,50	0,00	2.217.021,06	VALOR REF 1988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	2.296,80	0,00	2.219.317,86	VALOR REF 75138 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRO - Cód. 43524

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	1.060,00	0,00	2.220.377,86	VALOR REF 54818 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	20.150,00	0,00	2.240.527,86	VALOR REF 56647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	44.000,00	0,00	2.284.527,86	VALOR REF 379191 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	13.176,48	0,00	2.297.704,34	VALOR REF 56694 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	5.167,43	0,00	2.302.871,77	VALOR REF 1909123 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	2.944,00	0,00	2.305.815,77	VALOR REF 273122 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	243,00	0,00	2.306.058,77	VALOR REF 56648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	435,00	0,00	2.306.493,77	VALOR REF 56692 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	598,00	0,00	2.307.091,77	VALOR REF 75134 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRO - Cód. 43524
06/10/2025	5.360,68	0,00	2.312.452,45	VALOR REF 302230 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	2.318,86	0,00	2.314.771,31	VALOR REF 15900 - PAPELARIA PAPEL OFICIO - Cód. 180073
	3.850,00	0,00	2.318.621,31	VALOR REF 25815 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	1.183,10	0,00	2.319.804,41	VALOR REF 17445 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	8.119,05	0,00	2.327.923,46	VALOR REF 61795 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - Cód. 179077
07/10/2025	2.520,00	0,00	2.330.443,46	VALOR REF 328980 - ECOMED MED LTDA - Cód. 34226
	1.400,00	0,00	2.331.843,46	VALOR REF 25755 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	2.096,00	0,00	2.333.939,46	VALOR REF 1115 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	854,37	0,00	2.334.793,83	VALOR REF 5257 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	1.226,40	0,00	2.336.020,23	VALOR REF 778217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	759,00	2.335.261,23	VALOR REF 33656-1 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT - DEVOLUÇÃO - Cód.
	650,00	0,00	2.335.911,23	VALOR REF 4232 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	2.739,26	0,00	2.338.650,49	VALOR REF 24317 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.006,95	0,00	2.339.657,44	VALOR REF 3300 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	18.280,14	0,00	2.357.937,58	VALOR REF 163646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	759,00	0,00	2.358.696,58	VALOR REF 33664 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
08/10/2025	13.380,00	0,00	2.372.076,58	VALOR REF 38190 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
09/10/2025	3.803,13	0,00	2.375.879,71	VALOR REF 133604 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	7.047,00	0,00	2.382.926,71	VALOR REF 23606 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	10.360,00	0,00	2.393.286,71	VALOR REF 230124 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	1.064,70	0,00	2.394.351,41	VALOR REF 24331 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	25.998,19	0,00	2.420.349,60	VALOR REF 867242 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	788,89	0,00	2.421.138,49	VALOR REF 285 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	6.700,00	0,00	2.427.838,49	VALOR REF 28496 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
10/10/2025	7.895,00	0,00	2.435.733,49	VALOR REF 24938 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP - Cód. 17991
	1.863,84	0,00	2.437.597,33	VALOR REF 133769 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	7.500,00	0,00	2.445.097,33	VALOR REF 1282119 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
13/10/2025	4.217,04	0,00	2.449.314,37	VALOR REF 133895 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	14.773,20	0,00	2.464.087,57	VALOR REF 54321 - MEDLINN HOSPITALAR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA ME - Cód. 9510
14/10/2025	2.537,50	0,00	2.466.625,07	VALOR REF 10880 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	8.049,45	0,00	2.474.674,52	VALOR REF 25955 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	11.029,26	0,00	2.485.703,78	VALOR REF 273524 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	961,68	0,00	2.486.665,46	VALOR REF 886800 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	3.271,61	0,00	2.489.937,07	VALOR REF 24399 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.467,76	0,00	2.491.404,83	VALOR REF 886108 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	6.650,00	0,00	2.498.054,83	VALOR REF 25817 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
15/10/2025	21.037,00	0,00	2.519.091,83	VALOR REF 890369 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	7.155,00	0,00	2.526.246,83	VALOR REF 10944 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	2.998,00	0,00	2.529.244,83	VALOR REF 2043 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	6.600,00	0,00	2.535.844,83	VALOR REF 735847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069
	135,98	0,00	2.535.980,81	VALOR REF 164256 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	567,70	0,00	2.536.548,51	VALOR REF 164148 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	287,81	0,00	2.536.836,32	VALOR REF 164369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
16/10/2025	1.281,28	0,00	2.538.117,60	VALOR REF 387 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	2.240,00	0,00	2.540.357,60	VALOR REF 18124 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	59,30	2.540.298,30	VALOR REF 89984-1 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS - DEVOLUÇÃO - Cód. 10
	1.809,80	0,00	2.542.108,10	VALOR REF 89515 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	3.462,75	0,00	2.545.570,85	VALOR REF 273640 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
17/10/2025	16.785,78	0,00	2.562.356,63	VALOR REF 57403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	44.437,66	0,00	2.606.794,29	VALOR REF 273787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	16.868,19	0,00	2.623.662,48	VALOR REF 363311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.350,00	0,00	2.625.012,48	VALOR REF 312714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	3.600,00	0,00	2.628.612,48	VALOR REF 312713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	255,00	0,00	2.628.867,48	VALOR REF 48200 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	520,50	0,00	2.629.387,98	VALOR REF 48835 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	20.010,00	0,00	2.649.397,98	VALOR REF 103926 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	5.654,47	0,00	2.655.052,45	VALOR REF 134013 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	3.095,00	0,00	2.658.147,45	VALOR REF 14370 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICA - Cód. 163218
	2.995,00	0,00	2.661.142,45	VALOR REF 24979 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP L - Cód. 17991
	2.979,05	0,00	2.664.121,50	VALOR REF 2071198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	7.997,90	0,00	2.672.119,40	VALOR REF 259145 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
20/10/2025	713,29	0,00	2.672.832,69	VALOR REF 5024 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	1.499,00	0,00	2.674.331,69	VALOR REF 2073 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	858,00	0,00	2.675.189,69	VALOR REF 18129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	300,00	0,00	2.675.489,69	VALOR REF 48257 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	1.350,00	0,00	2.676.839,69	VALOR REF 312748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	2.600,00	0,00	2.679.439,69	VALOR REF 259383 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
21/10/2025	960,00	0,00	2.680.399,69	VALOR REF 18134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	1.842,00	0,00	2.682.241,69	VALOR REF 259800 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	3.500,00	0,00	2.685.741,69	VALOR REF 46974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	42.848,60	0,00	2.728.590,29	VALOR REF 813758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	300,00	0,00	2.728.890,29	VALOR REF 48294 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	850,00	0,00	2.729.740,29	VALOR REF 273708 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 37170
	6.474,00	0,00	2.736.214,29	VALOR REF 156050 - LOCMED HOSPITALAR LTDA - Cód. 202129
	2.322,00	0,00	2.738.536,29	VALOR REF 30771 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFI - Cód. 85805
	1.200,00	0,00	2.739.736,29	VALOR REF 50878 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód. 39107
	2.984,82	0,00	2.742.721,11	VALOR REF 4733 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	34.000,00	0,00	2.776.721,11	VALOR REF 103820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	3.000,00	0,00	2.779.721,11	VALOR REF 402 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 201912
	3.102,00	0,00	2.782.823,11	VALOR REF 814965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	9.500,00	0,00	2.792.323,11	VALOR REF 10267 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
22/10/2025	300,00	0,00	2.792.623,11	VALOR REF 48342 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	6.190,00	0,00	2.798.813,11	VALOR REF 422 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 201912
	8.091,81	0,00	2.806.904,92	VALOR REF 164571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	215,86	0,00	2.807.120,78	VALOR REF 164603 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.271,61	0,00	2.810.392,39	VALOR REF 24508 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.937,25	0,00	2.812.329,64	VALOR REF 388 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	40.179,20	0,00	2.852.508,84	VALOR REF 61927 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - Cód. 179077
	391,55	0,00	2.852.900,39	VALOR REF 163753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
23/10/2025	770,00	0,00	2.853.670,39	VALOR REF 312970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	2.050,18	0,00	2.855.720,57	VALOR REF 312903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	186,20	0,00	2.855.906,77	VALOR REF 312913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	5.052,58	0,00	2.860.959,35	VALOR REF 134313 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	7.227,50	0,00	2.868.186,85	VALOR REF 12634 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMER - Cód. 81493
	4.938,75	0,00	2.873.125,60	VALOR REF 5069 - FULLFARMA COMERCIO DE PRO - Cód. 199442
	3.250,00	0,00	2.876.375,60	VALOR REF 419 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	8.536,02	0,00	2.884.911,62	VALOR REF 2072880 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	340,00	0,00	2.885.251,62	VALOR REF 816531 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	1.491,72	0,00	2.886.743,34	VALOR REF 364797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	2.235,00	0,00	2.888.978,34	VALOR REF 817103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	568,20	0,00	2.889.546,54	VALOR REF 49157 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
27/10/2025	1.364,00	0,00	2.890.910,54	VALOR REF 231750 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	1.794,77	0,00	2.892.705,31	VALOR REF 3461 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	6.092,80	0,00	2.898.798,11	VALOR REF 32512 - GLEIDSON RODRIGUES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RANULF - Cód. 87709
27/10/2025	63.119,80	0,00	2.961.917,91	VALOR REF 585688 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
	366,00	0,00	2.962.283,91	VALOR REF 57719 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	4.127,93	0,00	2.966.411,84	VALOR REF 57781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	1.048,00	0,00	2.967.459,84	VALOR REF 228073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	460,00	0,00	2.967.919,84	VALOR REF 817369 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	1.195,00	0,00	2.969.114,84	VALOR REF 231690 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	557,20	0,00	2.969.672,04	VALOR REF 313025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	8.627,35	0,00	2.978.299,39	VALOR REF 57737 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	120,00	0,00	2.978.419,39	VALOR REF 57789 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	4.400,00	0,00	2.982.819,39	VALOR REF 736975 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069
	6.029,46	0,00	2.988.848,85	VALOR REF 273988 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	10.000,00	0,00	2.998.848,85	VALOR REF 31490 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
28/10/2025	1.900,47	0,00	3.000.749,32	VALOR REF 134486 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	275,79	0,00	3.001.025,11	VALOR REF 313026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	4.989,00	0,00	3.006.014,11	VALOR REF 172610 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870
	1.100,00	0,00	3.007.114,11	VALOR REF 313021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	1.980,00	0,00	3.009.094,11	VALOR REF 231692 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	404,20	0,00	3.009.498,31	VALOR REF 57797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	414,60	0,00	3.009.912,91	VALOR REF 134507 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	716,00	0,00	3.010.628,91	VALOR REF 57589 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	38.950,06	0,00	3.049.578,97	VALOR REF 57802 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	5.599,96	0,00	3.055.178,93	VALOR REF 259956 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	2.000,00	0,00	3.057.178,93	VALOR REF 18139 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	450,00	0,00	3.057.628,93	VALOR REF 30821 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFI - Cód. 85805
29/10/2025	1.190,80	0,00	3.058.819,73	VALOR REF 1918634 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	2.217,60	0,00	3.061.037,33	VALOR REF 137845 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	1.710,00	0,00	3.062.747,33	VALOR REF 47294 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E - Cód. 84783
	1.500,00	0,00	3.064.247,33	VALOR REF 1931 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	3.250,00	0,00	3.067.497,33	VALOR REF 4340 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	1.026,00	0,00	3.068.523,33	VALOR REF 1918606 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	952,50	0,00	3.069.475,83	VALOR REF 1934 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
30/10/2025	3.279,36	0,00	3.072.755,19	VALOR REF 134654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	1.405,68	0,00	3.074.160,87	VALOR REF 134710 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	2.560,80	0,00	3.076.721,67	VALOR REF 104470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	19.460,00	0,00	3.096.181,67	VALOR REF 1288242 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	620,00	0,00	3.096.801,67	VALOR REF 782960 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	300,00	0,00	3.097.101,67	VALOR REF 48494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	6.800,00	0,00	3.103.901,67	VALOR REF 203508 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
31/10/2025	752.590,10	0,00	3.856.491,77	VALOR REF DOAÇÃO 10/2025
	143,91	0,00	3.856.635,68	VALOR REF 164797 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	18.650,76	0,00	3.875.286,44	VALOR REF 164989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.129,80	0,00	3.877.416,24	VALOR REF 11166 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	3.250,00	0,00	3.880.666,24	VALOR REF 28873 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	582,00	0,00	3.881.248,24	VALOR REF 104467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	504,00	0,00	3.881.752,24	VALOR REF 49815 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	3.597,39	0,00	3.885.349,63	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2025
	215,86	0,00	3.885.565,49	VALOR REF 165145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	243,30	0,00	3.885.808,79	VALOR REF 378 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	4.425,88	0,00	3.890.234,67	VALOR REF 396 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	2.907,00	0,00	3.893.141,67	VALOR REF 54425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - Cód. 9510
	4.641,24	0,00	3.897.782,91	VALOR REF 24594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	19.944,80	0,00	3.917.727,71	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2025
	255,00	0,00	3.917.982,71	VALOR REF 48317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	300,00	0,00	3.918.282,71	VALOR REF 48492 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	2.611,20	0,00	3.920.893,91	VALOR REF 33253 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	330,70	0,00	3.921.224,61	VALOR REF 427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	172,00	0,00	3.921.396,61	VALOR REF 3125 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - Cód. 15990
	224,72	0,00	3.921.621,33	VALOR REF 426 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	715,90	3.920.905,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	7.484,32	3.913.421,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2025
	0,00	11,47	3.913.409,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUT
	0,00	71.114,01	3.842.295,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	16.881,98	3.825.413,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	14.074,32	3.811.339,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2025
	0,00	9.704,10	3.801.635,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2025
	0,00	31.922,67	3.769.712,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	15,67	3.769.696,89	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2025
	0,00	5,22	3.769.691,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	10,45	3.769.681,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2025
	0,00	434,99	3.769.246,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	0,00	26,12	3.769.220,11	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2025
	0,00	18,91	3.769.201,20	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2025
	0,00	66,22	3.769.134,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/20
	0,00	275,77	3.768.859,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	1.548,80	3.767.310,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	36,31	3.767.274,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2025
	0,00	356,48	3.766.917,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	2.167,57	3.764.750,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	136,78	3.764.613,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2025
	0,00	12,63	3.764.600,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	0,00	15,09	3.764.585,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO
	0,00	2.740,00	3.761.845,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBR
	0,00	114,98	3.761.730,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBR
	0,00	40,79	3.761.689,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	0,00	1,42	3.761.688,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	40,10	3.761.648,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	1.958,67	3.759.689,59	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2
	0,00	439,70	3.759.249,89	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	0,00	20,90	3.759.228,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	0,00	3,19	3.759.225,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO
	0,00	367,00	3.758.858,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	443,88	3.758.414,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - O
	0,00	48,21	3.758.366,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	28,09	3.758.338,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	3.771,04	3.754.567,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2025
	0,00	175,90	3.754.391,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2025
	0,00	135,82	3.754.255,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2025
	0,00	142,34	3.754.113,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	217,59	3.753.895,93	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	56,75	3.753.839,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/202
	0,00	798,59	3.753.040,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	0,00	8,65	3.753.031,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2025
	0,00	3,19	3.753.028,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2025
	0,00	8,78	3.753.019,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2025
	0,00	15,10	3.753.004,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2025
	0,00	1.652,38	3.751.352,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	101,83	3.751.250,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/202
	0,00	22,63	3.751.228,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2
	0,00	10.482,65	3.740.745,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	0,00	6,50	3.740.738,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	12,33	3.740.726,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO
	0,00	5,74	3.740.720,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/20
	0,00	10,02	3.740.710,79	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/
	0,00	138.413,84	3.602.296,95	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2025
	0,00	2,40	3.602.294,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	9,50	3.602.285,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	17,25	3.602.267,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	93,24	3.602.174,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - O
	0,00	307,61	3.601.866,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	10,45	3.601.856,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2025
	0,00	4.880,70	3.596.975,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	0,00	5,37	3.596.970,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2025
	0,00	51.196,16	3.545.774,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	0,00	1.017,06	3.544.757,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	302,75	3.544.454,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2025
	0,00	60,00	3.544.394,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/
	0,00	22,00	3.544.372,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2025
	0,00	11,18	3.544.361,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025
	0,00	3,77	3.544.357,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2025
	0,00	76,08	3.544.281,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - O
	0,00	79,20	3.544.202,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/20
	0,00	52,80	3.544.149,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2
	0,00	210,52	3.543.938,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2025
	0,00	45,26	3.543.893,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	8.411,05	3.535.482,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	18.399,92	3.517.082,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU
	0,00	1.663,09	3.515.419,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	0,00	854,37	3.514.565,22	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2025
	0,00	50,12	3.514.515,10	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	0,00	13,54	3.514.501,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/202
	0,00	4.197,20	3.510.304,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR
	0,00	10,03	3.510.294,33	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2025
	0,00	1.420,19	3.508.874,14	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	0,78	3.508.873,36	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	631,46	3.508.241,90	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	26,28	3.508.215,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OU
	0,00	342,26	3.507.873,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	243,05	3.507.630,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	1.438,38	3.506.191,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO
	0,00	54,30	3.506.137,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	2.012,58	3.504.125,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	28,09	3.504.096,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - OUTUBRO/
	0,00	32,00	3.504.064,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - OUTUB
	0,00	59,93	3.504.005,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2025
	0,00	60,76	3.503.944,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2025
	0,00	777,25	3.503.167,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2025
	0,00	26,12	3.503.140,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	56,77	3.503.084,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - OUTUBRO/2025
	0,00	39,92	3.503.044,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2025
	0,00	53,14	3.502.991,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	29,73	3.502.961,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2025
	0,00	40,91	3.502.920,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	7,54	3.502.912,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2
	0,00	18,86	3.502.894,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/20
	0,00	7,54	3.502.886,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/20
	0,00	7,54	3.502.878,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2025
	0,00	1.606,38	3.501.272,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUB
	0,00	5.028,44	3.496.244,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	14.156,03	3.482.088,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	19,02	3.482.069,08	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/20
	0,00	5.533,78	3.476.535,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	0,00	1.078,33	3.475.456,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO
	0,00	9.401,22	3.466.055,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/
	0,00	11.163,60	3.454.892,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTU
	0,00	11,62	3.454.880,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/202
	0,00	69.545,45	3.385.335,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025
	0,00	135,20	3.385.199,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU
	0,00	245,68	3.384.954,20	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	91,97	3.384.862,23	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	0,00	1.386,00	3.383.476,23	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUB
	0,00	79,81	3.383.396,42	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	12,07	3.383.384,35	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	301.483,90	3.081.900,45	VALOR REF CONTAGEM - OUTUBRO/2025
	0,00	7.031,98	3.074.868,47	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 10/2025
	0,00	86,80	3.074.781,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/
	0,00	260,03	3.074.521,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	640,28	3.073.881,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	1.187,75	3.072.693,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBR
	0,00	66,40	3.072.627,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	110,00	3.072.517,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	62,70	3.072.454,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - O
	0,00	10,45	3.072.444,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2025
	0,00	959,73	3.071.484,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	66,22	3.071.418,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/
	0,00	12.267,87	3.059.150,24	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2025
	0,00	68,38	3.059.081,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	0,00	422,55	3.058.659,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2025
	0,00	25,44	3.058.633,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	0,00	18,36	3.058.615,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2025
	0,00	447,14	3.058.168,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2025
	0,00	8,48	3.058.159,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - OUTUBRO/2025
	0,00	3.390,01	3.054.769,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	707,82	3.054.062,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	0,00	608,00	3.053.454,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO
	0,00	22,63	3.053.431,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUT
	0,00	532,23	3.052.899,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/202
	0,00	32.118,31	3.020.780,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	291,47	3.020.489,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2025
	0,00	18,50	3.020.470,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2025
	0,00	122,05	3.020.348,87	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	220,53	3.020.128,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	110,27	3.020.018,07	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2025
	0,00	10,02	3.020.008,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	0,00	405,88	3.019.602,17	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	3.342,19	3.016.259,98	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	3.103,82	3.013.156,16	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2025
	0,00	19.369,39	2.993.786,77	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2025
	0,00	17,07	2.993.769,70	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	41,80	2.993.727,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBR
31/10/2025	0,00	28,09	2.993.699,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	4.614,50	2.989.085,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	343,38	2.988.741,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OU
	0,00	182.173,68	2.806.568,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	33,50	2.806.534,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2025
	0,00	15,67	2.806.519,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2025
	0,00	5,22	2.806.513,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2025
	0,00	189,99	2.806.323,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/20
	0,00	95,23	2.806.228,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	12,78	2.806.215,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	1,60	2.806.214,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2025
	0,00	156,86	2.806.057,40	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2025
	0,00	25,44	2.806.031,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025
	0,00	1,60	2.806.030,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2025
	0,00	11,33	2.806.019,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2025
	0,00	13.070,16	2.792.948,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	10.071,46	2.782.877,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBR
	0,00	15,09	2.782.862,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBR
	0,00	7,54	2.782.854,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2025
	0,00	37,72	2.782.817,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUB
	0,00	21.310,52	2.761.506,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	11.476,44	2.750.030,10	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	8.155,70	2.741.874,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	0,00	1.264,32	2.740.610,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTU
	0,00	6,86	2.740.603,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2025
	0,00	17,00	2.740.586,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2025
	0,00	2.025,49	2.738.560,73	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	11.170,00	2.727.390,73	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/
	0,00	2.324,25	2.725.066,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	526,97	2.724.539,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	441,39	2.724.098,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2025
	0,00	101,45	2.723.996,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	12,31	2.723.984,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OU
	0,00	119,25	2.723.865,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	245.748,26	2.478.116,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
31/10/2025	0,00	31.345,35	2.446.771,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	79.056,56	2.367.714,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/202
	0,00	31,34	2.367.683,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2025
	0,00	15.115,04	2.352.568,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	0,00	350,51	2.352.218,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	0,00	891,30	2.351.326,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR
	0,00	8.787,43	2.342.539,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2025
	0,00	130,39	2.342.408,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	302,35	2.342.106,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	68,33	2.342.038,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	0,00	192,35	2.341.845,90	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2025
	0,00	3,77	2.341.842,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2025
	0,00	1,97	2.341.840,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - OUTUBRO/2025
	0,00	21,80	2.341.818,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	10,02	2.341.808,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	0,00	1.386,00	2.340.422,34	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2025
	0,00	81.216,52	2.259.205,82	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2025
	0,00	3.099,66	2.256.106,16	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	187,73	2.255.918,43	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	0,00	125,40	2.255.793,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	495,59	2.255.297,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBR
	0,00	3.454,79	2.251.842,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - O
	0,00	72,98	2.251.769,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	11.916,18	2.239.853,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	11.033,97	2.228.819,52	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	0,00	511,92	2.228.307,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2
	0,00	37,98	2.228.269,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	0,00	56,77	2.228.212,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/20
	0,00	66,22	2.228.146,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	0,00	109,24	2.228.037,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	33,90	2.228.003,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2025
	0,00	8,48	2.227.995,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2025
	0,00	42,32	2.227.952,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2025
	0,00	0,80	2.227.951,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2025
	0,00	4,79	2.227.947,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 2.068.189,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	15,17	2.227.931,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - OUTUBRO/2025
	0,00	594,05	2.227.337,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	0,00	925,29	2.226.412,59	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/
	0,00	75,43	2.226.337,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUT
	0,00	120,69	2.226.216,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/202
	0,00	30,17	2.226.186,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO
	0,00	104,73	2.226.081,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - OUTUBRO/2025
	0,00	6.927,37	2.219.154,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2
	0,00	54.665,21	2.164.488,99	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	416,88	2.164.072,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/202
	0,00	3.179,06	2.160.893,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBR
	0,00	360,00	2.160.533,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - OUTUBRO/2025
	0,00	30.978,87	2.129.554,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	0,00	50,12	2.129.504,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/20
	0,00	2.995,00	2.126.509,06	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2025
	0,00	512,00	2.125.997,06	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	1.024,00	2.124.973,06	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	0,00	22,50	2.124.950,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - OUTUBR
	0,00	331,07	2.124.619,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUT
	0,00	99,30	2.124.520,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	1.854.798,03	**1.798.467,74**	**2.124.520,19**	**<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER **Saldo Anterior:** 14.097,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	19.369,39	0,00	-5.272,35	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2025
	0,00	3.597,39	-1.674,96	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 10/2025
	0,00	19.944,80	18.269,84	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2025
	3.103,82	0,00	15.166,02	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 10/2025
	22.473,21	**23.542,19**	**15.166,02**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 20.737,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	11.848,14	0,00	32.585,30	VALOR REF 45931 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO Nº 00
16/10/2025	401,63	0,00	32.986,93	VALOR REF 279/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
28/10/2025	3.172,07	0,00	36.159,00	VALOR REF 45931 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO Nº

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 20.737,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				00
	15.421,84	**0,00**	**36.159,00**	**<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE **Saldo Anterior:** 89.277,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	200,00	0,00	89.477,45	VALOR REF DOAÇÃO DE MONITOR LCD - MODELO: LS22E310
	200,00	**0,00**	**89.477,45**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 228.038,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	1.151,67	0,00	229.190,27	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MESA REDO
	763,58	0,00	229.953,85	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CADEIRAS
31/10/2025	1,00	0,00	229.954,85	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	0,00	1,00	229.953,85	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	1.916,25	**1,00**	**229.953,85**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 259.341,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,00	0,00	259.342,99	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	1,00	**0,00**	**259.342,99**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.479.401,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,00	3.479.399,22	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
	0,00	**2,00**	**3.479.399,22**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.308.417,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	690,00	6.307.727,43	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
	0,00	**690,00**	**6.307.727,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 29.046,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	11.950,00	40.996,55	VALOR REF 54 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 96105

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 29.046,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	14.230,12	55.226,67	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/20
02/10/2025	0,00	8.456,76	63.683,43	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 41
	0,00	11.711,61	75.395,04	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	132.550,10	207.945,14	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	13.455,40	221.400,54	VALOR REF 3 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS
	0,00	14.127,15	235.527,69	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	269.205,23	504.732,92	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	11.745,50	516.478,42	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	6.879,60	523.358,02	VALOR REF 1 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 148068
	0,00	21.684,00	545.042,02	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	27.052,07	572.094,09	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	3.822,00	575.916,09	VALOR REF 1 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 139760
	0,00	7.155,72	583.071,81	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
03/10/2025	0,00	9.415,03	592.486,84	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	12.200,50	604.687,34	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBRO
	0,00	12.197,25	616.884,59	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	11.660,81	628.545,40	VALOR REF 03 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 85674
	0,00	9.120,00	637.665,40	VALOR REF 157 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	209.284,86	846.950,26	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	22.135,75	869.086,01	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	10.164,37	879.250,38	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	12.738,70	891.989,08	VALOR REF 3 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025
05/10/2025	0,00	15.925,00	907.914,08	VALOR REF 02 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025
06/10/2025	0,00	11.745,50	919.659,58	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	9.184,23	928.843,81	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	8.630,23	937.474,04	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	14.907,75	952.381,79	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
07/10/2025	0,01	0,00	952.381,78	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	16.671,38	969.053,16	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	33.971,31	1.003.024,47	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	9.461,45	1.012.485,92	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	79.191,77	1.091.677,69	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	18.070,00	1.109.747,69	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7461

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 29.046,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	0,00	14.040,00	1.123.787,69	VALOR REF 118 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2025
	22.135,75	0,00	1.101.651,94	VALOR REF 2 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	20.250,00	1.121.901,94	VALOR REF 119 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2025
	0,00	4.397,79	1.126.299,73	VALOR REF 03 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1446
10/10/2025	21.684,00	0,00	1.104.615,73	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGIA
	4.065,75	0,00	1.100.549,98	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVIÇOS MEDICOS - CIRURGIA CABEÇA E PESCOÇ
	11.950,00	0,00	1.088.599,98	VALOR REF 54 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	3.822,00	0,00	1.084.777,98	VALOR REF 1 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	27.052,07	0,00	1.057.725,91	VALOR REF 1 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 12
	6.879,60	0,00	1.050.846,31	VALOR REF 1 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	9.120,00	0,00	1.041.726,31	VALOR REF 157 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	11.660,81	0,00	1.030.065,50	VALOR REF 3 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	13.455,40	0,00	1.016.610,10	VALOR REF 3 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	12.197,25	0,00	1.004.412,85	VALOR REF 15 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 653
	0,00	127.845,25	1.132.258,10	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	7.155,72	0,00	1.125.102,38	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOGIA
	12.738,70	0,00	1.112.363,68	VALOR REF 3 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	14.230,12	0,00	1.098.133,56	VALOR REF 5 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	15.925,00	0,00	1.082.208,56	VALOR REF 2 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
14/10/2025	0,00	59.846,03	1.142.054,59	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
16/10/2025	0,00	110.459,31	1.252.513,90	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - S
17/10/2025	12.200,50	0,00	1.240.313,40	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 85
	11.745,50	0,00	1.228.567,90	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFECÇ
	14.127,15	0,00	1.214.440,75	VALOR REF 2 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 122334
	132.550,10	0,00	1.081.890,65	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - Cód
	18.070,00	0,00	1.063.820,65	VALOR REF 2 - A.C.S SERVIÇOS MÉDICOS - Cód. 125064
	16.671,38	0,00	1.047.149,27	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	8.456,76	0,00	1.038.692,51	VALOR REF 1 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	20.250,00	0,00	1.018.442,51	VALOR REF 119 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	209.284,86	0,00	809.157,65	VALOR REF 14 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód. 6
	14.040,00	0,00	795.117,65	VALOR REF 118 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	79.191,77	0,00	715.925,88	VALOR REF 2 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	10.164,37	0,00	705.761,51	VALOR REF 16 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 65
	9.461,45	0,00	696.300,06	VALOR REF 1 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	9.184,23	0,00	687.115,83	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
20/10/2025	0,00	822,18	687.938,01	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 29.046,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód
20/10/2025	0,00	822,18	688.760,19	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
21/10/2025	822,18	0,00	687.938,01	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA NF 385 - Cód. 184874
	822,18	0,00	687.115,83	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA NF 388 - Cód. 184874
	14.907,75	0,00	672.208,08	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA NF 9 - INFECÇÃO HOSP
22/10/2025	0,00	813,15	673.021,23	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/
23/10/2025	59.846,03	0,00	613.175,20	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	7.641,36	620.816,56	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	8.630,23	0,00	612.186,33	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	269.205,23	0,00	342.981,10	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA INT
	127.845,25	0,00	215.135,85	VALOR REF 3 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	4.397,79	0,00	210.738,06	VALOR REF 3 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 174833
	813,15	0,00	209.924,91	VALOR REF 442 - CRD CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - Cód. 17701
	33.971,30	0,00	175.953,61	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA GE
	110.459,31	0,00	65.494,30	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS - C
30/10/2025	0,00	270.709,19	336.203,49	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
	1.391.190,65	**1.698.347,59**	**336.203,49**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 451.824,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	504,86	452.329,47	VALOR REF 5108 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	3.115,65	455.445,12	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SETEMBRO
	0,00	442,52	455.887,64	VALOR REF 56989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	4.000,00	459.887,64	VALOR REF 55 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	684,00	460.571,64	VALOR REF 744 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - OUTUBRO/20
	0,00	5.000,00	465.571,64	VALOR REF 960 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	6.674,50	472.246,14	VALOR REF 1109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
	0,00	2.545,68	474.791,82	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/2025
	0,00	35,71	474.827,53	VALOR REF 5139 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	14.850,27	489.677,80	VALOR REF 912 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - SETE
	0,00	2.875,00	492.552,80	VALOR REF 049 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202
	0,00	19.948,34	512.501,14	VALOR REF 050 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202
	0,00	2.923,24	515.424,38	VALOR REF 56990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 451.824,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.550,00	517.974,38	VALOR REF 4238 - J.P IT SERVICES LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 190037
	0,00	78.865,04	596.839,42	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 21579
	0,00	10.178,15	607.017,57	VALOR REF 56988 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
02/10/2025	10.989,00	0,00	596.028,57	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - Có
	0,00	6.142,91	602.171,48	VALOR REF 17 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
	0,01	0,00	602.171,47	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	3.261,92	0,00	598.909,55	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	29.961,50	0,00	568.948,05	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - Cód. 53836
	0,00	0,01	568.948,06	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	32.650,07	601.598,13	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	1.990,51	603.588,64	VALOR REF 13 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53888
	0,00	253,16	603.841,80	VALOR REF 5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	73.825,58	677.667,38	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	45.543,12	723.210,50	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	292.470,02	1.015.680,52	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	253,16	1.015.933,68	VALOR REF 5976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	11,54	1.015.945,22	VALOR REF 5977 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	75,35	1.016.020,57	VALOR REF 5978 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	75,35	1.016.095,92	VALOR REF 5981 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	13.841,18	1.029.937,10	VALOR REF 76 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	11,54	1.029.948,64	VALOR REF 5980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	900,00	1.030.848,64	VALOR REF 18412 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23482
	0,00	2.892,83	1.033.741,47	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	2.059,77	1.035.801,24	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	78.865,04	0,00	956.936,20	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
03/10/2025	2.776,23	0,00	954.159,97	VALOR REF 45249 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	5.428,39	0,00	948.731,58	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	287.041,63	0,00	661.689,95	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	14.850,27	0,00	646.839,68	VALOR REF 912 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	1.400,00	648.239,68	VALOR REF 4273 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	0,00	858,15	649.097,83	VALOR REF 4566 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	750,00	649.847,83	VALOR REF 23 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA -
	0,00	176,40	650.024,23	VALOR REF 1 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - O
	4.000,00	0,00	646.024,23	VALOR REF 10 - JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - Cód. 196786
06/10/2025	236.392,26	0,00	409.631,97	VALOR REF 45901 - RATEIO MATRIZ 09/2025 - Cód. 22121
	197.802,82	0,00	211.829,15	VALOR REF 26 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - Cód. 20536
	0,00	455.507,88	667.337,03	VALOR REF 397 - LPATSA ALIMENTACAO E

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 451.824,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
06/10/2025	0,00	12.885,00	680.222,03	VALOR REF 1149 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S
	0,00	197.802,82	878.024,85	VALOR REF 26 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
07/10/2025	73.825,58	0,00	804.199,27	VALOR REF 2331 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	0,00	17.277,65	821.476,92	VALOR REF 26083 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	32.650,07	0,00	788.826,85	VALOR REF 2332 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	2.892,83	0,00	785.934,02	VALOR REF 2333 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 58604
	13.841,18	0,00	772.092,84	VALOR REF 76 - BURITI SERVIÇOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 58604
	2.875,00	0,00	769.217,84	VALOR REF 49 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	45.543,13	0,00	723.674,71	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
	0,00	6.036,78	729.711,49	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	4.801,56	734.513,05	VALOR REF 6 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 13
	0,00	4.484,59	738.997,64	VALOR REF 4 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO
	0,00	9.400,11	748.397,75	VALOR REF 289 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	0,00	7.857,18	756.254,93	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	15.087,04	771.341,97	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	6.946,40	778.288,37	VALOR REF 19 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	10.699,55	788.987,92	VALOR REF 288 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	0,00	27.002,00	815.989,92	VALOR REF 4754 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	1.950,00	817.939,92	VALOR REF 11061 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OUTUB
	19.948,34	0,00	797.991,58	VALOR REF 50 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
08/10/2025	0,00	3.556,63	801.548,21	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 204192
	0,00	1.210,09	802.758,30	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	1.644,37	804.402,67	VALOR REF 3 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR
09/10/2025	17.268,40	0,00	787.134,27	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	2.545,68	0,00	784.588,59	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	2.538,08	787.126,67	VALOR REF 5328 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	0,00	262.461,08	1.049.587,75	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
	0,00	1.902,22	1.051.489,97	VALOR REF 2688 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - OUTUBRO/20
	0,00	8.323,33	1.059.813,30	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2025
	0,00	14.616,28	1.074.429,58	VALOR REF 57175 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	10.481,84	1.084.911,42	VALOR REF 14508 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - SETEMBRO/2025 - Cód.
10/10/2025	684,00	0,00	1.084.227,42	VALOR REF 744 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 451.824,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	0,00	901,18	1.085.128,60	VALOR REF 3174 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 19
13/10/2025	0,00	351,16	1.085.479,76	VALOR REF 5996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	9,80	1.085.489,56	VALOR REF 4 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	359,24	1.085.848,80	VALOR REF 5995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	2.254,72	1.088.103,52	VALOR REF 98495 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - S
	0,00	18.029,71	1.106.133,23	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 45275
	0,00	10.865,11	1.116.998,34	VALOR REF 98494 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - S
14/10/2025	0,00	34.921,95	1.151.920,29	VALOR REF 3000512884 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2025 - Cód.
15/10/2025	7.220,01	0,00	1.144.700,28	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	1.246,60	1.145.946,88	VALOR REF 908655852 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - OUTUBRO/202
	0,00	2.836,62	1.148.783,50	VALOR REF 1602 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
16/10/2025	4.000,00	0,00	1.144.783,50	VALOR REF 55 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	4.189,50	1.148.973,00	VALOR REF 301 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	4.672,15	1.153.645,15	VALOR REF 997 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53
	0,00	2.776,23	1.156.421,38	VALOR REF 502 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	1.051,56	1.157.472,94	VALOR REF 4840 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	4.000,00	1.161.472,94	VALOR REF 56 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - SETEMBRO/2025 - C
17/10/2025	1.400,00	0,00	1.160.072,94	VALOR REF 4273 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	860,07	1.160.933,01	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 204192
	2.550,00	0,00	1.158.383,01	VALOR REF 4238 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	6.674,50	0,00	1.151.708,51	VALOR REF 1109 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
18/10/2025	0,00	2.639,04	1.154.347,55	VALOR REF 5344 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
22/10/2025	0,00	3.261,92	1.157.609,47	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO
	0,00	4.165,00	1.161.774,47	VALOR REF 1 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
23/10/2025	7.857,18	0,00	1.153.917,29	VALOR REF 212 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	2.312,45	1.156.229,74	VALOR REF 5323 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	262.461,08	0,00	893.768,66	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,05	0,00	893.768,61	VALOR REF 397 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	11,54	0,00	893.757,07	VALOR REF 5980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.923,24	0,00	890.833,83	VALOR REF 56990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	2.254,72	0,00	888.579,11	VALOR REF 98495 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	455.507,83	0,00	433.071,28	VALOR REF 397 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	4.801,56	0,00	428.269,72	VALOR REF 6 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	1.990,51	0,00	426.279,21	VALOR REF 13 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	2.538,08	0,00	423.741,13	VALOR REF 5328 - STYLES OPERADORA DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 451.824,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
23/10/2025	442,52	0,00	423.298,61	VALOR REF 56989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	10.481,84	0,00	412.816,77	VALOR REF 14508 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	5.000,00	0,00	407.816,77	VALOR REF 960 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	4.484,59	0,00	403.332,18	VALOR REF 4 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTENÇ
	4.165,00	0,00	399.167,18	VALOR REF 1 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUÇÕES EM SAUDE - Cód. 197887
	712,50	0,00	398.454,68	VALOR REF 23 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA -
	901,18	0,00	397.553,50	VALOR REF 3174 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	6.142,91	0,00	391.410,59	VALOR REF 17 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 744
	253,16	0,00	391.157,43	VALOR REF 5976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.644,37	0,00	389.513,06	VALOR REF 3 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	75,35	0,00	389.437,71	VALOR REF 5981 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	6.946,40	0,00	382.491,31	VALOR REF 19 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	8.323,33	0,00	374.167,98	VALOR REF 215 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA (D
	2.045,24	0,00	372.122,74	VALOR REF 5324 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO
	10.178,15	0,00	361.944,59	VALOR REF 56988 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	858,15	0,00	361.086,44	VALOR REF 4566 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	15.087,04	0,00	345.999,40	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13- Cód. 23441
	18.029,71	0,00	327.969,69	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	253,16	0,00	327.716,53	VALOR REF 5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.950,00	0,00	325.766,53	VALOR REF 11061 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	2.059,76	0,00	323.706,77	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
	27.002,00	0,00	296.704,77	VALOR REF 4754 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17- Cód. 23441
	3.556,63	0,00	293.148,14	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE D
	11,54	0,00	293.136,60	VALOR REF 5977 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	75,35	0,00	293.061,25	VALOR REF 5978 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	10.865,11	0,00	282.196,14	VALOR REF 98494 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	2.776,23	0,00	279.419,91	VALOR REF 502 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	176,40	0,00	279.243,51	VALOR REF 1 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928
	10.699,55	0,00	268.543,96	VALOR REF 288 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	9.400,11	0,00	259.143,85	VALOR REF 289 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	1.051,56	0,00	258.092,29	VALOR REF 4840 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140- Cód. 23441
	4.189,50	0,00	253.902,79	VALOR REF 301 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
27/10/2025	0,00	7.745,43	261.648,22	VALOR REF 5342 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	0,00	6.288,39	267.936,61	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - OUTUBRO/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 451.824,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Có
28/10/2025	0,00	2.050,10	269.986,71	VALOR REF 434 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/2
29/10/2025	359,24	0,00	269.627,47	VALOR REF 5995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.246,60	0,00	268.380,87	VALOR REF 908655852 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	34.921,95	0,00	233.458,92	VALOR REF 3000512884 - SANEAMENTO DE GOIÁS - Cód. 88618
	2.836,62	0,00	230.622,30	VALOR REF 1602 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	3.261,92	0,00	227.360,38	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 173
	860,07	0,00	226.500,31	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS SA - Cód. 204192
	14.616,28	0,00	211.884,03	VALOR REF 57175 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	2.308,25	0,00	209.575,78	VALOR REF 5322 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	1.680,00	0,00	207.895,78	VALOR REF 1092 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES - Cód. 7
	2.312,45	0,00	205.583,33	VALOR REF 5323 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	4.672,15	0,00	200.911,18	VALOR REF 997 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	351,16	0,00	200.560,02	VALOR REF 5996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.144,72	0,00	198.415,30	VALOR REF 5321 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
30/10/2025	0,00	1.392,28	199.807,58	VALOR REF 4279865 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2025 - Cód. 17185
	0,00	21.017,55	220.825,13	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2025 - Cód. 17185
31/10/2025	0,00	223.047,44	443.872,57	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 10/2025 - Cód. 22121
	0,00	17.268,40	461.140,97	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	7.220,01	468.360,98	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S
	0,00	29.989,40	498.350,38	VALOR REF 1 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	11.007,00	509.357,38	VALOR REF 3 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUTU
	2.087.043,33	**2.144.576,10**	**509.357,38**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	1.714,00	1.170.363,30	VALOR REF 56435 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
02/10/2025	960,00	0,00	1.169.403,30	VALOR REF 322 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	0,00	4.270,00	1.173.673,30	VALOR REF 229497 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	3.271,61	0,00	1.170.401,69	VALOR REF 23358 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	6.165,10	0,00	1.164.236,59	VALOR REF 310 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.556,00	0,00	1.161.680,59	VALOR REF 1844 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	2.840,00	0,00	1.158.840,59	VALOR REF 1855 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	4.000,00	0,00	1.154.840,59	VALOR REF 10720 - MTB TECNOLOGIA LTDA - Cód. 174101
	70,01	0,00	1.154.770,58	VALOR REF 308 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.480,00	0,00	1.152.290,58	VALOR REF 309 - HF COMERCIO DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS - Cód. 163238
02/10/2025	4.582,40	0,00	1.147.708,18	VALOR REF 764831 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.142,40	1.148.850,58	VALOR REF 46543 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	1.446,50	1.150.297,08	VALOR REF 311956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.157,50	1.151.454,58	VALOR REF 10788 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	4.280,25	1.155.734,83	VALOR REF 4982 - FULLFARMA COMERCIO DE PRO - Cód. 199442
	0,00	6.660,21	1.162.395,04	VALOR REF 133285 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	13.156,00	1.175.551,04	VALOR REF 28386 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	7.841,20	1.183.392,24	VALOR REF 10009 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	924,00	1.184.316,24	VALOR REF 32934 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	2.188,09	1.186.504,33	VALOR REF 865982 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	1.559,00	1.188.063,33	VALOR REF 351 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	93.000,00	1.281.063,33	VALOR REF 798272 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	2.873,00	1.283.936,33	VALOR REF 350 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	698,99	1.284.635,32	VALOR REF 54584 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	2.458,80	0,00	1.282.176,52	VALOR REF 55303 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
03/10/2025	210,00	0,00	1.281.966,52	VALOR REF 16924 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	13.176,48	1.295.143,00	VALOR REF 56694 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.674,60	0,00	1.292.468,40	VALOR REF 1899602 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
	6.772,44	0,00	1.285.695,96	VALOR REF 17780 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	26.100,00	0,00	1.259.595,96	VALOR REF 224879 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	1.049,80	0,00	1.258.546,16	VALOR REF 951 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	548,30	0,00	1.257.997,86	VALOR REF 281020-1 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTD - DEVOLUÇÃO - Cód
	1.131,40	0,00	1.256.866,46	VALOR REF 51892 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	3.021,38	0,00	1.253.845,08	VALOR REF 130461 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	603,20	1.254.448,28	VALOR REF 363 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	3.495,42	1.257.943,70	VALOR REF 360406 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	435,00	1.258.378,70	VALOR REF 56692 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.060,00	1.259.438,70	VALOR REF 54818 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	772,20	1.260.210,90	VALOR REF 312103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	20.150,00	1.280.360,90	VALOR REF 56647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	598,00	1.280.958,90	VALOR REF 75134 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRO - Cód. 43524
	0,00	2.296,80	1.283.255,70	VALOR REF 75138 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRO - Cód. 43524
	0,00	1.597,50	1.284.853,20	VALOR REF 1988 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	44.000,00	1.328.853,20	VALOR REF 379191 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	2.944,00	1.331.797,20	VALOR REF 273122 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	5.167,43	1.336.964,63	VALOR REF 1909123 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	243,00	1.337.207,63	VALOR REF 56648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	4.200,58	0,00	1.333.007,05	VALOR REF 1900081 - CIRURGICA FERNANDES LTD - Cód. 1484
06/10/2025	0,00	8.119,05	1.341.126,10	VALOR REF 61795 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - Cód. 179077
	0,00	3.850,00	1.344.976,10	VALOR REF 25815 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	0,00	5.360,68	1.350.336,78	VALOR REF 302230 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	1.183,10	1.351.519,88	VALOR REF 17445 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.318,86	1.353.838,74	VALOR REF 15900 - PAPELARIA PAPEL OFICIO - Cód. 180073
07/10/2025	759,00	0,00	1.353.079,74	VALOR REF 33656-1 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LT - DEVOLUÇÃO - Cód.
	0,00	1.226,40	1.354.306,14	VALOR REF 778217 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	18.280,14	1.372.586,28	VALOR REF 163646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.520,00	1.375.106,28	VALOR REF 328980 - ECOMED MED LTDA - Cód. 34226
	0,00	650,00	1.375.756,28	VALOR REF 4232 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	1.006,95	1.376.763,23	VALOR REF 3300 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	854,37	1.377.617,60	VALOR REF 5257 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	0,00	2.739,26	1.380.356,86	VALOR REF 24317 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.400,00	1.381.756,86	VALOR REF 25755 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	0,00	2.096,00	1.383.852,86	VALOR REF 1115 - IT SOLUCOES LTDA - Cód. 192674
	0,00	759,00	1.384.611,86	VALOR REF 33664 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
08/10/2025	251,83	0,00	1.384.360,03	VALOR REF 162519 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	271,98	0,00	1.384.088,05	VALOR REF 162566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.670,00	0,00	1.380.418,05	VALOR REF 27630 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	2.265,80	0,00	1.378.152,25	VALOR REF 10532 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	3.828,00	0,00	1.374.324,25	VALOR REF 74692 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 4352
	0,00	13.380,00	1.387.704,25	VALOR REF 38190 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
	33.494,50	0,00	1.354.209,75	VALOR REF 63281 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	518,06	0,00	1.353.691,69	VALOR REF 275815 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	3.356,25	0,00	1.350.335,44	VALOR REF 55596 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	450,00	0,00	1.349.885,44	VALOR REF 315 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	3.800,00	0,00	1.346.085,44	VALOR REF 28090 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	2.693,00	0,00	1.343.392,44	VALOR REF 224744 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
09/10/2025	13.380,00	0,00	1.330.012,44	VALOR REF 38190 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 58604
	0,00	10.360,00	1.340.372,44	VALOR REF 230124 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	0,00	3.803,13	1.344.175,57	VALOR REF 133604 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	788,89	1.344.964,46	VALOR REF 285 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	7.047,00	1.352.011,46	VALOR REF 23606 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	1.064,70	1.353.076,16	VALOR REF 24331 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	6.700,00	1.359.776,16	VALOR REF 28496 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	25.998,19	1.385.774,35	VALOR REF 867242 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
10/10/2025	4.218,66	0,00	1.381.555,69	VALOR REF 16983 - MODERNA PAPELARIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód. 78948
10/10/2025	854,37	0,00	1.380.701,32	VALOR REF 5257 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA NF 5257 - Cód. 1
	6.083,45	0,00	1.374.617,87	VALOR REF 130728 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	2.320,62	0,00	1.372.297,25	VALOR REF 23457 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	7.500,00	1.379.797,25	VALOR REF 1282119 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	3.991,20	0,00	1.375.806,05	VALOR REF 169027 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	1.625,00	0,00	1.374.181,05	VALOR REF 1635099 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	1.863,84	1.376.044,89	VALOR REF 133769 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	7.895,00	1.383.939,89	VALOR REF 24938 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP - Cód. 17991
	1.611,00	0,00	1.382.328,89	VALOR REF 1633479 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
13/10/2025	0,00	14.773,20	1.397.102,09	VALOR REF 54321 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - Cód. 9510
	0,00	4.217,04	1.401.319,13	VALOR REF 133895 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
14/10/2025	18.047,59	0,00	1.383.271,54	VALOR REF 162925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	961,68	1.384.233,22	VALOR REF 886800 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	1.092,06	0,00	1.383.141,16	VALOR REF 247670 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	804,50	0,00	1.382.336,66	VALOR REF 331 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.597,50	0,00	1.380.739,16	VALOR REF 1923 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	7.895,00	0,00	1.372.844,16	VALOR REF 24938 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA - Cód. 17991
	10.350,81	0,00	1.362.493,35	VALOR REF 9710 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	2.148,00	0,00	1.360.345,35	VALOR REF 1636071 - C.B.S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	2.475,00	0,00	1.357.870,35	VALOR REF 4900 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	4.984,44	0,00	1.352.885,91	VALOR REF 55963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	740,80	0,00	1.352.145,11	VALOR REF 10570 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	1.590,00	0,00	1.350.555,11	VALOR REF 10622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	107,93	0,00	1.350.447,18	VALOR REF 162848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.163,00	0,00	1.348.284,18	VALOR REF 247656 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	2.653,20	0,00	1.345.630,98	VALOR REF 1924 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	8.000,00	0,00	1.337.630,98	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 1º PARCELA - Cód. 14087
	5.266,67	0,00	1.332.364,31	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 1º PARCELA - Cód. 14087
	1.200,00	0,00	1.331.164,31	VALOR REF 354658 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	2.287,25	0,00	1.328.877,06	VALOR REF 354402 - SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA - Cód. 194955
	2.000,00	0,00	1.326.877,06	VALOR REF 311191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	5.896,00	0,00	1.320.981,06	VALOR REF 47068 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	1.916,00	0,00	1.319.065,06	VALOR REF 38993 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	517,50	0,00	1.318.547,56	VALOR REF 327 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	3.166,80	0,00	1.315.380,76	VALOR REF 328 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	17.550,00	0,00	1.297.830,76	VALOR REF 317 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	3.195,00	0,00	1.294.635,76	VALOR REF 1911 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	0,00	8.049,45	1.302.685,21	VALOR REF 25955 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	0,00	2.537,50	1.305.222,71	VALOR REF 10880 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	6.650,00	1.311.872,71	VALOR REF 25817 - OMNIELMASTER HEMOMED REP - Cód. 174877
	0,00	11.029,26	1.322.901,97	VALOR REF 273524 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	3.271,61	1.326.173,58	VALOR REF 24399 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.467,76	1.327.641,34	VALOR REF 886108 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	9,60	0,00	1.327.631,74	VALOR REF 325 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
15/10/2025	2.150,40	0,00	1.325.481,34	VALOR REF 135864 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	10.464,20	0,00	1.315.017,14	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA AS - Cód. 20533
	0,00	7.155,00	1.322.172,14	VALOR REF 10944 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	135,98	1.322.308,12	VALOR REF 164256 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	287,81	1.322.595,93	VALOR REF 164369 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.600,00	1.329.195,93	VALOR REF 735847 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069
	0,00	567,70	1.329.763,63	VALOR REF 164148 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.998,00	1.332.761,63	VALOR REF 2043 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	21.037,00	1.353.798,63	VALOR REF 890369 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
16/10/2025	59,30	0,00	1.353.739,33	VALOR REF 89984-1 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS - DEVOLUÇÃO - Cód. 10
	0,00	1.281,28	1.355.020,61	VALOR REF 387 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	2.240,00	1.357.260,61	VALOR REF 18124 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	1.809,80	1.359.070,41	VALOR REF 89515 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMA - Cód. 101445
	0,00	3.462,75	1.362.533,16	VALOR REF 273640 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
17/10/2025	2.318,86	0,00	1.360.214,30	VALOR REF 15900 - COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA - Cód. 18007
	0,00	1.350,00	1.361.564,30	VALOR REF 312714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	366,50	0,00	1.361.197,80	VALOR REF 17077 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	3.006,96	0,00	1.358.190,84	VALOR REF 1946 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	4.176,00	0,00	1.354.014,84	VALOR REF 21067 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	6.053,18	0,00	1.347.961,66	VALOR REF 354345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.275,00	0,00	1.346.686,66	VALOR REF 1945 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	884,55	0,00	1.345.802,11	VALOR REF 45188 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	4.260,00	0,00	1.341.542,11	VALOR REF 1931 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	1.536,99	0,00	1.340.005,12	VALOR REF 874727 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	2.299,90	0,00	1.337.705,22	VALOR REF 354339 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	2.995,00	1.340.700,22	VALOR REF 24979 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP L - Cód. 17991
	0,00	3.095,00	1.343.795,22	VALOR REF 14370 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICA - Cód. 163218
	0,00	520,50	1.344.315,72	VALOR REF 48835 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	7.997,90	1.352.313,62	VALOR REF 259145 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	3.600,00	1.355.913,62	VALOR REF 312713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	5.654,47	1.361.568,09	VALOR REF 134013 - VIA NUT NUTRICAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CLIN PROD H - Cód. 7512
17/10/2025	0,00	255,00	1.361.823,09	VALOR REF 48200 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	0,00	20.010,00	1.381.833,09	VALOR REF 103926 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	44.437,66	1.426.270,75	VALOR REF 273787 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	16.785,78	1.443.056,53	VALOR REF 57403 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.979,05	1.446.035,58	VALOR REF 2071198 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	0,00	16.868,19	1.462.903,77	VALOR REF 363311 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	669,90	0,00	1.462.233,87	VALOR REF 20933 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
20/10/2025	0,00	2.600,00	1.464.833,87	VALOR REF 259383 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	300,00	1.465.133,87	VALOR REF 48257 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	0,00	1.350,00	1.466.483,87	VALOR REF 312748 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.499,00	1.467.982,87	VALOR REF 2073 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	858,00	1.468.840,87	VALOR REF 18129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	713,29	1.469.554,16	VALOR REF 5024 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
21/10/2025	17.502,63	0,00	1.452.051,53	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	42.848,60	1.494.900,13	VALOR REF 813758 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	1.800,00	0,00	1.493.100,13	VALOR REF 272730 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	15.837,03	0,00	1.477.263,10	VALOR REF 101368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.202,52	0,00	1.476.060,58	VALOR REF 104425 - FARMATER MEDICAMENTOS - Cód. 22221
	176,46	0,00	1.475.884,12	VALOR REF 17907 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	10.608,00	0,00	1.465.276,12	VALOR REF 17873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	3.483,88	0,00	1.461.792,24	VALOR REF 9794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,20	0,00	1.461.792,04	VALOR REF 34 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	25.902,26	0,00	1.435.889,78	VALOR REF 272562 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	7.304,00	0,00	1.428.585,78	VALOR REF 272692 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	5.360,69	0,00	1.423.225,09	VALOR REF 302230 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	750,00	0,00	1.422.475,09	VALOR REF 226510 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E E - Cód. 1597
	855,00	0,00	1.421.620,09	VALOR REF 226038 - KAPITAO AMERICA EQ SEG C - Cód. 19288
	132,35	0,00	1.421.487,74	VALOR REF 17886 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	5.334,80	0,00	1.416.152,94	VALOR REF 21130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	2.320,10	0,00	1.413.832,84	VALOR REF 271131 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	2.000,00	0,00	1.411.832,84	VALOR REF 311535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	210,00	0,00	1.411.622,84	VALOR REF 343 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	3.800,00	0,00	1.407.822,84	VALOR REF 31338 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 2ª PARCELA - Cód. 14087
	5.970,00	0,00	1.401.852,84	VALOR REF 9896 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.960,25	0,00	1.398.892,59	VALOR REF 131512 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,01	0,00	1.398.892,58	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL- Cód. 9192

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	330,70	0,00	1.398.561,88	VALOR REF 156911 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.660,00	0,00	1.395.901,88	VALOR REF 101334 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.995,00	0,00	1.392.906,88	VALOR REF 24979 - RIBEIRO JR COM DE INF E SUP LTDA - Cód. 17991
	5.190,00	0,00	1.387.716,88	VALOR REF 34 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	2.228,20	0,00	1.385.488,68	VALOR REF 311468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	14.370,40	0,00	1.371.118,28	VALOR REF 2059381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 5314
	816,00	0,00	1.370.302,28	VALOR REF 17856 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.933,04	0,00	1.367.369,24	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - 1ª PARCELA - Cód. 14087
	7.791,53	0,00	1.359.577,71	VALOR REF 863060 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	674,80	0,00	1.358.902,91	VALOR REF 63428 - JFC COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 41556
	3.860,70	0,00	1.355.042,21	VALOR REF 17050 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	34.000,00	1.389.042,21	VALOR REF 103820 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.842,00	1.390.884,21	VALOR REF 259800 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	300,00	1.391.184,21	VALOR REF 48294 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	0,00	850,00	1.392.034,21	VALOR REF 273708 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 37170
	0,00	3.102,00	1.395.136,21	VALOR REF 814965 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	3.500,00	1.398.636,21	VALOR REF 46974 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCI - Cód. 90525
	0,00	3.000,00	1.401.636,21	VALOR REF 402 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 201912
	0,00	0,01	1.401.636,22	VALOR REF 9794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	9.500,00	1.411.136,22	VALOR REF 10267 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	1.200,00	1.412.336,22	VALOR REF 50878 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód. 39107
	0,00	2.984,82	1.415.321,04	VALOR REF 4733 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	0,00	0,01	1.415.321,05	VALOR REF 302230 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	2.322,00	1.417.643,05	VALOR REF 30771 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFI - Cód. 85805
	0,00	6.474,00	1.424.117,05	VALOR REF 156050 - LOCMED HOSPITALAR LTDA - Cód. 202129
	0,00	960,00	1.425.077,05	VALOR REF 18134 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	215,86	0,00	1.424.861,19	VALOR REF 163370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
22/10/2025	0,00	215,86	1.425.077,05	VALOR REF 164603 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.937,25	1.427.014,30	VALOR REF 388 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	300,00	1.427.314,30	VALOR REF 48342 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	0,00	6.190,00	1.433.504,30	VALOR REF 422 - MS.COM COMERCIO E SOLUCOE - Cód. 201912
	0,00	3.271,61	1.436.775,91	VALOR REF 24508 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	391,55	1.437.167,46	VALOR REF 163753 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.091,81	1.445.259,27	VALOR REF 164571 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	40.179,20	1.485.438,47	VALOR REF 61927 - INOVACAO SERVICOS E COM. DE - Cód. 179077
23/10/2025	6.598,20	0,00	1.478.840,27	VALOR REF 770195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	770,00	1.479.610,27	VALOR REF 312970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	18.280,14	0,00	1.461.330,13	VALOR REF 163646 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.559,00	0,00	1.459.771,13	VALOR REF 351 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	2.096,00	0,00	1.457.675,13	VALOR REF 1115 - IT SOLUÇÕES LTDA - Cód. 192674
	2.584,83	0,00	1.455.090,30	VALOR REF 249862 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.157,50	0,00	1.453.932,80	VALOR REF 10788 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	698,99	0,00	1.453.233,81	VALOR REF 54584 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	15.787,97	0,00	1.437.445,84	VALOR REF 271535 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	4.166,20	0,00	1.433.279,64	VALOR REF 32892 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	19.649,30	0,00	1.413.630,34	VALOR REF 768960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	367,50	0,00	1.413.262,84	VALOR REF 773149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	598,00	0,00	1.412.664,84	VALOR REF 75134 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 4352
	2.873,00	0,00	1.409.791,84	VALOR REF 350 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	1.446,50	0,00	1.408.345,34	VALOR REF 311956 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	5.167,43	0,00	1.403.177,91	VALOR REF 1909123 - CIRURGICA FERNANDES - Cód. 1484
	1.006,95	0,00	1.402.170,96	VALOR REF 3300 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSP LTDA - Cód. 193758
	13.156,00	0,00	1.389.014,96	VALOR REF 28386 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	5.134,86	0,00	1.383.880,10	VALOR REF 56470 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	216,00	0,00	1.383.664,10	VALOR REF 769869 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	2.296,80	0,00	1.381.367,30	VALOR REF 75138 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS - Cód. 4352
	1.714,00	0,00	1.379.653,30	VALOR REF 56435 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	20.150,00	0,00	1.359.503,30	VALOR REF 56647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.400,00	0,00	1.358.103,30	VALOR REF 25755 - DEVOLUÇÃO - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVI
	135,98	0,00	1.357.967,32	VALOR REF 163553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.518,00	0,00	1.356.449,32	VALOR REF 771248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	8.009,60	0,00	1.348.439,72	VALOR REF 245 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	6.900,00	0,00	1.341.539,72	VALOR REF 5172 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	3.825,00	0,00	1.337.714,72	VALOR REF 1978 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	243,00	0,00	1.337.471,72	VALOR REF 56648 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	7.227,50	1.344.699,22	VALOR REF 12634 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMER - Cód. 81493
	0,00	340,00	1.345.039,22	VALOR REF 816531 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	2.235,00	1.347.274,22	VALOR REF 817103 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	1.491,72	1.348.765,94	VALOR REF 364797 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	5.052,58	1.353.818,52	VALOR REF 134313 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	568,20	1.354.386,72	VALOR REF 49157 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	4.938,75	1.359.325,47	VALOR REF 5069 - FULLFARMA COMERCIO DE PRO - Cód. 199442
	0,00	2.050,18	1.361.375,65	VALOR REF 312903 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	186,20	1.361.561,85	VALOR REF 312913 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	8.536,02	1.370.097,87	VALOR REF 2072880 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	0,00	3.250,00	1.373.347,87	VALOR REF 419 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	7.841,20	0,00	1.365.506,67	VALOR REF 10009 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
27/10/2025	0,00	1.048,00	1.366.554,67	VALOR REF 228073 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	0,00	6.029,46	1.372.584,13	VALOR REF 273988 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	1.195,00	1.373.779,13	VALOR REF 231690 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	0,00	6.092,80	1.379.871,93	VALOR REF 32512 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	0,00	1.364,00	1.381.235,93	VALOR REF 231750 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	0,00	10.000,00	1.391.235,93	VALOR REF 31490 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	4.400,00	1.395.635,93	VALOR REF 736975 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069
	0,00	460,00	1.396.095,93	VALOR REF 817369 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	1.794,77	1.397.890,70	VALOR REF 3461 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOS - Cód. 193758
	0,00	557,20	1.398.447,90	VALOR REF 313025 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	366,00	1.398.813,90	VALOR REF 57719 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	8.627,35	1.407.441,25	VALOR REF 57737 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4.127,93	1.411.569,18	VALOR REF 57781 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	120,00	1.411.689,18	VALOR REF 57789 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	63.119,80	1.474.808,98	VALOR REF 585688 - BAXTER HOSPITALAR LTDA - Cód. 96115
28/10/2025	0,00	1.980,00	1.476.788,98	VALOR REF 231692 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	0,00	1.100,00	1.477.888,98	VALOR REF 313021 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	2.000,00	1.479.888,98	VALOR REF 18139 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	275,79	1.480.164,77	VALOR REF 313026 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LT - Cód. 188755
	0,00	414,60	1.480.579,37	VALOR REF 134507 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	404,20	1.480.983,57	VALOR REF 57797 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	38.950,06	1.519.933,63	VALOR REF 57802 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	5.599,96	1.525.533,59	VALOR REF 259956 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	716,00	1.526.249,59	VALOR REF 57589 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4.989,00	1.531.238,59	VALOR REF 172610 - MEDLEVENSOHN COM REP PRO - Cód. 19870
	0,00	450,00	1.531.688,59	VALOR REF 30821 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFI - Cód. 85805
	0,00	1.900,47	1.533.589,06	VALOR REF 134486 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
29/10/2025	933,00	0,00	1.532.656,06	VALOR REF 6445 - HOSPMED COMERCIO DE PR - Cód. 36336
	0,00	2.217,60	1.534.873,66	VALOR REF 137845 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	435,00	0,00	1.534.438,66	VALOR REF 56692 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	3.850,00	0,00	1.530.588,66	VALOR REF 25815 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Cód
	2.322,00	0,00	1.528.266,66	VALOR REF 30771 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805
	450,00	0,00	1.527.816,66	VALOR REF 30821 - GENETICA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL - Cód. 85805

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2025	8.000,00	0,00	1.519.816,66	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALARA LTDA - PARCELA 02 - Cód. 14087
	5.266,67	0,00	1.514.549,99	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALARA LTDA - PARCELA 02 - Cód. 14087
	3.613,75	0,00	1.510.936,24	VALOR REF 12634 - PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1ª PARCELA - C
	1.060,00	0,00	1.509.876,24	VALOR REF 54818 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	3.095,00	0,00	1.506.781,24	VALOR REF 14370 - HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 16321
	3.612,50	0,00	1.503.168,74	VALOR REF 21733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	6.650,00	0,00	1.496.518,74	VALOR REF 25817 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Cód
	603,20	0,00	1.495.915,54	VALOR REF 363 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	7.347,20	0,00	1.488.568,34	VALOR REF 32239 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 200923
	0,00	1.190,80	1.489.759,14	VALOR REF 1918634 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	952,50	1.490.711,64	VALOR REF 1934 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	1.026,00	1.491.737,64	VALOR REF 1918606 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	0,00	3.250,00	1.494.987,64	VALOR REF 4340 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	1.500,00	1.496.487,64	VALOR REF 1931 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	1.710,00	1.498.197,64	VALOR REF 47294 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E - Cód. 84783
	1.597,50	0,00	1.496.600,14	VALOR REF 1988 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
30/10/2025	0,00	6.800,00	1.503.400,14	VALOR REF 203508 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	0,00	1.405,68	1.504.805,82	VALOR REF 134710 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	2.560,80	1.507.366,62	VALOR REF 104470 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	300,00	1.507.666,62	VALOR REF 48494 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	0,00	19.460,00	1.527.126,62	VALOR REF 1288242 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRI - Cód. 36693
	0,00	3.279,36	1.530.405,98	VALOR REF 134654 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	620,00	1.531.025,98	VALOR REF 782960 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
31/10/2025	0,00	255,00	1.531.280,98	VALOR REF 48317 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	0,00	2.611,20	1.533.892,18	VALOR REF 33253 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	143,91	1.534.036,09	VALOR REF 164797 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	582,00	1.534.618,09	VALOR REF 104467 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	504,00	1.535.122,09	VALOR REF 49815 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	224,72	1.535.346,81	VALOR REF 426 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	18.650,76	1.553.997,57	VALOR REF 164989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	215,86	1.554.213,43	VALOR REF 165145 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.907,00	1.557.120,43	VALOR REF 54425 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME - Cód. 9510
	0,00	3.250,00	1.560.370,43	VALOR REF 28873 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	4.641,24	1.565.011,67	VALOR REF 24594 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.129,80	1.567.141,47	VALOR REF 11166 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	330,70	1.567.472,17	VALOR REF 427 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	4.425,88	1.571.898,05	VALOR REF 396 - PLUS ATACADISTA LTDA -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.168.649,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 183661
31/10/2025	0,00	243,30	1.572.141,35	VALOR REF 378 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	172,00	1.572.313,35	VALOR REF 3125 - MANIPULARTE FARM DE MANIP L - Cód. 15990
	0,00	300,00	1.572.613,35	VALOR REF 48492 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LT - Cód. 8449
	674.701,71	**1.078.665,76**	**1.572.613,35**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	236,25	0,00	4.025.614,44	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/20
	442,52	0,00	4.025.171,92	VALOR REF 56989 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	10.178,15	0,00	4.014.993,77	VALOR REF 56988 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	325,50	0,00	4.014.668,27	VALOR REF 1109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
	732,38	0,00	4.013.935,89	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/20
	5.000,00	0,00	4.008.935,89	VALOR REF 960 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 5
	2.875,00	0,00	4.006.060,89	VALOR REF 049 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202
	49,80	0,00	4.006.011,09	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SETEMBRO
	154,37	0,00	4.005.856,72	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SETEMBRO
	3.810,00	0,00	4.002.046,72	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - SETEMBR
	11.950,00	0,00	3.990.096,72	VALOR REF 54 - JP MED LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 96105
	14.230,12	0,00	3.975.866,60	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/20
	3.115,65	0,00	3.972.750,95	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SETEMBRO
	1.331,43	0,00	3.971.419,52	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 21579
	551,25	0,00	3.970.868,27	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/20
	19.948,34	0,00	3.950.919,93	VALOR REF 050 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - SETEMBRO/202
	6.674,50	0,00	3.944.245,43	VALOR REF 1109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
	4.000,00	0,00	3.940.245,43	VALOR REF 55 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - SETEMBRO/2025 - C
	4.438,10	0,00	3.935.807,33	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 21579
	2.923,24	0,00	3.932.884,09	VALOR REF 56990 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	78.865,04	0,00	3.854.019,05	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 21579
	14.850,27	0,00	3.839.168,78	VALOR REF 912 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - SETE
	4.127,43	0,00	3.835.041,35	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 21579
02/10/2025	238,50	0,00	3.834.802,85	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	26,29	0,00	3.834.776,56	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	4.078,17	0,00	3.830.698,39	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	289,18	0,00	3.830.409,21	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
02/10/2025	6.821,89	0,00	3.823.587,32	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	140,40	0,00	3.823.446,92	VALOR REF 1 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 148068
	544,60	0,00	3.822.902,32	VALOR REF 3 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS
	131,45	0,00	3.822.770,87	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	73.825,58	0,00	3.748.945,29	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	6.879,60	0,00	3.742.065,69	VALOR REF 1 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 148068
	1.990,51	0,00	3.740.075,18	VALOR REF 13 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53888
	8.456,76	0,00	3.731.618,42	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 41
	75,35	0,00	3.731.543,07	VALOR REF 5981 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	4.250,45	0,00	3.727.292,62	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	171,69	0,00	3.727.120,93	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	12,35	0,00	3.727.108,58	VALOR REF 5976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	184,61	0,00	3.726.923,97	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	79,49	0,00	3.726.844,48	VALOR REF 13 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53888
	13.455,40	0,00	3.713.389,08	VALOR REF 3 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS
	2.059,77	0,00	3.711.329,31	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	75,35	0,00	3.711.253,96	VALOR REF 5978 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	6.142,91	0,00	3.705.111,05	VALOR REF 17 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
	0,00	466,22	3.705.577,27	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - SETEMBRO/2025 -
	0,00	279,88	3.705.857,15	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 752
	456,70	0,00	3.705.400,45	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	17.357,83	0,00	3.688.042,62	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	4.369,11	0,00	3.683.673,51	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	323,31	0,00	3.683.350,20	VALOR REF 17 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
	194,44	0,00	3.683.155,76	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	140,40	0,00	3.683.015,36	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 41
	41.061,52	0,00	3.641.953,84	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	1.911,43	0,00	3.640.042,41	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	368,28	0,00	3.639.674,13	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	2.671,41	0,00	3.637.002,72	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	18.664,33	0,00	3.618.338,39	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	78,00	0,00	3.618.260,39	VALOR REF 1 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 139760
	455,00	0,00	3.617.805,39	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	453,69	0,00	3.617.351,70	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	292.470,02	0,00	3.324.881,68	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	2.892,83	0,00	3.321.988,85	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	7.155,72	0,00	3.314.833,13	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	11,54	0,00	3.314.821,59	VALOR REF 5977 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	253,16	0,00	3.314.568,43	VALOR REF 5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	411,06	0,00	3.314.157,37	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	36,92	0,00	3.314.120,45	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	574,50	0,00	3.313.545,95	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	1.116,00	0,00	3.312.429,95	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	602,76	0,00	3.311.827,19	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	122,25	0,00	3.311.704,94	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	840,00	0,00	3.310.864,94	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	2.872,48	0,00	3.307.992,46	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	32.650,07	0,00	3.275.342,39	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	14.127,15	0,00	3.261.215,24	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	11,54	0,00	3.261.203,70	VALOR REF 5980 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	900,00	0,00	3.260.303,70	VALOR REF 18412 - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23482
	118,80	0,00	3.260.184,90	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	406,14	0,00	3.259.778,76	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	4.063,27	0,00	3.255.715,49	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	604,50	0,00	3.255.110,99	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	435,24	0,00	3.254.675,75	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 41
	3.822,00	0,00	3.250.853,75	VALOR REF 1 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 139760
	11.745,50	0,00	3.239.108,25	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	27.052,07	0,00	3.212.056,18	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	11.711,61	0,00	3.200.344,57	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	45.543,12	0,00	3.154.801,45	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	253,16	0,00	3.154.548,29	VALOR REF 5976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	873,82	0,00	3.153.674,47	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	360,00	0,00	3.153.314,47	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	4.469,37	0,00	3.148.845,10	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	5.788,16	0,00	3.143.056,94	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	13.855,06	0,00	3.129.201,88	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	2.055,30	0,00	3.127.146,58	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	277,20	0,00	3.126.869,38	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	5.134,76	0,00	3.121.734,62	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	1.522,35	0,00	3.120.212,27	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	132.550,10	0,00	2.987.662,17	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	269.205,23	0,00	2.718.456,94	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	195,00	0,00	2.718.261,94	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	2.200,61	0,00	2.716.061,33	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	1.415,78	0,00	2.714.645,55	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	739,35	0,00	2.713.906,20	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	12,35	0,00	2.713.893,85	VALOR REF 5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	10.428,54	0,00	2.703.465,31	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	795,00	0,00	2.702.670,31	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	327,60	0,00	2.702.342,71	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 41
	21.684,00	0,00	2.680.658,71	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	13.841,18	0,00	2.666.817,53	VALOR REF 76 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 - C
	3.732,87	0,00	2.663.084,66	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
03/10/2025	466,49	0,00	2.662.618,17	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	10.164,37	0,00	2.652.453,80	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	12.738,70	0,00	2.639.715,10	VALOR REF 3 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025
	1.400,00	0,00	2.638.315,10	VALOR REF 4273 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	150,48	0,00	2.638.164,62	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	168,75	0,00	2.637.995,87	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	261,30	0,00	2.637.734,57	VALOR REF 3 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025
	857,50	0,00	2.636.877,07	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 174384
	22.135,75	0,00	2.614.741,32	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 174384
	9.120,00	0,00	2.605.621,32	VALOR REF 157 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	195,00	0,00	2.605.426,32	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBRO
	202,50	0,00	2.605.223,82	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	604,50	0,00	2.604.619,32	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBRO
	10.771,16	0,00	2.593.848,16	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	627,75	0,00	2.593.220,41	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	472,50	0,00	2.592.747,91	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	12.197,25	0,00	2.580.550,66	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	3.474,57	0,00	2.577.076,09	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	1.139,25	0,00	2.575.936,84	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 174384
	523,13	0,00	2.575.413,71	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	393,75	0,00	2.575.019,96	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	8.107,33	0,00	2.566.912,63	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	12.200,50	0,00	2.554.712,13	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBRO
	209.284,86	0,00	2.345.427,27	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	41,85	0,00	2.345.385,42	VALOR REF 4566 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	239,19	0,00	2.345.146,23	VALOR REF 03 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 85674
	9.415,03	0,00	2.335.731,20	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	858,15	0,00	2.334.873,05	VALOR REF 4566 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	367,50	0,00	2.334.505,55	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 174384
	11.660,81	0,00	2.322.844,74	VALOR REF 03 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 85674
05/10/2025	325,00	0,00	2.322.519,74	VALOR REF 02 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025
	15.925,00	0,00	2.306.594,74	VALOR REF 02 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025
06/10/2025	143,28	0,00	2.306.451,46	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2025 - Có
	247,50	0,00	2.306.203,96	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	14.907,75	0,00	2.291.296,21	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	604,50	0,00	2.290.691,71	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	767,25	0,00	2.289.924,46	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	455,00	0,00	2.289.469,46	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	197.802,82	0,00	2.091.666,64	VALOR REF 26 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	11.745,50	0,00	2.079.921,14	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	8.630,23	0,00	2.071.290,91	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2025 - Có
	9.184,23	0,00	2.062.106,68	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2025 -
	195,00	0,00	2.061.911,68	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	334,32	0,00	2.061.577,36	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2025 - Có
	455.507,88	0,00	1.606.069,48	VALOR REF 397 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	365,77	0,00	1.605.703,71	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2025 -
	444,17	0,00	1.605.259,54	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2025 - Có
	12.885,00	0,00	1.592.374,54	VALOR REF 1149 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S
	577,50	0,00	1.591.797,04	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
07/10/2025	157,08	0,00	1.591.639,96	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165397
	4.484,59	0,00	1.587.155,37	VALOR REF 4 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SETEMBRO
07/10/2025	1.315,99	0,00	1.585.839,38	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	9.400,11	0,00	1.576.439,27	VALOR REF 289 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	27.002,00	0,00	1.549.437,27	VALOR REF 4754 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	747,52	0,00	1.548.689,75	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	365,60	0,00	1.548.324,15	VALOR REF 19 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2
	194,34	0,00	1.548.129,81	VALOR REF 6 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 13
	196,61	0,00	1.547.933,20	VALOR REF 4 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO
	4.075,73	0,00	1.543.857,47	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/20
	16.671,38	0,00	1.527.186,09	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	6.946,40	0,00	1.520.239,69	VALOR REF 19 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2
	7.857,18	0,00	1.512.382,51	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	486,95	0,00	1.511.895,56	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165397
	411,21	0,00	1.511.484,35	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	79.191,77	0,00	1.432.292,58	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/20
	4.801,56	0,00	1.427.491,02	VALOR REF 6 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 13
	15.087,04	0,00	1.412.403,98	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	241,14	0,00	1.412.162,84	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	366,52	0,00	1.411.796,32	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165397
	3.067,75	0,00	1.408.728,57	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/20
	645,82	0,00	1.408.082,75	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	9.461,45	0,00	1.398.621,30	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165397
	564,00	0,00	1.398.057,30	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	132,65	0,00	1.397.924,65	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	858,02	0,00	1.397.066,63	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	1.748,39	0,00	1.395.318,24	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	10.699,55	0,00	1.384.618,69	VALOR REF 288 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMB
	1.314,75	0,00	1.383.303,94	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/20
	442,16	0,00	1.382.861,78	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	33.971,31	0,00	1.348.890,47	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	276,78	0,00	1.348.613,69	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
08/10/2025	59,96	0,00	1.348.553,73	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	19,34	0,00	1.348.534,39	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	90,21	0,00	1.348.444,18	VALOR REF 03 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1446
	20.250,00	0,00	1.328.194,18	VALOR REF 119 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2025
	1.210,09	0,00	1.326.984,09	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	1.644,37	0,00	1.325.339,72	VALOR REF 3 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR
	86,55	0,00	1.325.253,17	VALOR REF 3 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR
	14.040,00	0,00	1.311.213,17	VALOR REF 118 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2025
	4.397,79	0,00	1.306.815,38	VALOR REF 03 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1446
09/10/2025	140,52	0,00	1.306.674,86	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2025
	14.383,55	0,00	1.292.291,31	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
	10.826,33	0,00	1.281.464,98	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
	10.481,84	0,00	1.270.983,14	VALOR REF 14508 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - SETEMBRO/2025 - Cód.
	8.323,33	0,00	1.262.659,81	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2025
	468,39	0,00	1.262.191,42	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2025
	262.461,08	0,00	999.730,34	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
	14.616,28	0,00	985.114,06	VALOR REF 57175 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	435,60	0,00	984.678,46	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2025
	17.012,80	0,00	967.665,66	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
	4.639,85	0,00	963.025,81	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
10/10/2025	127.845,25	0,00	835.180,56	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	4.952,50	0,00	830.228,06	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	6.579,75	0,00	823.648,31	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	2.122,50	0,00	821.525,81	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
13/10/2025	10.865,11	0,00	810.660,70	VALOR REF 98494 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - S
	2.254,72	0,00	808.405,98	VALOR REF 98495 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - S
	893,32	0,00	807.512,66	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 45275
	17,52	0,00	807.495,14	VALOR REF 5995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	25,60	0,00	807.469,54	VALOR REF 5996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	18.029,71	0,00	789.439,83	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 45275
	351,16	0,00	789.088,67	VALOR REF 5996 - AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
13/10/2025	359,24	0,00	788.729,43	VALOR REF 5995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	288,17	0,00	788.441,26	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 45275
	0,00	2.119,72	790.560,98	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2025 -
14/10/2025	59.846,03	0,00	730.714,95	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
	3.080,07	0,00	727.634,88	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
	0,00	2.921,95	730.556,83	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2025 - Cód. 8
	34.921,95	0,00	695.634,88	VALOR REF 3000512884 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2025 - Cód.
	993,57	0,00	694.641,31	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
	2.318,33	0,00	692.322,98	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
16/10/2025	2.776,23	0,00	689.546,75	VALOR REF 502 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	134,17	0,00	689.412,58	VALOR REF 502 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	110.459,31	0,00	578.953,27	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - S
	1.051,56	0,00	577.901,71	VALOR REF 4840 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	6.456,84	584.358,55	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2025 -
	1.746,85	0,00	582.611,70	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - S
	220,50	0,00	582.391,20	VALOR REF 301 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/2
	4.250,68	0,00	578.140,52	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - S
	4.189,50	0,00	573.951,02	VALOR REF 301 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/2
22/10/2025	3.261,92	0,00	570.689,10	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO
	418,00	0,00	570.271,10	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO
	120,08	0,00	570.151,02	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO
23/10/2025	7.641,36	0,00	562.509,66	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	393,27	0,00	562.116,39	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	296,01	0,00	561.820,38	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	1.492,50	0,00	560.327,88	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - SETEMBRO/2025 -
	126,86	0,00	560.201,02	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
28/10/2025	2.050,10	0,00	558.150,92	VALOR REF 434 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/2
	107,90	0,00	558.043,02	VALOR REF 434 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/2
30/10/2025	270.709,19	0,00	287.333,83	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
	4.494,34	0,00	282.839,49	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
	10.486,80	0,00	272.352,69	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
	13.932,46	0,00	258.420,23	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
	377,21	0,00	258.043,02	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Có

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.400,00	259.443,02	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	1.402,08	260.845,10	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2025 -
	0,00	14.721,45	275.566,55	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2025 - Cód. 15697
	0,00	4.950,00	280.516,55	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	5.000,00	285.516,55	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	2.941,76	288.458,31	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - OUTUBRO/2025 -
	0,00	4.410,00	292.868,31	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - OUTUBRO/2025 -
	0,00	2.158,00	295.026,31	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - OUTUBRO/2025 -
	0,00	10.472,00	305.498,31	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1653
	0,00	1.730,92	307.229,23	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2025 -
	0,00	11.250,00	318.479,23	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	29.846,59	348.325,82	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	88.762,00	437.087,82	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2025 -
	0,00	15.826,58	452.914,40	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	465.914,40	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	0,00	30.789,00	496.703,40	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	7.000,00	503.703,40	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.289,39	504.992,79	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	16.500,00	521.492,79	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 9819
	0,00	3.900,00	525.392,79	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 13976
	0,00	9.552,00	534.944,79	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	4.488,00	539.432,79	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - OUTUBRO/2025 - Cód. 1446
	0,00	3.319,82	542.752,61	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - OUTUBRO/2025 -
	0,00	7.860,65	550.613,26	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	126.781,84	677.395,10	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2025 -
	0,00	10.865,11	688.260,21	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	27.164,94	715.425,15	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	9.360,00	724.785,15	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	310.294,99	1.035.080,14	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 538
	0,00	900,00	1.035.980,14	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 23482
	0,00	373.286,57	1.409.266,71	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	365,52	0,00	1.408.901,19	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S
	7.220,01	0,00	1.401.681,18	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S
	157,21	0,00	1.401.523,97	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S
	117,91	0,00	1.401.406,06	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S
31/10/2025	0,00	376,76	1.401.782,82	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 75
	0,00	78.867,76	1.480.650,58	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	55.382,82	1.536.033,40	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	1.549.033,40	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2025 -
	0,00	30.000,00	1.579.033,40	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	15.900,00	1.594.933,40	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	1.170,08	1.596.103,48	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	4.681,20	1.600.784,68	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2025 -
	0,00	24.500,00	1.625.284,68	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 17
	0,00	4.995,90	1.630.280,58	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	300.000,00	1.930.280,58	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	16.250,00	1.946.530,58	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	900,00	1.947.430,58	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - OUTUBRO/2025 -
	0,00	22.406,00	1.969.836,58	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	2.070,00	1.971.906,58	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	17.711,04	1.989.617,62	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - OUTUBRO/2025 -
	0,00	14.548,38	2.004.166,00	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2025 -
	0,00	13.570,00	2.017.736,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2025 -
	0,00	239.539,60	2.257.275,60	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	11.950,00	2.269.225,60	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 96105
	0,00	14.040,00	2.283.265,60	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2025 -
	0,00	2.000,00	2.285.265,60	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	0,00	800,00	2.286.065,60	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - OUTUBRO/2025 -
	0,00	8.959,52	2.295.025,12	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	7.312,00	2.302.337,12	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - OUTUBRO/2025 -
	0,00	10.481,84	2.312.818,96	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - OUTUBRO/2025 - Cód. 15499
	0,00	42.541,40	2.355.360,36	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	0,00	7.920,00	2.363.280,36	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	0,00	7.020,00	2.370.300,36	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - OUTUBRO/2025 - Cód.
	0,00	110.000,00	2.480.300,36	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2025 -
	0,00	9.400,11	2.489.700,47	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.025.850,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	87.650,00	2.577.350,47	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2025 -
	0,00	3.800,00	2.581.150,47	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - OUTUBRO/2025 -
	0,00	15.000,00	2.596.150,47	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - OUTUBRO/2025 -
	0,00	15.750,00	2.611.900,47	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - OUTUBRO/2025 -
	0,00	134.100,00	2.746.000,47	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2025 -
	0,00	6.460,62	2.752.461,09	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - OUTUBRO/2025 -
	0,00	12.885,00	2.765.346,09	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2025 -
	0,00	10.032,00	2.775.378,09	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	376,76	2.775.754,85	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 75
	0,00	151.041,00	2.926.795,85	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	0,00	12.962,50	2.939.758,35	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	10.699,55	2.950.457,90	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2025 -
	0,00	19.500,00	2.969.957,90	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2025 -
	0,00	16.075,70	2.986.033,60	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2025 -
	0,00	27.002,00	3.013.035,60	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2025 -
	0,00	19.211,20	3.032.246,80	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 45275
	0,00	32.000,00	3.064.246,80	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 88
	0,00	12.767,59	3.077.014,39	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2025 -
	0,00	42.836,00	3.119.850,39	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633
	0,00	3.200,00	3.123.050,39	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2025 - Cód. 649
	0,00	14.616,28	3.137.666,67	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 75
	0,00	9.120,00	3.146.786,67	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - OUTUBRO/2025 -
	0,00	16.500,00	3.163.286,67	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2025 -
	0,00	306.424,04	3.469.710,71	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	0,00	11.900,00	3.481.610,71	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2025 - Cód. 85674
	0,00	13.500,00	3.495.110,71	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	0,00	14.000,00	3.509.110,71	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - OUTUBRO/2025 -
	0,00	137.719,94	3.646.830,65	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20536
	0,00	508.569,17	4.155.399,82	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - OUTUBRO/2025 -
	3.787.912,93	**3.917.462,06**	**4.155.399,82**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	475,81	0,00	-475,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,99	0,00	-479,80	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	-482,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-485,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.669,37	0,00	-5.155,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	406,63	0,00	-5.561,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	100,73	0,00	-5.662,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-5.762,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3.751,65	0,00	-9.514,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.183,09	0,00	-10.697,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	378,40	0,00	-11.075,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	-11.145,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	983,25	0,00	-12.129,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	951,62	0,00	-13.080,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-13.150,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	635,36	0,00	-13.786,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	634,41	0,00	-14.420,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.042,81	0,00	-17.463,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.497,84	0,00	-19.961,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.733,75	0,00	-22.694,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	620,10	0,00	-23.315,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	875,00	0,00	-24.190,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	807,76	0,00	-24.997,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	514,42	0,00	-25.512,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	35,00	0,00	-25.547,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-25.581,99	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	137,60	0,00	-25.719,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,29	0,00	-25.848,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	-25.973,88	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	226,64	0,00	-26.200,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-26.230,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	27,00	0,00	-26.257,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-26.258,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-26.259,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	50.637,19	0,00	-76.896,71	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	9.330,11	0,00	-86.226,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	20,00	0,00	-86.246,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.031,51	0,00	-88.278,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.003,71	0,00	-90.282,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.603,13	0,00	-98.885,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15,00	0,00	-98.900,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	-98.914,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	-98.928,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,00	0,00	-98.939,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-98.945,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5,00	0,00	-98.950,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-98.954,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	426,89	0,00	-99.381,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	420,00	0,00	-99.801,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3,00	0,00	-99.804,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-99.806,06	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.714,82	0,00	-104.520,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	103,62	0,00	-104.624,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	97,37	0,00	-104.721,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.970,33	0,00	-108.692,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.194,24	0,00	-109.886,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	95,16	0,00	-109.981,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.086,94	0,00	-111.068,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	208,44	0,00	-111.276,98	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	174,51	0,00	-111.451,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.603,61	0,00	-115.055,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	723,99	0,00	-115.779,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.176,58	0,00	-118.955,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.015,64	0,00	-119.971,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16.997,10	0,00	-136.968,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	62,03	0,00	-137.030,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.502,10	0,00	-139.532,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	315,00	0,00	-139.847,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	308,63	0,00	-140.156,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	300,72	0,00	-140.456,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	618,85	0,00	-141.075,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	280,00	0,00	-141.355,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	136,16	0,00	-141.491,90	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	136,16	0,00	-141.628,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2,00	0,00	-141.630,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	230,40	0,00	-141.860,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	223,85	0,00	-142.084,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	31,17	0,00	-142.115,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	31,02	0,00	-142.146,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	-142.176,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-142.178,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-142.179,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-142.180,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,00	0,00	-142.201,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,48	0,00	-142.221,98	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	5.203,91	0,00	-147.425,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.095,97	0,00	-149.521,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.886,33	0,00	-151.408,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.471,90	0,00	-158.880,09	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	11,42	0,00	-158.891,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	-158.901,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.742,53	0,00	-160.644,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6,00	0,00	-160.650,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,15	0,00	-160.654,19	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	4,10	0,00	-160.658,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.687,96	0,00	-162.346,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	448,97	0,00	-162.795,22	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.317,97	0,00	-167.113,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	412,56	0,00	-167.525,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	107,68	0,00	-167.633,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	105,00	0,00	-167.738,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	81,86	0,00	-167.820,29	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5.997,86	0,00	-173.818,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.559,14	0,00	-175.377,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	201,46	0,00	-175.578,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	200,37	0,00	-175.779,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	170,25	0,00	-175.949,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.462,59	0,00	-177.411,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	147,44	0,00	-177.559,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.695,91	0,00	-181.255,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	715,34	0,00	-181.970,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	397,59	0,00	-182.368,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	351,98	0,00	-182.720,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	350,00	0,00	-183.070,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.378,83	0,00	-186.449,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	317,20	0,00	-186.766,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	76,64	0,00	-186.842,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	951,62	0,00	-187.794,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	942,71	0,00	-188.737,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	14.449,38	0,00	-203.186,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	70,00	0,00	-203.256,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	688,22	0,00	-203.944,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.017,23	0,00	-206.962,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.001,53	0,00	-209.963,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	308,06	0,00	-210.271,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	302,19	0,00	-210.573,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.926,08	0,00	-213.499,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.614,14	0,00	-216.114,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	595,48	0,00	-216.709,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	276,43	0,00	-216.985,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	38,68	0,00	-217.024,64	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	35,00	0,00	-217.059,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	261,35	0,00	-217.320,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	136,16	0,00	-217.457,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	28,00	0,00	-217.485,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-217.486,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-217.487,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-217.488,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-217.489,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	10.023,65	0,00	-227.512,80	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1.154,55	0,00	-228.667,35	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	12.849,23	0,00	-241.516,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.543,47	0,00	-253.060,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.431,43	0,00	-262.491,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.301,61	0,00	-271.793,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.429,11	0,00	-277.222,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.937,10	0,00	-286.159,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.192,96	0,00	-294.352,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.644,18	0,00	-301.996,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.327,22	0,00	-303.323,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14,45	0,00	-303.338,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.199,06	0,00	-310.537,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.792,07	0,00	-312.329,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.739,65	0,00	-314.068,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,00	0,00	-314.077,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-314.082,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	107,68	0,00	-314.190,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5,00	0,00	-314.195,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-314.197,57	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.592,74	0,00	-318.790,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.569,53	0,00	-323.359,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	406,78	0,00	-323.766,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.810,47	0,00	-327.577,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.239,88	0,00	-328.816,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	82,58	0,00	-328.899,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6.998,41	0,00	-335.897,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.444,27	0,00	-342.342,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.132,64	0,00	-343.474,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.574,18	0,00	-345.049,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	197,80	0,00	-345.246,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	174,44	0,00	-345.421,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	742,04	0,00	-346.163,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	151,10	0,00	-346.314,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	730,52	0,00	-347.044,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	387,00	0,00	-347.431,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.386,30	0,00	-350.818,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.209,90	0,00	-354.028,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.074,12	0,00	-355.102,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	72,92	0,00	-355.175,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	692,63	0,00	-355.867,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.384,77	0,00	-358.252,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	287,57	0,00	-358.540,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	280,84	0,00	-358.821,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	60,00	0,00	-358.881,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	786,64	0,00	-359.667,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	521,79	0,00	-360.189,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	137,60	0,00	-360.327,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	129,00	0,00	-360.456,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	-360.458,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	-360.488,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-360.518,03	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-360.519,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	-360.539,03	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	4.843,25	0,00	-365.382,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.782,75	0,00	-370.165,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.881,61	0,00	-372.046,64	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	8.249,09	0,00	-380.295,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10,00	0,00	-380.305,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.740,19	0,00	-382.045,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.711,01	0,00	-383.756,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-383.762,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-383.767,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-383.771,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-383.775,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-383.778,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-383.780,93	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	100,73	0,00	-383.881,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-383.981,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	81,86	0,00	-384.063,74	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.191,67	0,00	-385.255,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	209,18	0,00	-385.464,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	208,43	0,00	-385.673,02	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	202,84	0,00	-385.875,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	191,75	0,00	-386.067,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	184,30	0,00	-386.251,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	734,87	0,00	-386.986,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.657,70	0,00	-390.644,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	385,00	0,00	-391.029,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	384,00	0,00	-391.413,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	348,93	0,00	-391.762,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.387,50	0,00	-395.149,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	992,97	0,00	-396.142,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	20.031,42	0,00	-416.174,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	16.563,73	0,00	-432.738,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.746,29	0,00	-446.484,32	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.291,21	0,00	-459.775,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.503,97	0,00	-462.279,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.429,13	0,00	-464.708,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.747,86	0,00	-467.456,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.689,69	0,00	-470.146,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	278,69	0,00	-470.424,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	274,79	0,00	-470.699,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	59,89	0,00	-470.759,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	144,76	0,00	-470.904,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	140,00	0,00	-471.044,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-471.079,09	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	263,55	0,00	-471.342,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	139,85	0,00	-471.482,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	129,00	0,00	-471.611,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	485,88	0,00	-472.097,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	123,06	0,00	-472.220,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	233,17	0,00	-472.453,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-472.483,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-472.513,60	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-472.514,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-472.515,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	525,54	0,00	-473.041,14	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	12.032,74	0,00	-485.073,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.489,58	0,00	-496.563,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.952,33	0,00	-506.515,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15,00	0,00	-506.530,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.450,35	0,00	-511.981,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.331,78	0,00	-517.312,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.038,29	0,00	-522.351,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.304,01	0,00	-524.655,22	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	8.690,31	0,00	-533.345,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12,00	0,00	-533.357,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	-533.369,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.743,85	0,00	-535.113,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9,57	0,00	-535.122,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,00	0,00	-535.131,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-535.136,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-535.141,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-535.145,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-535.149,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.693,41	0,00	-536.843,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	444,08	0,00	-537.287,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.616,76	0,00	-541.904,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.458,33	0,00	-546.362,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,73	0,00	-546.463,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.084,81	0,00	-550.548,07	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.859,58	0,00	-554.407,65	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.178,36	0,00	-555.586,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.151,99	0,00	-556.738,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	209,50	0,00	-556.947,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.645,09	0,00	-558.592,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.591,71	0,00	-560.184,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	739,50	0,00	-560.923,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	153,28	0,00	-561.077,08	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	391,53	0,00	-561.468,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	380,64	0,00	-561.849,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.437,57	0,00	-565.286,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.061,29	0,00	-566.348,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	322,73	0,00	-566.670,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	77,69	0,00	-566.748,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	72,92	0,00	-566.821,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	974,04	0,00	-567.795,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	959,32	0,00	-568.754,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.581,74	0,00	-582.336,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.446,23	0,00	-595.782,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	65,00	0,00	-595.847,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.971,76	0,00	-598.819,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.514,41	0,00	-601.333,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	293,34	0,00	-601.627,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.767,68	0,00	-604.394,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.658,25	0,00	-607.053,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	909,58	0,00	-607.962,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	59,89	0,00	-608.022,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	58,09	0,00	-608.080,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	884,41	0,00	-608.965,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	506,58	0,00	-609.471,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	490,00	0,00	-609.961,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-609.991,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-610.021,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	26,87	0,00	-610.048,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-610.049,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-610.050,64	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	20,00	0,00	-610.070,64	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	17,43	0,00	-610.088,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.321,85	0,00	-615.409,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.093,09	0,00	-617.503,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.842,39	0,00	-622.345,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.561,48	0,00	-629.906,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.338,49	0,00	-637.245,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.323,51	0,00	-644.568,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.258,33	0,00	-645.827,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14,00	0,00	-645.841,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	-645.854,67	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	1.815,06	0,00	-647.669,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-647.675,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	425,85	0,00	-648.101,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.840,36	0,00	-651.941,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.806,48	0,00	-655.748,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.872,27	0,00	-662.620,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6.511,11	0,00	-669.131,80	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	208,44	0,00	-669.340,24	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	201,77	0,00	-669.542,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.516,41	0,00	-671.058,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.457,95	0,00	-672.516,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	768,12	0,00	-673.284,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	154,45	0,00	-673.438,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.703,57	0,00	-677.142,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.219,64	0,00	-682.362,15	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	700,00	0,00	-683.062,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	385,00	0,00	-683.447,15	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.032,51	0,00	-684.479,66	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	74,84	0,00	-684.554,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	72,92	0,00	-684.627,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	993,84	0,00	-685.621,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	65,00	0,00	-685.686,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	696,39	0,00	-686.382,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	300,65	0,00	-686.683,30	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	2.933,50	0,00	-689.616,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	623,83	0,00	-690.240,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	581,84	0,00	-690.822,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	269,32	0,00	-691.091,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	60,27	0,00	-691.152,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.855.519,05	0,00	-2.546.671,11	VALOR REF 290/2025 - FOLHA COMPETÊNCIA 10/2025 - Cód.
	493,58	0,00	-2.547.164,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-2.547.199,69	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	-2.547.234,47	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	139,83	0,00	-2.547.374,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	138,18	0,00	-2.547.512,48	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	136,16	0,00	-2.547.648,64	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	210,00	0,00	-2.547.858,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-2.547.888,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.547.918,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-2.547.919,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.547.920,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.547.921,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.239,90	0,00	-2.550.161,54	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	10.195,12	0,00	-2.560.356,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.702,77	0,00	-2.570.059,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	19,31	0,00	-2.570.078,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	5.489,43	0,00	-2.575.568,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.947,82	0,00	-2.584.515,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.003,49	0,00	-2.586.519,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.335,08	0,00	-2.587.854,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.947,62	0,00	-2.589.802,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	-2.589.810,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.589.816,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.589.821,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	478,30	0,00	-2.590.299,48	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	475,81	0,00	-2.590.775,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-2.590.778,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.453,82	0,00	-2.595.232,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	419,10	0,00	-2.595.651,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	105,00	0,00	-2.595.756,21	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,73	0,00	-2.595.856,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	-2.595.957,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,00	0,00	-2.596.052,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	6.347,74	0,00	-2.602.400,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.132,65	0,00	-2.608.533,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	202,84	0,00	-2.608.735,90	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5.523,80	0,00	-2.614.259,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.513,83	0,00	-2.615.773,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	164,90	0,00	-2.615.938,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.690,27	0,00	-2.619.628,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	704,29	0,00	-2.620.332,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.251,21	0,00	-2.623.584,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-2.624.535,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	949,71	0,00	-2.625.485,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	924,04	0,00	-2.626.409,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20.650,71	0,00	-2.647.060,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	630,52	0,00	-2.647.690,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2.590,00	0,00	-2.650.280,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.369,67	0,00	-2.652.650,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	315,00	0,00	-2.652.965,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	297,34	0,00	-2.653.262,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	285,61	0,00	-2.653.548,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.933,38	0,00	-2.656.481,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.624,35	0,00	-2.659.106,15	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	896,93	0,00	-2.660.003,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	606,10	0,00	-2.660.609,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	574,54	0,00	-2.661.183,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	571,46	0,00	-2.661.755,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	58,31	0,00	-2.661.813,49	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	145,43	0,00	-2.661.958,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	527,46	0,00	-2.662.486,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	40,11	0,00	-2.662.526,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.662.528,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.662.530,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	115,84	0,00	-2.662.646,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	238,33	0,00	-2.662.884,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	218,25	0,00	-2.663.102,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.663.132,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SINDICAL
31/10/2025	30,00	0,00	-2.663.162,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-2.663.163,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.663.164,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.597,36	0,00	-2.674.762,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.691,02	0,00	-2.684.453,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,26	0,00	-2.684.475,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	22,00	0,00	-2.684.497,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.328,32	0,00	-2.689.825,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.296,67	0,00	-2.692.122,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.985,52	0,00	-2.697.108,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.979,52	0,00	-2.702.087,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.401,14	0,00	-2.703.488,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.923,31	0,00	-2.712.412,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5,00	0,00	-2.712.417,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-2.712.421,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	475,88	-2.711.945,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	428,47	-2.711.516,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.576,54	-2.706.940,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	415,53	-2.706.524,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.214,40	-2.705.310,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	92,08	-2.705.218,13	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	6.355,79	-2.698.862,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.314,12	-2.692.548,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.127,43	-2.691.420,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.626,44	-2.685.794,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.566,93	-2.684.227,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.566,78	-2.682.660,64	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.518,00	-2.681.142,64	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	199,96	-2.680.942,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	199,21	-2.680.743,47	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	759,00	-2.679.984,47	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	151,10	-2.679.833,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.750,96	-2.676.082,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.743,97	-2.671.338,44	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	716,25	-2.670.622,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	375,00	-2.670.247,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.303,50	-2.666.943,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.150,78	-2.663.792,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.125,80	-2.660.667,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	937,36	-2.659.729,75	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	74.739,24	-2.584.990,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	52.404,09	-2.532.586,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.082,94	-2.513.503,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.403,97	-2.496.099,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62,50	-2.496.037,01	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	625,16	-2.495.411,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.494.786,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.494.161,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	44.258,13	-2.449.903,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.279,78	-2.424.623,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.499,62	-2.422.124,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.463,55	-2.419.660,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,16	-2.419.035,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-2.418.410,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,47	-2.418.106,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.688,19	-2.415.418,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.414.811,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	602,75	-2.414.208,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,37	-2.414.158,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	881,34	-2.413.276,81	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	815,79	-2.412.461,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	145,81	-2.412.315,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	549,41	-2.411.765,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	541,67	-2.411.224,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	527,41	-2.410.696,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	511,18	-2.410.185,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	501,09	-2.409.684,45	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	501,09	-2.409.183,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	35,65	-2.409.147,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,06	-2.408.881,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-2.408.631,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	139,27	-2.408.492,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-2.408.367,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.408.242,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.408.117,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.407.992,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.407.867,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,42	-2.407.750,96	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	239,94	-2.407.511,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	0,27	-2.407.510,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,06	-2.407.510,69	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	12.132,21	-2.395.378,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.374,92	-2.385.003,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	9.669,07	-2.375.334,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.234,27	-2.370.100,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.937,57	-2.365.162,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.764,60	-2.360.398,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.730,63	-2.355.667,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.355,06	-2.354.312,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.895,85	-2.346.416,51	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	7.442,58	-2.338.973,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.311,67	-2.337.662,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.250,32	-2.336.411,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-2.335.161,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,30	-2.335.149,32	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	1.875,48	-2.333.273,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.875,48	-2.331.398,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.843,65	-2.329.554,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.763,18	-2.327.791,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8,73	-2.327.782,80	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	456,92	-2.327.325,88	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2,95	-2.327.322,93	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2,95	-2.327.319,98	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	104,33	-2.327.215,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.771,84	-2.323.443,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	83,94	-2.323.359,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	208,66	-2.323.151,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5.897,34	-2.317.253,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.892,86	-2.311.361,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.646,96	-2.305.714,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	200,15	-2.305.513,90	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	194,31	-2.305.319,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	173,88	-2.305.145,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-2.304.971,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,92	-2.304.799,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	750,47	-2.304.049,44	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	167,89	-2.303.881,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	167,88	-2.303.713,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,80	-2.303.561,87	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.563,41	-2.299.998,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	719,82	-2.299.278,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	375,00	-2.298.903,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,62	-2.298.531,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.000,00	-2.297.531,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	21.367,20	-2.276.163,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	346,36	-2.275.817,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
31/10/2025	0,00	345,41	-2.275.472,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	79,98	-2.275.392,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	78,91	-2.275.313,16	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	75,00	-2.275.238,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	980,41	-2.274.257,75	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	969,70	-2.273.288,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	951,35	-2.272.336,70	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	15.119,28	-2.257.217,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.581,12	-2.242.636,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	67,99	-2.242.568,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	61,32	-2.242.506,99	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	625,16	-2.241.881,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	41.966,89	-2.199.914,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.063,24	-2.159.851,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.167,11	-2.121.684,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.324,52	-2.088.360,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.199,46	-2.059.160,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.487,83	-2.056.672,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.423,54	-2.054.249,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.421,50	-2.051.827,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.833,60	-2.048.994,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	625,16	-2.048.368,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	581,00	-2.047.787,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	50,41	-2.047.737,57	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	500,00	-2.047.237,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-2.046.987,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,91	-2.046.861,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	115,84	-2.046.745,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	111,92	-2.046.633,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1,00	-2.046.632,90	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	19,74	-2.046.613,16	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	9.215,31	-2.037.397,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.200,38	-2.028.197,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.261,83	-2.025.935,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.970,65	-2.023.964,99	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	4.966,62	-2.018.998,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.391,04	-2.017.607,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-2.016.216,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	8.818,41	-2.007.397,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.272,39	-2.006.125,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-2.004.875,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,30	-2.004.862,87	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
31/10/2025	0,00	1.813,07	-2.003.049,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9,70	-2.003.040,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.668,48	-2.001.371,62	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	456,88	-2.000.914,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	437,50	-2.000.477,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.456,98	-1.996.020,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	104,93	-1.995.915,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	97,75	-1.995.817,58	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	97,21	-1.995.720,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.797,30	-1.991.923,07	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	3.771,20	-1.988.151,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.198,43	-1.986.953,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	83,94	-1.986.869,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.163,07	-1.979.706,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.065,46	-1.972.640,97	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	6.520,96	-1.966.120,01	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	6.360,98	-1.959.759,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.297,81	-1.953.461,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.108,14	-1.952.353,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.079,73	-1.951.273,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	5.959,94	-1.945.313,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.518,00	-1.943.795,41	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	173,88	-1.943.621,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.724,55	-1.939.896,98	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.490,95	-1.936.406,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	719,18	-1.935.686,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	359,91	-1.935.326,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.334,19	-1.931.992,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.198,49	-1.928.794,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.125,80	-1.925.668,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.063,51	-1.924.604,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.036,22	-1.923.568,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	72,08	-1.923.496,65	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	70,15	-1.923.426,50	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	951,76	-1.922.474,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	68.621,84	-1.853.852,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	60.564,67	-1.793.288,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	699,52	-1.792.588,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.020,82	-1.789.567,89	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.989,69	-1.786.578,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.428,80	-1.784.149,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2.399,34	-1.781.750,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	625,16	-1.781.124,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,60	-1.780.821,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.838,83	-1.777.982,47	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.648,80	-1.775.333,67	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.631,11	-1.772.702,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-1.772.077,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	559,85	-1.771.517,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	280,82	-1.771.236,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	275,29	-1.770.961,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,37	-1.770.911,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	875,00	-1.770.036,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	833,21	-1.769.202,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	799,78	-1.768.403,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	548,30	-1.767.854,78	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	42,46	-1.767.812,32	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	250,00	-1.767.562,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-1.767.312,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	246,04	-1.767.066,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	241,00	-1.766.825,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	131,49	-1.766.693,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	129,54	-1.766.564,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,91	-1.766.438,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-1.766.313,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.766.188,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	232,25	-1.765.956,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	-1.765.954,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	13.007,57	-1.752.946,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.172,48	-1.741.774,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.705,53	-1.731.068,51	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.494,89	-1.720.573,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.289,54	-1.715.284,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.081,82	-1.710.202,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.162,17	-1.708.040,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.115,08	-1.705.925,01	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.042,40	-1.703.882,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.973,40	-1.701.909,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.964,29	-1.699.944,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.347,65	-1.698.597,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.877,90	-1.696.719,37	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.821,60	-1.694.897,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.678,85	-1.693.218,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	430,30	-1.692.788,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	423,08	-1.692.365,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.376,12	-1.687.989,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	404,09	-1.687.585,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	402,92	-1.687.182,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,33	-1.687.078,08	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	-1.686.973,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3.775,93	-1.683.197,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.250,32	-1.681.947,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-1.680.697,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,00	-1.679.447,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	87,87	-1.679.359,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.547,40	-1.677.811,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.522,37	-1.676.289,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.512,60	-1.674.776,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	201,35	-1.674.575,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	193,64	-1.674.381,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.497,76	-1.672.884,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.471,02	-1.671.413,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.463,52	-1.669.949,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.437,04	-1.668.512,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	774,30	-1.667.738,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	759,00	-1.666.979,31	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	750,00	-1.666.229,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	166,25	-1.666.063,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.744,12	-1.662.318,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	709,76	-1.661.609,18	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	3.357,70	-1.658.251,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.065,90	-1.657.185,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	959,76	-1.656.225,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	16.201,48	-1.640.024,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.969,75	-1.625.054,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.576,21	-1.610.478,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	66,72	-1.610.411,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	658,99	-1.609.752,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	44.696,69	-1.565.055,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.469,76	-1.515.586,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.082,97	-1.475.503,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.258,63	-1.443.244,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.966,27	-1.417.278,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	625,16	-1.416.653,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.416.028,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-1.415.402,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	625,16	-1.414.777,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	293,79	-1.414.483,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.632,91	-1.411.851,01	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	2.599,51	-1.409.251,50	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,00	-1.408.626,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	580,91	-1.408.045,59	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	554,07	-1.407.491,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-1.406.937,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	277,03	-1.406.660,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	60,27	-1.406.600,15	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	0,00	50,37	-1.406.549,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	876,26	-1.405.673,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	866,50	-1.404.807,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	805,69	-1.404.001,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	803,47	-1.403.197,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	554,07	-1.402.643,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	494,48	-1.402.149,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	488,85	-1.401.660,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,00	-1.401.410,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-1.401.160,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-1.400.910,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,91	-1.400.784,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	115,45	-1.400.669,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	9.319,40	-1.391.349,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.078,50	-1.386.271,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.089,53	-1.384.181,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.086,56	-1.382.095,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.333,67	-1.380.761,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.001,28	-1.375.760,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.359,63	-1.374.400,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.964,11	-1.372.436,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	8.474,50	-1.363.961,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.893,60	-1.356.068,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.744,76	-1.354.323,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.715,62	-1.352.607,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.704,02	-1.350.903,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.678,85	-1.349.225,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3,11	-1.349.221,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	399,89	-1.348.822,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.027,06	-1.344.795,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.886,23	-1.340.908,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	83,94	-1.340.824,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.091,25	-1.333.733,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.157,92	-1.332.575,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	5.915,31	-1.326.660,36	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.536,01	-1.325.124,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	200,92	-1.324.923,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.437,87	-1.323.485,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	759,00	-1.322.726,56	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	745,93	-1.321.980,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	168,17	-1.321.812,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	84,25	-1.321.728,21	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	719,82	-1.321.008,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.230,73	-1.317.777,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.071,77	-1.314.705,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.076,71	-1.313.629,18	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	347,76	-1.313.281,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-1.312.933,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	335,76	-1.312.597,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	81,77	-1.312.516,13	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	75,55	-1.312.440,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	72,51	-1.312.368,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.000,00	-1.311.368,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	51.443,11	-1.259.924,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	639,82	-1.259.285,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	-1.258.659,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	33.996,83	-1.224.663,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.073,22	-1.192.589,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.450,24	-1.190.139,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	-1.189.514,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	312,99	-1.189.201,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.641,85	-1.186.559,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	895,39	-1.185.664,30	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	625,16	-1.185.039,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-1.184.431,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-1.183.824,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	283,30	-1.183.541,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	55,96	-1.183.485,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	825,87	-1.182.659,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	807,17	-1.181.852,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	545,94	-1.181.306,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	525,00	-1.180.781,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	515,84	-1.180.265,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	39,18	-1.180.226,48	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	259,56	-1.179.966,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	125,00	-1.179.841,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.179.716,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.179.591,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.179.466,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-1.179.226,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	239,94	-1.178.987,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	0,02	-1.178.987,02	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	10.275,74	-1.168.711,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16,19	-1.168.695,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.266,45	-1.166.428,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.073,78	-1.164.354,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.042,40	-1.162.312,46	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.411,90	-1.160.900,56	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	0,00	1.391,04	-1.159.509,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.366,20	-1.158.143,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	7.225,68	-1.150.917,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.728,01	-1.149.189,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	471,21	-1.148.718,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,37	-1.148.716,05	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2,37	-1.148.713,68	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.702,01	-1.144.011,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.623,97	-1.139.387,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	104,33	-1.139.283,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.044,08	-1.135.239,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.250,32	-1.133.988,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	-1.132.738,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.211,13	-1.131.527,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.927,19	-1.124.600,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.904,04	-1.117.696,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.785,48	-1.110.910,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.679,20	-1.104.231,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.187,04	-1.103.044,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.179,17	-1.101.865,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.108,14	-1.100.757,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	208,66	-1.100.548,60	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	204,98	-1.100.343,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.863,87	-1.094.479,75	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	190,66	-1.094.289,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	186,48	-1.094.102,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	178,47	-1.093.924,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	177,36	-1.093.746,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	173,88	-1.093.572,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	786,59	-1.092.786,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	773,98	-1.092.012,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	759,00	-1.091.253,33	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.090.494,33	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.089.735,33	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	750,00	-1.088.985,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	166,25	-1.088.819,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	151,80	-1.088.667,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.705,20	-1.084.962,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	360,46	-1.084.601,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.066,16	-1.083.535,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	323,84	-1.083.211,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	75,55	-1.083.136,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75.356,52	-1.007.779,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	54.158,76	-953.620,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.818,44	-932.802,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.063,80	-912.738,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.402,19	-897.336,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.685,19	-882.651,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.794,45	-868.856,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	38.121,79	-830.734,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.076,05	-793.658,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.391,03	-766.267,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.993,40	-739.274,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.550,64	-717.723,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.063,61	-714.660,20	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.500,64	-712.159,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-711.534,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	287,50	-711.246,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.779,28	-708.467,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.625,67	-705.841,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	899,16	-704.942,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.355,15	-702.587,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	625,16	-701.962,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,00	-701.337,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	607,20	-700.730,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	53,47	-700.676,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-700.626,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	843,34	-699.783,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	830,00	-698.953,10	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	800,59	-698.152,51	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	789,60	-697.362,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	145,43	-697.217,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,06	-697.217,42	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	550,79	-696.666,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	521,64	-696.144,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	515,84	-695.629,15	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	41,67	-695.587,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	241,33	-695.346,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	139,90	-695.206,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	137,30	-695.068,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	128,56	-694.940,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2,00	-694.938,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	481,66	-694.456,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	125,00	-694.331,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-694.206,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-694.081,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	231,45	-693.850,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,00	-693.848,28	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11.115,59	-682.732,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.400,49	-677.332,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.242,16	-672.090,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.172,25	-662.917,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.304,01	-660.613,78	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	4.798,68	-655.815,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.785,25	-651.029,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.920,01	-649.109,84	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	7.971,76	-641.138,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.279,40	-639.858,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.258,64	-638.600,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.721,76	-633.878,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.779,38	-632.098,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.762,68	-630.336,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7,53	-630.328,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.678,85	-628.649,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	472,82	-628.177,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	455,40	-627.721,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3,99	-627.717,63	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.598,15	-623.119,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.501,15	-618.618,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.817,17	-614.801,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-613.550,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.268,61	-607.282,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.108,14	-606.174,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	206,05	-605.968,04	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	6.017,55	-599.950,49	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.619,20	-598.331,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.613,60	-596.717,69	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.611,38	-595.106,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.576,88	-593.529,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	199,96	-593.329,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	176,01	-593.153,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.483,42	-591.670,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	759,00	-590.911,04	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	748,14	-590.162,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	-589.995,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	-589.827,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	155,24	-589.671,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	147,59	-589.524,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	344,62	-589.179,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	712,50	-588.467,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.150,04	-585.317,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	317,85	-584.999,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	317,20	-584.682,10	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	992,85	-583.689,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	56.802,29	-526.886,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.829,55	-507.057,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.812,74	-492.244,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.533,78	-477.710,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	668,87	-477.042,02	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	36.993,26	-440.048,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.162,37	-417.886,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.598,15	-415.288,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.518,25	-412.769,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.500,64	-410.269,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	-407.768,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	-405.268,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.434,33	-402.833,74	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.428,80	-400.404,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.389,52	-398.015,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	625,16	-397.390,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-396.765,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	289,60	-396.475,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.628,79	-393.846,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	910,80	-392.935,91	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-392.328,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	578,62	-391.750,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	269,18	-391.480,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	55,75	-391.425,16	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	50,37	-391.374,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	839,79	-390.535,00	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	831,10	-389.703,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	141,65	-389.562,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	554,07	-389.008,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	266,67	-388.741,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-388.491,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-388.241,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,91	-388.115,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,91	-387.989,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-387.864,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-387.739,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,44	-387.621,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	117,43	-387.503,82	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	115,92	-387.387,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	230,91	-387.156,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12.424,93	-374.732,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.232,35	-363.499,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.288,03	-358.211,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.304,01	-355.907,67	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.188,06	-353.719,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.035,49	-351.684,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.349,72	-350.334,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.813,73	-345.520,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	-344.129,63	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.907,52	-342.222,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	7.893,35	-334.328,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.280,31	-333.048,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.272,39	-331.776,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.270,83	-330.505,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	11,11	-330.494,12	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	7.286,40	-323.207,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.264,79	-315.942,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.231,02	-308.711,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.198,02	-301.513,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.821,60	-299.692,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.750,00	-297.942,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8,82	-297.933,47	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.667,25	-296.266,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	470,83	-295.795,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	458,61	-295.336,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	451,68	-294.885,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	415,20	-294.469,90	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	106,75	-294.363,15	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	3.840,05	-290.523,10	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.250,00	-289.273,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.207,70	-288.065,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.749,42	-281.315,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.108,14	-280.207,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.101,17	-279.106,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	206,05	-278.900,62	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	1.567,34	-277.333,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	169,98	-277.163,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.483,86	-275.679,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.437,80	-274.241,64	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	3.717,45	-270.524,19	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	207,26	-270.316,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	354,55	-269.962,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	353,59	-269.608,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.404,01	-266.204,78	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.050,01	-265.154,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	21.191,30	-243.963,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-243.615,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	335,76	-243.279,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	79,98	-243.199,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	79,98	-243.119,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	975,00	-242.144,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	20.970,68	-221.174,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.116,73	-202.057,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.989,60	-186.067,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.427,56	-170.640,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.910,44	-156.729,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	67,99	-156.661,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.418,47	-155.243,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	669,18	-154.574,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	30.910,68	-123.663,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.509,21	-121.154,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.450,89	-118.703,56	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	0,00	2.434,31	-116.269,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.428,80	-113.840,45	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	285,00	-113.555,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.899,63	-110.655,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.853,84	-107.801,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	889,23	-106.912,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	607,20	-106.305,55	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO FARMACÊUTICO
31/10/2025	0,00	566,16	-105.739,39	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	0,00	270,78	-105.468,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	60,88	-105.407,73	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	0,00	57,40	-105.350,33	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	869,40	-104.480,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	821,18	-103.659,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	803,48	-102.856,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	544,43	-102.311,84	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	535,39	-101.776,45	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	521,64	-101.254,81	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	498,45	-100.756,36	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	478,43	-100.277,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	-100.152,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-100.027,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	115,92	-99.912,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	111,92	-99.800,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	0,02	-99.800,07	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	11.834,43	-87.965,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.828,53	-77.137,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18,52	-77.118,59	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5.439,22	-71.679,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	9.293,97	-62.385,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.067,52	-53.317,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.817,12	-48.500,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.391,04	-47.109,72	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.367,86	-45.741,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.927,91	-43.813,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.752,24	-35.061,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.480,56	-26.581,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.794,44	-18.786,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.272,39	-17.514,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	-16.264,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.270,63	-8.993,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.266,16	-1.727,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.727,21	0,00	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.712.421,03	**2.712.421,03**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.539,87

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.539,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	6.539,87	0,00	0,00	VALOR REF 262/2025 - TRCT - FABIANA AMERSUR RODRIGUES - Cód.
06/10/2025	7.471,90	0,00	-7.471,90	VALOR REF 272/2025 - TRCT – TATHYANE REZENDE ESCORCIO DE MEDEIROS -
	108,49	0,00	-7.580,39	VALOR REF 273/2025 - TRCT – CINTIA QUEIROZ DE OLIVEIRA - Cód.
21/10/2025	2.624,35	0,00	-10.204,74	VALOR REF 284/2025 - TRCT - KATIANE DA SILVA OLIVEIRA - Cód.
	5.380,94	0,00	-15.585,68	VALOR REF 285/2025 - TRCT - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS - Cód.
	8.923,31	0,00	-24.508,99	VALOR REF 281/2025 - TRCT - JOEL ABRENHOSA - Cód.
29/10/2025	13.746,29	0,00	-38.255,28	VALOR REF 286/2025 - TRCT – ONESIA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - Cód.
	20.031,42	0,00	-58.286,70	VALOR REF 285/2025 - TRCT – JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA SEII - C
31/10/2025	0,00	5.489,43	-52.797,27	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	20.031,42	-32.765,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.471,90	-25.293,95	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.923,31	-16.370,64	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.859,58	-12.511,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.624,35	-9.886,71	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.746,29	3.859,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	64.826,57	**62.146,28**	**3.859,58**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.026,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	1.026,91	0,00	0,00	VALOR REF 264/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 09 2025 - VALERIA FERREI
31/10/2025	0,00	1.032,51	1.032,51	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.026,91	**1.032,51**	**1.032,51**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 61.498,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.049,53	0,00	60.448,83	VALOR REF 230/2025 - CONSIGNADO - FGTS RESCISÓRIO
	631,95	0,00	59.816,88	VALOR REF 253/2025 - CONSIGNADO FGTS RESCISÓRIO - CAROLINY VIEIRA GAR
15/10/2025	59.816,88	0,00	0,00	VALOR REF 277/2025 - CONSIGNADO FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 09 2025
31/10/2025	0,00	2.239,90	2.239,90	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	525,54	2.765,44	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	5.219,64	7.985,08	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	10.023,65	18.008,73	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.154,55	19.163,28	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	4.743,97	0,00	14.419,31	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	84,25	0,00	14.335,06	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	50.637,19	64.972,25	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 61.498,36

66.326,58	**69.800,47**	**64.972,25**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 146.222,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	144.853,80	0,00	1.368,75	VALOR REF 09/2025 - INSS FOLHA
31/10/2025	6.017,55	0,00	-4.648,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	190,66	0,00	-4.839,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	21.550,64	0,00	-26.390,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	270,78	0,00	-26.660,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	81,77	0,00	-26.742,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	669,18	0,00	-27.411,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.073,78	0,00	-29.485,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.971,76	0,00	-37.457,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.198,43	0,00	-38.655,80	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	317,85	0,00	-38.973,65	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	14.576,21	0,00	-53.549,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	41,67	0,00	-53.591,53	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.966,62	0,00	-58.558,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.497,76	0,00	-60.055,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.483,86	0,00	-61.539,77	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	72,51	0,00	-61.612,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	8.818,41	0,00	-70.430,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	176,01	0,00	-70.606,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	360,46	0,00	-70.967,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.964,11	0,00	-72.931,27	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.785,25	0,00	-77.716,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	169,98	0,00	-77.886,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.264,79	0,00	-85.151,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.915,31	0,00	-91.066,60	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.230,73	0,00	-94.297,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	317,20	0,00	-94.614,53	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	10.705,53	0,00	-105.320,06	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.444,27	-98.875,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.516,41	-97.359,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	174,44	-97.184,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.457,95	-95.726,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.074,12	-94.652,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	974,04	-93.678,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	692,63	-92.986,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	630,52	-92.355,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	300,72	-92.054,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 146.222,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	896,93	-91.158,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	571,46	-90.586,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	261,35	-90.325,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	139,83	-90.185,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.038,29	-85.147,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.947,62	-83.199,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.561,48	-75.638,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.199,06	-68.438,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.711,01	-66.727,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.458,33	-62.269,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.239,88	-61.029,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.151,99	-59.877,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.386,30	-56.491,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	293,34	-56.198,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	285,61	-55.912,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.689,69	-53.222,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	60,27	-53.162,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	129,29	-53.033,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.003,49	-51.029,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.842,39	-46.187,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.815,06	-44.372,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	103,62	-44.268,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.806,48	-40.462,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.251,21	-37.210,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	983,25	-36.227,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	634,41	-35.593,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.429,13	-33.164,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.614,14	-30.550,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	595,48	-29.954,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	574,54	-29.380,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.095,97	-27.284,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	-26.808,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	-26.332,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	406,78	-25.925,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.810,47	-22.115,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	174,51	-21.940,68	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	397,59	-21.543,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.378,83	-18.164,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.503,97	-15.660,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.502,10	-13.158,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	287,57	-12.870,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	909,58	-11.961,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	276,43	-11.684,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	506,58	-11.178,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.195,12	-982,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.192,96	7.210,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.693,41	8.903,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	209,50	9.112,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.132,65	15.245,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	200,37	15.445,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 146.222,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	348,93	15.794,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.369,67	18.164,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	308,63	18.473,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	606,10	19.079,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	280,84	19.360,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	807,76	20.167,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.003,71	22.171,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.592,74	26.764,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.569,53	31.333,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	406,63	31.740,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.998,41	38.738,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	739,50	39.478,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	147,44	39.625,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.690,27	43.316,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	380,64	43.696,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	269,32	43.966,10	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	514,42	44.480,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	139,85	44.620,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5.331,78	49.952,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.093,09	52.045,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.031,51	54.076,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.937,10	63.013,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.194,24	64.208,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	82,58	64.290,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.872,27	71.162,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.178,36	72.341,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.559,14	73.900,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.015,64	74.916,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	75.867,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	76.819,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	942,71	77.762,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.523,80	83.285,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	317,20	83.603,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.767,68	86.370,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.658,25	89.028,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	58,09	89.087,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	884,41	89.971,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	263,55	90.235,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	12.032,74	102.267,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.952,33	112.220,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.401,14	113.621,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.742,53	115.363,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	448,97	115.812,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	444,08	116.256,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	95,16	116.351,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	730,52	117.082,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	118.034,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.449,38	132.483,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.590,00	135.073,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	786,64	135.860,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	38,68	135.898,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 146.222,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	485,88	136.384,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	218,25	136.602,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	251.542,61	**241.922,99**	**136.602,93**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 210.089,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	288,92	0,00	209.800,32	VALOR REF 240/2025 - FGTS RESCISÓRIO - CATARINO DE SOUZA
15/10/2025	209.888,36	0,00	-88,04	VALOR REF 277/2025 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 09 2025
31/10/2025	21,48	0,00	-109,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	37,99	-71,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	-36,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	629,14	592,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	437,12	1.029,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.060,58	5.090,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	5.125,23	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	5.160,19	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.747,51	8.907,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	797,98	9.705,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.986,55	12.692,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	594,77	13.287,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	545,60	13.832,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	151,64	13.984,24	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	402,06	14.386,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	14.784,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,88	14.788,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.361,93	16.150,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.898,17	19.048,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.341,92	21.390,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.070,68	23.461,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.999,29	25.460,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	25.846,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,88	25.850,78	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	25.854,66	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	25.858,54	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	7.828,08	33.686,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.569,70	35.256,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.531,09	36.787,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.280,65	38.068,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,09	39.234,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	214,24	39.448,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.618,25	43.066,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.358,56	46.425,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,53	47.228,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.836,00	50.064,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,55	50.209,28	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	135,16	50.344,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,22	50.348,66	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 210.089,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8.835,96	59.184,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.528,34	65.712,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.578,05	70.291,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	206,46	70.497,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	70.532,43	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.418,08	73.950,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.292,58	77.243,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	796,04	78.039,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.920,13	80.959,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	449,08	81.408,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.677,44	83.085,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,88	83.089,66	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	11.817,86	94.907,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.818,57	104.726,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.490,53	106.216,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.446,48	112.663,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.414,72	119.077,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.321,09	124.398,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.301,26	125.700,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	358,47	126.058,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.168,00	130.226,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,54	130.498,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.107,39	133.605,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.715,18	136.320,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	614,18	136.934,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.809,56	149.744,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.324,78	155.069,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	900,15	155.969,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.698,28	158.667,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.945,14	160.612,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.945,37	169.558,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.882,20	178.440,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.834,56	185.274,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.667,54	191.942,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	192.203,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	246,76	192.450,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	192.485,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.604,44	195.090,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	198,35	195.288,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	469,10	195.757,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.966,38	197.723,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.961,35	199.685,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.944,96	201.630,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.465,28	203.095,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.110,91	204.206,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.003,42	209.209,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	250,61	209.460,50	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	210.198,76	**209.570,02**	**209.460,50**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.469,31

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.469,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	70,00	0,00	6.399,31	VALOR REF 276/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED 09 2025 - Cód
	83,33	0,00	6.315,98	VALOR REF 271/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 09 2025
	151,64	0,00	6.164,34	VALOR REF 275/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED 09 2025 - Có
	5.145,00	0,00	1.019,34	VALOR REF 274/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF 09 2025 - Cód. B
	104,34	0,00	915,00	VALOR REF 268/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 09 2025 - Cód. BOLE
	125,00	0,00	790,00	VALOR REF 269/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 09 2025 - Cód.
	790,00	0,00	0,00	VALOR REF 270/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 09 2025 - Cód. BOLETO
31/10/2025	0,00	30,00	30,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	210,00	240,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	420,00	660,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	105,00	765,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	1.150,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	1.220,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	1.255,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	1.289,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	138,18	1.427,96	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	30,00	1.457,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.487,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.517,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	72,92	1.590,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	1.870,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	1.965,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	72,92	2.038,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	490,00	2.528,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	2.563,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	2.688,80	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	2.718,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	2.783,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	700,00	3.483,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	3.518,58	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	3.548,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	385,00	3.933,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	350,00	4.283,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	4.348,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	315,00	4.663,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	875,00	5.538,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	5.573,36	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	13,46	5.586,82	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	105,00	5.691,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	5.761,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	5.831,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	6.146,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	6.176,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.469,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SINDICAL
31/10/2025	0,00	35,00	6.211,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	6.241,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	6.271,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	6.301,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	6.331,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	6.471,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	6.531,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	72,92	6.604,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.469,31	**6.604,74**	**6.604,74**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 377.857,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	201,60	0,00	377.655,91	VALOR REF 08/2025 - IRRF Rescisao Agosto
	59,84	0,00	377.596,07	VALOR REF 08/2025 - IRRF 13º rescisao Agosto
	200,02	0,00	377.396,05	VALOR REF 09/2025 - IRRF Rescisao Setembro
	5.993,52	0,00	371.402,53	VALOR REF 09/2025 - IRRF Férias de Setembro
	12.575,01	0,00	358.827,52	VALOR REF 10/2025 - IRRF Férias de Outubro
	183.343,09	0,00	175.484,43	VALOR REF 08/2025 - IRRF Folha Agosto
31/10/2025	0,00	4.317,97	179.802,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.086,94	180.889,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	154,45	181.043,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	715,34	181.759,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	322,73	182.081,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	623,83	182.705,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	123,06	182.828,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.691,02	192.519,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.335,08	193.854,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.690,31	202.545,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14,45	202.559,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.669,37	207.228,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	734,87	207.963,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.209,90	211.173,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.176,58	214.350,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	949,71	215.300,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12.849,23	228.149,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.429,11	233.578,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.740,19	235.318,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	208,43	235.527,00	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.591,71	237.118,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.513,83	238.632,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.387,50	242.020,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	635,36	242.655,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.926,08	245.581,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.733,75	248.315,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.431,43	257.746,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	22,26	257.768,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 377.857,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5.321,85	263.090,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.985,52	268.076,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.695,91	271.772,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.603,61	275.375,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	993,84	276.369,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	688,22	277.057,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.497,84	279.555,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	279.573,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.203,91	284.777,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.739,65	286.516,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	426,89	286.943,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.132,64	288.076,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.751,65	291.827,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	704,29	292.532,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	992,97	293.525,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.042,81	296.567,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.001,53	299.569,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.301,61	308.871,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.296,67	311.167,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.782,75	315.950,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,42	315.961,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.687,96	317.649,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	478,30	318.128,19	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	3.970,33	322.098,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	209,18	322.307,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.645,09	323.952,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	742,04	324.694,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.061,29	325.756,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	924,04	326.680,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.971,76	329.651,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.514,41	332.166,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.384,77	334.551,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.747,86	337.298,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	620,10	337.919,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.843,25	342.762,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.338,49	350.100,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.258,33	351.359,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	425,85	351.784,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	419,10	352.204,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.840,36	356.044,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.574,18	357.618,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.462,59	359.081,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	768,12	359.849,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	723,99	360.573,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.437,57	364.010,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.446,23	377.457,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	618,85	378.075,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	274,79	378.350,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.327,22	379.677,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.792,07	381.470,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.453,82	385.923,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.191,67	387.115,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 377.857,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.183,09	388.298,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	191,75	388.490,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	74,84	388.565,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	959,32	389.524,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	308,06	389.832,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	581,84	390.414,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	144,76	390.559,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	527,46	391.086,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	521,79	391.608,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	26,87	391.635,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.886,33	393.521,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4,15	393.525,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	202.373,08	**218.041,37**	**393.525,80**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 40.133,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	1.331,43	41.465,15	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 21579
	0,00	49,80	41.514,95	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SETEMBRO
	0,00	40,69	41.555,64	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/2025
	0,00	236,25	41.791,89	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/20
02/10/2025	0,00	360,00	42.151,89	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	873,82	43.025,71	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	36,92	43.062,63	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	2.200,61	45.263,24	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	118,80	45.382,04	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	3.732,87	49.114,91	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	140,40	49.255,31	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 41
	0,00	26,29	49.281,60	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	238,50	49.520,10	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	411,06	49.931,16	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	195,00	50.126,16	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	194,44	50.320,60	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	574,50	50.895,10	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	456,70	51.351,80	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	4.469,37	55.821,17	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
03/10/2025	0,00	202,50	56.023,67	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	3.474,57	59.498,24	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	367,50	59.865,74	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 40.133,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 174384
03/10/2025	0,00	150,48	60.016,22	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	168,75	60.184,97	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	195,00	60.379,97	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBRO
06/10/2025	0,00	143,28	60.523,25	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	247,50	60.770,75	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	195,00	60.965,75	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
07/10/2025	0,00	132,65	61.098,40	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.314,75	62.413,15	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	300,00	62.713,15	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7461
	0,00	564,00	63.277,15	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	157,08	63.434,23	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	276,78	63.711,01	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	241,14	63.952,15	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
08/10/2025	0,00	19,34	63.971,49	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
09/10/2025	0,00	140,52	64.112,01	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2025
	0,00	4.639,85	68.751,86	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
10/10/2025	0,00	2.122,50	70.874,36	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
13/10/2025	0,00	288,17	71.162,53	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 45275
14/10/2025	0,00	993,57	72.156,10	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
16/10/2025	0,00	1.746,85	73.902,95	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - S
17/10/2025	0,00	13,75	73.916,70	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 204192
20/10/2025	873,82	0,00	73.042,88	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	594,31	0,00	72.448,57	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	195,00	0,00	72.253,57	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	450,00	0,00	71.803,57	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	195,00	0,00	71.608,57	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.596,36	0,00	67.012,21	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	67,50	0,00	66.944,71	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	19,34	0,00	66.925,37	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	177,93	0,00	66.747,44	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	40,69	0,00	66.706,75	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	236,25	0,00	66.470,50	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	1.782,69	0,00	64.687,81	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	276,00	0,00	64.411,81	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 40.133,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	236,25	0,00	64.175,56	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	140,40	0,00	64.035,16	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.738,49	0,00	59.296,67	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	436,18	0,00	58.860,49	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	143,28	0,00	58.717,21	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	103,12	0,00	58.614,09	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	300,00	0,00	58.314,09	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	117,91	0,00	58.196,18	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	440,42	0,00	57.755,76	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	238,50	0,00	57.517,26	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	168,75	0,00	57.348,51	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.344,75	0,00	56.003,76	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	659,30	0,00	55.344,46	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	4.646,07	0,00	50.698,39	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	149,25	0,00	50.549,14	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	134,50	0,00	50.414,64	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	2.280,80	0,00	48.133,84	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	625,00	0,00	47.508,84	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	13,65	0,00	47.495,19	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	3.599,51	0,00	43.895,68	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	150,48	0,00	43.745,20	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	49,80	0,00	43.695,40	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	14,68	0,00	43.680,72	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	19,81	0,00	43.660,91	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	195,00	0,00	43.465,91	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	118,80	0,00	43.347,11	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	13,65	0,00	43.333,46	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	194,44	0,00	43.139,02	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	241,14	0,00	42.897,88	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	288,17	0,00	42.609,71	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.155,50	0,00	40.454,21	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	1.331,43	0,00	39.122,78	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	367,50	0,00	38.755,28	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	157,08	0,00	38.598,20	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA
	177,53	0,00	38.420,67	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	12,75	0,00	38.407,92	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	165,73	0,00	38.242,19	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	677,70	0,00	37.564,49	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 40.133,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	3.732,87	0,00	33.831,62	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	13,65	33.845,27	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	13,65	33.858,92	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
22/10/2025	0,00	13,50	33.872,42	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/
23/10/2025	0,00	126,86	33.999,28	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
27/10/2025	0,00	100,51	34.099,79	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
30/10/2025	0,00	4.494,34	38.594,13	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
31/10/2025	0,00	117,91	38.712,04	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S
	0,00	276,00	38.988,04	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
	40.085,08	**38.939,40**	**38.988,04**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.884,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	4.438,10	116.322,95	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 21579
	0,00	551,25	116.874,20	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/20
02/10/2025	0,00	131,45	117.005,65	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	795,00	117.800,65	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	18.664,33	136.464,98	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	2.872,48	139.337,46	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	453,69	139.791,15	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	327,60	140.118,75	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 41
	0,00	323,31	140.442,06	VALOR REF 17 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
	0,00	5.134,76	145.576,82	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	277,20	145.854,02	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	2.055,30	147.909,32	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	544,60	148.453,92	VALOR REF 3 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS
	0,00	1.522,35	149.976,27	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	10.428,54	160.404,81	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	184,61	160.589,42	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	4.369,11	164.958,53	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	78,00	165.036,53	VALOR REF 1 - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 139760
	0,00	455,00	165.491,53	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.884,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	79,49	165.571,02	VALOR REF 13 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53888
	0,00	140,40	165.711,42	VALOR REF 1 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 148068
	0,00	840,00	166.551,42	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
03/10/2025	0,00	8.107,33	174.658,75	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	857,50	175.516,25	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	472,50	175.988,75	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	239,19	176.227,94	VALOR REF 03 - ENDO CLINICA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 85674
	0,00	261,30	176.489,24	VALOR REF 3 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025
	0,00	3,60	176.492,84	VALOR REF 1 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - O
	0,00	393,75	176.886,59	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
05/10/2025	0,00	325,00	177.211,59	VALOR REF 02 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025
06/10/2025	0,00	365,77	177.577,36	VALOR REF 14 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	334,32	177.911,68	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	577,50	178.489,18	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	455,00	178.944,18	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
07/10/2025	0,00	700,00	179.644,18	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7461
	0,00	645,82	180.290,00	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	442,16	180.732,16	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	366,52	181.098,68	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	909,35	182.008,03	VALOR REF 26083 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	3.067,75	185.075,78	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	194,34	185.270,12	VALOR REF 6 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 13
	0,00	317,73	185.587,85	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	365,60	185.953,45	VALOR REF 19 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	1.315,99	187.269,44	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	196,61	187.466,05	VALOR REF 4 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - SETEMBRO
08/10/2025	0,00	76,20	187.542,25	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	86,55	187.628,80	VALOR REF 3 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SETEMBR
	0,00	90,21	187.719,01	VALOR REF 03 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1446
09/10/2025	3,00	0,00	187.716,01	VALOR REF 2404 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	700,00	0,00	187.016,01	VALOR REF 428 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	312,22	0,00	186.703,79	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	277,20	0,00	186.426,59	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.884,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	1.458,33	0,00	184.968,26	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	31,85	0,00	184.936,41	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	393,75	0,00	184.542,66	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	546,00	0,00	183.996,66	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	90,21	0,00	183.906,45	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	76,20	0,00	183.830,25	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	79,49	0,00	183.750,76	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	828,64	0,00	182.922,12	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	157,21	0,00	182.764,91	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	525,09	0,00	182.239,82	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	366,52	0,00	181.873,30	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA
	3.137,75	0,00	178.735,55	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	4.369,11	0,00	174.366,44	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	455,00	0,00	173.911,44	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	551,25	0,00	173.360,19	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	1.050,00	0,00	172.310,19	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	31,85	0,00	172.278,34	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR
	29,75	0,00	172.248,59	VALOR REF 67966 - CRD CENTRO DE RECURSOS DIA
	1.453,93	0,00	170.794,66	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	8.398,86	0,00	162.395,80	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	325,00	0,00	162.070,80	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	73,40	0,00	161.997,40	VALOR REF 2270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	448,33	0,00	161.549,07	VALOR REF 28820 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	99,05	0,00	161.450,02	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	5.321,86	0,00	156.128,16	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	157,50	0,00	155.970,66	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	256,16	0,00	155.714,50	VALOR REF 2193 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTD
	134,17	0,00	155.580,33	VALOR REF 45249 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	86,55	0,00	155.493,78	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	261,00	0,00	155.232,78	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	551,25	0,00	154.681,53	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS
	11.056,47	0,00	143.625,06	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	306,42	0,00	143.318,64	VALOR REF 936 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	1.038,50	0,00	142.280,14	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	2.971,54	0,00	139.308,60	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	10.724,84	0,00	128.583,76	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	795,00	0,00	127.788,76	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	220,50	0,00	127.568,26	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.884,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	260,00	0,00	127.308,26	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	309,55	0,00	126.998,71	VALOR REF 935 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA
	141,58	0,00	126.857,13	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	455,00	0,00	126.402,13	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	107,90	0,00	126.294,23	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	239,19	0,00	126.055,04	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA LTDA
	78,00	0,00	125.977,04	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	7,00	0,00	125.970,04	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICO
	334,32	0,00	125.635,72	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	343,74	0,00	125.291,98	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	2.202,11	0,00	123.089,87	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	453,69	0,00	122.636,18	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	234,06	0,00	122.402,12	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	857,50	0,00	121.544,62	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	327,60	0,00	121.217,02	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	10.840,83	0,00	110.376,19	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	5.029,50	0,00	105.346,69	VALOR REF 80 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	415,17	0,00	104.931,52	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	1.581,30	0,00	103.350,22	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA
	414,23	0,00	102.935,99	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	194,34	0,00	102.741,65	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	120,08	0,00	102.621,57	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	348,25	0,00	102.273,32	VALOR REF 81 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	4.438,10	0,00	97.835,22	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	18.664,33	0,00	79.170,89	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	468,39	79.639,28	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2025
	0,00	10.826,33	90.465,61	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
10/10/2025	0,00	4.952,50	95.418,11	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
13/10/2025	0,00	0,20	95.418,31	VALOR REF 4 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2025 - C
14/10/2025	0,00	2.318,33	97.736,64	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
16/10/2025	0,00	134,17	97.870,81	VALOR REF 502 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	220,50	98.091,31	VALOR REF 301 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/2
20/10/2025	0,00	31,85	98.123,16	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	31,85	98.155,01	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
22/10/2025	0,00	85,00	98.240,01	VALOR REF 1 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
	0,00	120,08	98.360,09	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 111.884,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2025	0,00	31,50	98.391,59	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/
23/10/2025	0,00	296,01	98.687,60	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
28/10/2025	0,00	107,90	98.795,50	VALOR REF 434 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - SETEMBRO/2
30/10/2025	0,00	10.486,80	109.282,30	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
31/10/2025	0,00	243,00	109.525,30	VALOR REF 3 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUTU
	0,00	1.010,60	110.535,90	VALOR REF 1 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	157,21	110.693,11	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S
	108.548,12	**107.356,38**	**110.693,11**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 169.890,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	4.127,43	174.018,16	VALOR REF 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 21579
	0,00	732,38	174.750,54	VALOR REF 05 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	154,37	174.904,91	VALOR REF 3115 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SETEMBRO
	0,00	126,13	175.031,04	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/2025
	0,00	325,50	175.356,54	VALOR REF 1109 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - SETEMBRO
02/10/2025	0,00	13.855,06	189.211,60	VALOR REF 8 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	1.911,43	191.123,03	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	604,50	191.727,53	VALOR REF 6 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	122,25	191.849,78	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	435,24	192.285,02	VALOR REF 01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 41
	0,00	368,28	192.653,30	VALOR REF 5 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	1.116,00	193.769,30	VALOR REF 4 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	1.415,78	195.185,08	VALOR REF 01 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	602,76	195.787,84	VALOR REF 03 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	2.671,41	198.459,25	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	4.063,27	202.522,52	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	12,35	202.534,87	VALOR REF 5979 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	17.357,83	219.892,70	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	6.821,89	226.714,59	VALOR REF 7 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/20
	0,00	739,35	227.453,94	VALOR REF 02 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Cód. 122
	0,00	171,69	227.625,63	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 169.890,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	12,35	227.637,98	VALOR REF 5976 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
03/10/2025	0,00	10.771,16	238.409,14	VALOR REF 014 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	1.139,25	239.548,39	VALOR REF 02 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 174384
	0,00	604,50	240.152,89	VALOR REF 2 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - SETEMBRO
	0,00	41,85	240.194,74	VALOR REF 4566 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	627,75	240.822,49	VALOR REF 015 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	466,49	241.288,98	VALOR REF 649 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	523,13	241.812,11	VALOR REF 016 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
06/10/2025	0,00	604,50	242.416,61	VALOR REF 8 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	767,25	243.183,86	VALOR REF 9 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	444,17	243.628,03	VALOR REF 2 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - SETEMBRO/2025 - Có
07/10/2025	0,00	858,02	244.486,05	VALOR REF 3 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	411,21	244.897,26	VALOR REF 212 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	486,95	245.384,21	VALOR REF 01 - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165397
	0,00	747,52	246.131,73	VALOR REF 4753 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SETEMB
	0,00	1.748,39	247.880,12	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	930,00	248.810,12	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7461
	0,00	4.075,73	252.885,85	VALOR REF 02 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - SETEMBRO/20
08/10/2025	0,00	177,17	253.063,02	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	59,96	253.122,98	VALOR REF 40215 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
09/10/2025	0,00	435,60	253.558,58	VALOR REF 215 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SETEMBRO/2025
	0,00	14.383,55	267.942,13	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
10/10/2025	0,00	6.579,75	274.521,88	VALOR REF 03 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - C
13/10/2025	0,00	25,60	274.547,48	VALOR REF 5996 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	17,52	274.565,00	VALOR REF 5995 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	893,32	275.458,32	VALOR REF 6973 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 45275
14/10/2025	0,00	3.080,07	278.538,39	VALOR REF 24 - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
16/10/2025	0,00	4.250,68	282.789,07	VALOR REF 66 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - S
	0,00	227,85	283.016,92	VALOR REF 997 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53
17/10/2025	0,00	42,61	283.059,53	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 204192
20/10/2025	462,68	0,00	282.596,85	VALOR REF 74 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	4.127,43	0,00	278.469,42	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.763,53	0,00	275.705,89	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	604,50	0,00	275.101,39	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	551,58	0,00	274.549,81	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 169.890,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	462,68	0,00	274.087,13	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	42,32	0,00	274.044,81	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	17,52	0,00	274.027,29	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	550,34	0,00	273.476,95	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	16,10	0,00	273.460,85	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	319,68	0,00	273.141,17	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	261,13	0,00	272.880,04	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	177,17	0,00	272.702,87	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA
	6.124,05	0,00	266.578,82	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	4.337,89	0,00	262.240,93	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.937,50	0,00	260.303,43	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	417,10	0,00	259.886,33	VALOR REF 28816 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	466,49	0,00	259.419,84	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.395,00	0,00	258.024,84	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	368,28	0,00	257.656,56	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	602,76	0,00	257.053,80	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	11.158,49	0,00	245.895,31	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	126,13	0,00	245.769,18	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	42,32	0,00	245.726,86	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	1.139,25	0,00	244.587,61	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	4.168,73	0,00	240.418,88	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	14.689,32	0,00	225.729,56	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	16,10	0,00	225.713,46	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	108,85	0,00	225.604,61	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.377,05	0,00	224.227,56	VALOR REF 28294 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	4.009,48	0,00	220.218,08	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	14.281,01	0,00	205.937,07	VALOR REF 407 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	739,35	0,00	205.197,72	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	604,50	0,00	204.593,22	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	7.070,46	0,00	197.522,76	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	523,13	0,00	196.999,63	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	154,37	0,00	196.845,26	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	41,85	0,00	196.803,41	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	486,95	0,00	196.316,46	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA
	6.682,05	0,00	189.634,41	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	2.100,87	0,00	187.533,54	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA
	17,52	0,00	187.516,02	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	16,10	0,00	187.499,92	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 169.890,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	347,96	0,00	187.151,96	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	357,64	0,00	186.794,32	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	855,60	0,00	185.938,72	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	4.063,27	0,00	181.875,45	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	68,27	0,00	181.807,18	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	930,00	0,00	180.877,18	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	325,50	0,00	180.551,68	VALOR REF 1091 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	466,49	0,00	180.085,19	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	177,17	0,00	179.908,02	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA
	16,10	0,00	179.891,92	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	154,37	0,00	179.737,55	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	325,50	0,00	179.412,05	VALOR REF 1063 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	41,85	0,00	179.370,20	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	1.352,15	0,00	178.018,05	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	14.248,72	0,00	163.769,33	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	732,38	0,00	163.036,95	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	416,95	0,00	162.620,00	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	747,52	0,00	161.872,48	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	893,32	0,00	160.979,16	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	14.402,81	0,00	146.576,35	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	16,10	0,00	146.560,25	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	107,96	0,00	146.452,29	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	227,85	0,00	146.224,44	VALOR REF 972 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	604,50	0,00	145.619,94	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	435,24	0,00	145.184,70	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	732,38	0,00	144.452,32	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	444,17	0,00	144.008,15	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	365,52	0,00	143.642,63	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	39,53	0,00	143.603,10	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA
	126,13	0,00	143.476,97	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	354,72	0,00	143.122,25	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	16,10	0,00	143.106,15	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	2.047,96	0,00	141.058,19	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	17.357,83	0,00	123.700,36	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	92,12	0,00	123.608,24	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	59,96	0,00	123.548,28	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	2.043,81	0,00	121.504,47	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA
	227,85	0,00	121.276,62	VALOR REF 985 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 169.890,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	747,52	0,00	120.529,10	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	137,19	0,00	120.391,91	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA
	0,00	0,01	120.391,92	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	0,00	42,32	120.434,24	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	42,32	120.476,56	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
22/10/2025	0,00	41,85	120.518,41	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/
23/10/2025	0,00	393,27	120.911,68	VALOR REF 8 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
27/10/2025	0,00	311,57	121.223,25	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
30/10/2025	0,00	13.932,46	135.155,71	VALOR REF 010 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23
31/10/2025	0,00	855,60	136.011,31	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,00	365,52	136.376,83	VALOR REF 131 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S
	162.667,62	**129.153,72**	**136.376,83**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 73.995,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	41.061,52	115.056,78	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 180
	0,00	5.788,16	120.844,94	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	406,14	121.251,08	VALOR REF 2333 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	4.078,17	125.329,25	VALOR REF 2332 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	4.250,45	129.579,70	VALOR REF 2331 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - SETEMBRO/2025 -
	0,00	289,18	129.868,88	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
09/10/2025	0,00	17.012,80	146.881,68	VALOR REF 1 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53883
20/10/2025	217,91	0,00	146.663,77	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	17.374,46	0,00	129.289,31	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	6.029,18	0,00	123.260,13	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	4.348,50	0,00	118.911,63	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.384,20	0,00	114.527,43	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	161,49	0,00	114.365,94	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	418,00	0,00	113.947,94	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	41.061,52	0,00	72.886,42	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
22/10/2025	0,00	418,00	73.304,42	VALOR REF 41 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - SETEMBRO
	73.995,26	**73.304,42**	**73.304,42**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.189.854,66

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.189.854,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	211,61	0,00	3.189.643,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	451,68	0,00	3.189.191,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.598,15	0,00	3.184.593,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	846,09	0,00	3.183.747,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	97,75	0,00	3.183.649,38	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	6.360,98	0,00	3.177.288,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.892,86	0,00	3.171.395,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	200,15	0,00	3.171.195,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.035,50	0,00	3.169.159,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	370,54	0,00	3.168.789,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	876,26	0,00	3.167.913,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	821,18	0,00	3.167.091,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	494,48	0,00	3.166.597,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.439,22	0,00	3.161.158,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.964,29	0,00	3.159.193,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.893,35	0,00	3.151.300,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.775,93	0,00	3.147.524,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	200,92	0,00	3.147.323,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	628,57	0,00	3.146.695,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.483,42	0,00	3.145.211,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.071,77	0,00	3.142.139,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	345,41	0,00	3.141.794,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	19.082,94	0,00	3.122.711,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	16.201,48	0,00	3.106.510,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.421,50	0,00	3.104.088,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	602,75	0,00	3.103.485,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	336,00	0,00	3.103.149,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	11,11	0,00	3.103.138,77	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	1.762,68	0,00	3.101.376,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	472,82	0,00	3.100.903,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	886,42	0,00	3.100.016,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	775,53	0,00	3.099.241,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.044,08	0,00	3.095.197,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.744,12	0,00	3.091.453,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.631,11	0,00	3.088.822,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.628,79	0,00	3.086.193,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	580,91	0,00	3.085.612,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	9.215,31	0,00	3.076.397,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.045,48	0,00	3.075.351,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.258,64	0,00	3.074.092,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	12,30	0,00	3.074.080,58	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.157,92	0,00	3.072.922,66	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.101,17	0,00	3.071.821,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	680,62	0,00	3.071.140,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.189.854,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/10/2025	668,65	0,00	3.070.472,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	151,30	0,00	3.070.320,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.418,47	0,00	3.068.902,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.050,01	0,00	3.067.852,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	13.794,45	0,00	3.054.057,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	66,72	0,00	3.053.991,27	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	61,32	0,00	3.053.929,95	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.423,54	0,00	3.051.506,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.355,15	0,00	3.049.151,26	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.632,91	0,00	3.046.518,35	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	2.304,01	0,00	3.044.214,34	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	548,30	0,00	3.043.666,04	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	1.471,40	0,00	3.042.194,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.185,66	0,00	3.041.008,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.261,83	0,00	3.038.747,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.355,06	0,00	3.037.392,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,95	0,00	3.037.389,14	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.840,05	0,00	3.033.549,09	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.956,41	0,00	3.030.592,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.065,46	0,00	3.023.527,22	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	171,92	0,00	3.023.355,30	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	750,47	0,00	3.022.604,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	504,60	0,00	3.022.100,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.404,01	0,00	3.018.696,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	11,69	0,00	3.018.684,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.499,62	0,00	3.016.184,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.463,55	0,00	3.013.721,36	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.728,16	0,00	3.011.993,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	881,34	0,00	3.011.111,86	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	807,17	0,00	3.010.304,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	11.232,35	0,00	2.999.072,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.115,59	0,00	2.987.956,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	341,17	0,00	2.987.615,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.744,76	0,00	2.985.870,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.268,61	0,00	2.979.602,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	193,64	0,00	2.979.408,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.198,49	0,00	2.976.210,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.066,16	0,00	2.975.143,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	70,15	0,00	2.975.073,77	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	14.812,74	0,00	2.960.261,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.598,15	0,00	2.957.662,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	275,29	0,00	2.957.387,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	833,21	0,00	2.956.554,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.189.854,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	825,87	0,00	2.955.728,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	501,09	0,00	2.955.227,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	117,43	0,00	2.955.109,99	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.294,10	0,00	2.953.815,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,06	0,00	2.953.815,83	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,02	0,00	2.953.815,81	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4.730,63	0,00	2.949.085,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	258,29	0,00	2.948.826,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	255,07	0,00	2.948.571,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.270,63	0,00	2.941.301,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,37	0,00	2.941.298,82	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	827,00	0,00	2.940.471,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	206,05	0,00	2.940.265,77	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.576,88	0,00	2.938.688,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.705,20	0,00	2.934.983,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.303,50	0,00	2.931.680,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.150,04	0,00	2.928.530,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	437,95	0,00	2.928.092,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.599,51	0,00	2.925.492,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	866,50	0,00	2.924.626,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.260,25	0,00	2.923.365,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	12.132,21	0,00	2.911.233,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.400,49	0,00	2.905.833,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.089,53	0,00	2.903.743,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.042,40	0,00	2.901.701,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.937,57	0,00	2.896.763,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	277,54	0,00	2.896.486,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.794,44	0,00	2.888.691,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	45,58	0,00	2.888.646,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.702,01	0,00	2.883.944,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	738,42	0,00	2.883.205,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.785,48	0,00	2.876.420,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.567,34	0,00	2.874.852,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.536,01	0,00	2.873.316,92	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.522,37	0,00	2.871.794,55	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	501,55	0,00	2.871.293,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.036,22	0,00	2.870.256,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	464,73	0,00	2.869.792,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.951,77	0,00	2.867.840,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	535,39	0,00	2.867.304,89	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.580,02	0,00	2.865.724,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.289,54	0,00	2.860.435,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.189.854,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5.288,03	0,00	2.855.147,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.234,27	0,00	2.849.913,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.004,19	0,00	2.848.908,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	906,26	0,00	2.848.002,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.813,07	0,00	2.846.189,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.763,18	0,00	2.844.426,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8,82	0,00	2.844.417,51	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	39,83	2.844.457,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.723,00	2.847.180,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	757,17	2.847.937,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	730,99	2.848.668,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	717,92	2.849.386,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	170,83	2.849.557,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	2.849.586,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.255,85	2.851.842,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	489,07	2.852.331,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.887,14	2.861.218,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.113,26	2.867.331,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	294,02	2.867.625,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.566,75	2.872.192,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.416,96	2.876.609,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.020,80	2.877.630,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,33	2.877.677,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,43	2.877.719,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	224,23	2.877.944,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	202,30	2.878.146,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.757,60	2.881.904,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.169,05	2.885.073,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.962,31	2.888.035,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	775,47	2.888.810,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	710,97	2.889.521,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,80	2.889.545,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	153,33	2.889.698,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26.305,05	2.916.004,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.769,68	2.917.773,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	412,11	2.918.185,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.168,06	2.927.353,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.945,87	2.931.299,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	958,74	2.932.258,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	940,35	2.933.198,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	269,89	2.933.468,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,07	2.933.522,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	672,53	2.934.195,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	2.934.218,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	2.934.239,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	530,35	2.934.770,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	128,42	2.934.898,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.386,71	2.937.285,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,39	2.937.410,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.759,75	2.950.170,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.189.854,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,91	2.950.173,38	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	2.950.176,29	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	8.406,60	2.958.582,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,35	2.960.150,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.452,09	2.961.602,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	341,00	2.961.943,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	318,58	2.962.261,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	300,60	2.962.562,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,48	2.962.620,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	286,78	2.962.907,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,12	2.963.583,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	675,92	2.964.259,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	607,88	2.964.867,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	562,39	2.965.430,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	539,07	2.965.969,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.258,11	2.968.227,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.773,28	2.970.000,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.630,12	2.971.630,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,17	2.971.633,83	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	8.870,89	2.980.504,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.029,94	2.987.534,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.120,58	2.993.655,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.741,21	2.999.396,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	335,17	2.999.731,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	307,41	3.000.039,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,24	3.000.107,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,94	3.000.108,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.708,53	3.004.816,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.396,54	3.009.213,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.286,27	3.013.499,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.105,63	3.014.605,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.035,61	3.015.640,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	3.015.682,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.219,27	3.018.901,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29,05	3.018.930,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,81	3.018.957,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	591,62	3.019.548,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	130,41	3.019.679,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.135,40	3.021.814,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	116,18	3.021.930,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,93	3.021.947,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.984,64	3.033.932,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.605,29	3.035.537,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,45	3.035.626,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,65	3.035.629,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.035.632,61	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	342,90	3.035.975,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	315,67	3.036.291,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	297,56	3.036.588,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.262,54	3.040.851,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	253,52	3.041.104,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,09	3.041.158,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.189.854,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	236,98	3.041.395,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.842,50	3.045.238,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	709,68	3.045.948,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	190,94	3.046.138,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.064,85	3.048.203,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	459,28	3.048.663,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	118,68	3.048.781,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	376,69	3.049.158,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	365,34	3.049.523,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.049.526,74	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	89,28	3.049.616,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.108,12	3.050.724,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	297,29	3.051.021,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.176,61	3.055.198,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	257,55	3.055.455,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	208,82	3.055.664,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	852,99	3.056.517,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.802,86	3.059.320,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.610,31	3.061.930,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	180,47	3.062.111,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	165,11	3.062.276,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,86	3.062.418,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.663,24	3.064.081,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	515,16	3.064.596,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	473,70	3.065.070,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	472,76	3.065.542,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.773,49	3.080.316,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.944,99	3.093.261,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,65	3.093.350,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.483,51	3.094.833,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,16	3.095.196,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	353,36	3.095.550,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.716,20	3.099.266,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.675,25	3.102.941,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	692,13	3.103.633,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	165,18	3.103.798,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,57	3.103.940,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.916,69	3.105.857,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	434,36	3.106.291,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.106.294,32	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	11.754,21	3.118.048,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.693,20	3.127.741,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.464,76	3.137.206,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.921,28	3.143.127,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.429,65	3.148.557,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.181,87	3.149.739,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.116,01	3.150.855,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,16	3.151.218,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	351,71	3.151.570,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.151,47	3.156.721,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	48,63	3.156.770,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,13	3.156.813,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.189.854,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	236,51	3.157.049,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	345.437,15	**312.632,40**	**3.157.049,91**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.771.282,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	175,30	0,00	1.771.107,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	469,11	0,00	1.770.637,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.920,01	0,00	1.768.717,91	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.490,95	0,00	1.765.226,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	365,37	0,00	1.764.861,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	245,79	0,00	1.764.615,80	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.728,01	0,00	1.762.887,79	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	34,18	0,00	1.762.853,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	199,21	0,00	1.762.654,40	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	3.063,61	0,00	1.759.590,79	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	78,91	0,00	1.759.511,88	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	41,26	0,00	1.759.470,62	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2,95	0,00	1.759.467,67	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	106,75	0,00	1.759.360,92	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	5.863,87	0,00	1.753.497,05	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	144,55	0,00	1.753.352,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	72,08	0,00	1.753.280,42	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	60,27	0,00	1.753.220,15	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	501,09	0,00	1.752.719,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	12,30	0,00	1.752.706,76	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	8,73	0,00	1.752.698,03	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	887,84	0,00	1.751.810,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	415,20	0,00	1.751.394,99	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	55,75	0,00	1.751.339,24	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,02	0,00	1.751.339,22	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2.042,40	0,00	1.749.296,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	180,11	0,00	1.749.116,71	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	498,45	0,00	1.748.618,26	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,06	0,00	1.748.618,20	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2,37	0,00	1.748.615,83	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	222,97	1.748.838,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	199,73	1.749.038,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	1.749.075,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	837,01	1.749.912,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.771.282,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	829,22	1.750.741,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	164,22	1.750.905,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,87	1.750.935,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	548,24	1.751.483,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.442,00	1.753.925,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	123,84	1.754.049,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.496,31	1.755.545,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.206,48	1.760.752,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	344,67	1.761.096,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	274,90	1.761.371,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	263,55	1.761.635,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	51,18	1.761.686,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	1.761.722,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.370,31	1.765.092,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.214,70	1.768.307,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	708,44	1.769.015,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,85	1.769.047,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	151,73	1.769.199,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.375,18	1.771.574,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	123,64	1.771.697,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	95,89	1.771.793,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	71,02	1.771.864,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	416,49	1.772.281,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	90,82	1.772.372,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	87,13	1.772.459,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.562,56	1.783.021,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.112,78	1.792.134,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.855,68	1.800.990,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.426,71	1.807.416,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	339,28	1.807.756,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.307,86	1.812.064,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.240,95	1.816.305,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.089,09	1.817.394,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	1.817.437,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	215,07	1.817.653,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,71	1.817.689,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.309,29	1.820.999,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.132,72	1.824.131,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	737,98	1.824.869,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	195,34	1.825.065,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.757,17	1.833.822,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	128,12	1.833.950,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	498,25	1.834.448,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	119,69	1.834.568,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	398,10	1.834.966,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.221,35	1.843.187,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.218,15	1.848.405,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.198,58	1.849.604,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.135,26	1.850.739,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	355,48	1.851.095,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	354,59	1.851.449,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.601,59	1.856.051,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.771.282,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4.432,49	1.860.483,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	238,98	1.860.722,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.529,24	1.864.252,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.436,28	1.867.688,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	831,31	1.868.519,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	191,99	1.868.711,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	1.868.744,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	1.868.775,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	639,79	1.869.414,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.042,23	1.871.457,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.041,05	1.873.498,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	514,13	1.874.012,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	507,08	1.874.519,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	458,96	1.874.978,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,33	1.875.080,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,21	1.875.097,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	1.875.113,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	386,37	1.875.500,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.228,33	1.881.728,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	1.882.904,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.863,82	1.886.767,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	264,74	1.887.032,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	257,18	1.887.289,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	251,38	1.887.541,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	209,05	1.887.750,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	202,42	1.887.952,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.215,83	1.891.168,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.787,13	1.893.955,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17,85	1.893.973,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	554,07	1.894.527,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	519,08	1.895.046,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	456,00	1.895.502,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.789,98	1.897.292,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	1.897.386,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2,73	1.897.389,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	845,05	1.898.234,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.613,08	1.900.847,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	168,16	1.901.015,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.901.037,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	582,65	1.901.620,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	104,95	1.901.725,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	96,35	1.901.821,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,36	1.901.836,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.693,61	1.903.530,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.692,16	1.905.222,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.601,51	1.906.824,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.225,63	1.916.049,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.311,86	1.917.361,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.204,38	1.918.566,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	1.918.632,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	282,33	1.918.915,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	257,98	1.919.173,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.771.282,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	257,29	1.919.430,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.294,55	1.922.725,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	20,11	1.922.745,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	163,29	1.922.908,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	143,19	1.923.051,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	135,37	1.923.187,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.052,80	1.925.239,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,67	1.925.747,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	443,88	1.926.191,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	417,46	1.926.608,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	404,83	1.927.013,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.133,01	1.934.146,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.545,63	1.935.692,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.279,22	1.936.971,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,51	1.937.038,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	223,17	1.937.261,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	1.937.301,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.922,09	1.940.223,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.881,88	1.943.105,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	729,00	1.943.834,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	189,99	1.944.024,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.944.046,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	657,66	1.944.704,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	570,68	1.945.274,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.496,74	1.947.771,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.102,14	1.949.873,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.926,12	1.956.799,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.346,09	1.963.146,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	309,10	1.963.455,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,34	1.963.521,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	1.963.793,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	1.964.066,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	233,74	1.964.299,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	230,56	1.964.530,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22.666,50	**215.914,64**	**1.964.530,47**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S **Saldo Anterior:** 89.277,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	200,00	89.477,45	VALOR REF DOAÇÃO DE MONITOR LCD - MODELO: LS22E310
	0,00	**200,00**	**89.477,45**	**<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 228.038,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	763,58	228.802,18	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CADEIRAS
	0,00	1.151,67	229.953,85	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - MESA REDO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 228.038,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,00	229.954,85	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	1,00	0,00	229.953,85	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	1,00	**1.916,25**	**229.953,85**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 259.341,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,00	259.342,99	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	0,00	**1,00**	**259.342,99**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105575 2.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.479.401,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,00	0,00	3.479.399,22	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
	2,00	**0,00**	**3.479.399,22**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.308.417,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	690,00	0,00	6.307.727,43	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
	690,00	**0,00**	**6.307.727,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 82.287.227,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	9.546.513,22	91.833.740,93	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 10/20
	0,00	**9.546.513,22**	**91.833.740,93**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 476.176,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	17.610,93	493.786,99	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	4.639,41	498.426,40	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	118.209,62	616.636,02	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	**140.459,96**	**616.636,02**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 5.896,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	0,00	5.428,39	11.324,71	VALOR REF 4 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
21/10/2025	0,00	0,20	11.324,91	VALOR REF 34 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	0,00	0,01	11.324,92	VALOR REF 47923 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL- Cód. 9192

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 5.896,32

0,00	**5.428,60**	**11.324,92**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 5.376.726,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	752.590,10	6.129.316,70	VALOR REF DOAÇÃO 10/2025
	0,00	**752.590,10**	**6.129.316,70**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.678,85	0,00	16.623.191,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	456,88	0,00	16.623.648,47	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	430,30	0,00	16.624.078,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	16.624.183,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	6.904,04	0,00	16.631.087,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.079,73	0,00	16.632.166,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	201,35	0,00	16.632.368,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	16.632.536,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	166,25	0,00	16.632.702,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	155,24	0,00	16.632.857,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	79,98	0,00	16.632.937,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,00	0,00	16.633.012,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20.818,44	0,00	16.653.831,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.063,80	0,00	16.673.894,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.829,55	0,00	16.693.724,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.966,89	0,00	16.735.691,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.910,68	0,00	16.766.601,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.434,31	0,00	16.769.036,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	581,00	0,00	16.769.617,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	280,82	0,00	16.769.898,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50,37	0,00	16.769.948,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	875,00	0,00	16.770.823,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,43	0,00	16.770.968,86	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	125,00	0,00	16.771.093,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	16.771.343,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,56	0,00	16.771.472,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,00	0,00	16.771.597,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	16.771.722,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	16.771.847,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	16.771.972,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	16.772.097,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	16.772.222,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	16.772.223,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	9.293,97	0,00	16.781.517,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	16.782.789,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	437,50	0,00	16.783.227,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.576,54	0,00	16.787.803,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	104,33	0,00	16.787.908,15	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.250,00	0,00	16.789.158,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	83,94	0,00	16.789.242,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	208,66	0,00	16.789.450,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	199,96	0,00	16.789.650,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,89	0,00	16.789.818,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	353,59	0,00	16.790.172,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	68.621,84	0,00	16.858.794,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	60.564,67	0,00	16.919.358,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	52.404,09	0,00	16.971.762,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.403,97	0,00	16.989.166,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.581,12	0,00	17.003.747,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.910,44	0,00	17.017.658,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.007,57	0,00	17.030.665,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.258,13	0,00	17.074.924,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.696,69	0,00	17.119.620,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.258,63	0,00	17.151.879,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.518,25	0,00	17.154.397,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	559,85	0,00	17.154.957,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,47	0,00	17.155.010,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	815,79	0,00	17.155.826,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	789,60	0,00	17.156.616,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	515,84	0,00	17.157.132,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	35,65	0,00	17.157.167,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,67	0,00	17.157.434,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	17.157.684,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	17.157.934,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	137,30	0,00	17.158.071,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	17.158.197,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	17.158.323,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	118,44	0,00	17.158.442,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	111,92	0,00	17.158.553,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	111,92	0,00	17.158.665,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9.669,07	0,00	17.168.334,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.078,50	0,00	17.173.413,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.200,38	0,00	17.182.613,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.927,91	0,00	17.184.541,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	17.185.814,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	470,83	0,00	17.186.284,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	17.186.389,27	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	97,21	0,00	17.186.486,48	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.250,00	0,00	17.187.736,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	7.091,25	0,00	17.194.827,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.518,00	0,00	17.196.345,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	774,30	0,00	17.197.120,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	759,00	0,00	17.197.879,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	750,00	0,00	17.198.629,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	167,88	0,00	17.198.796,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	145,81	0,00	17.198.942,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	712,50	0,00	17.199.655,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	17.200.027,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.150,78	0,00	17.203.178,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.063,51	0,00	17.204.242,13	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	75.356,52	0,00	17.279.598,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.443,11	0,00	17.331.041,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.427,56	0,00	17.346.469,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.533,78	0,00	17.361.003,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22.162,37	0,00	17.383.165,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.399,34	0,00	17.385.564,81	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.389,52	0,00	17.387.954,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	478,43	0,00	17.388.432,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	139,90	0,00	17.388.572,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	17.388.698,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	17.388.823,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.424,93	0,00	17.401.248,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.828,53	0,00	17.412.077,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.494,89	0,00	17.422.571,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.035,49	0,00	17.424.607,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.970,65	0,00	17.426.578,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.280,31	0,00	17.427.858,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.270,83	0,00	17.429.129,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.198,02	0,00	17.436.327,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	428,47	0,00	17.436.755,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,93	0,00	17.436.860,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.817,17	0,00	17.440.677,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.927,19	0,00	17.447.604,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.749,42	0,00	17.454.354,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	208,66	0,00	17.454.563,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	194,31	0,00	17.454.757,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	173,88	0,00	17.454.931,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	166,25	0,00	17.455.097,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	151,80	0,00	17.455.249,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	347,76	0,00	17.455.597,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	75,55	0,00	17.455.672,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	54.158,76	0,00	17.509.831,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.116,73	0,00	17.528.948,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	639,82	0,00	17.529.587,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	37.076,05	0,00	17.566.663,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.279,78	0,00	17.591.943,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	21.367,20	0,00	17.613.310,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	312,99	0,00	17.613.623,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	303,47	0,00	17.613.927,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	289,60	0,00	17.614.217,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	55,96	0,00	17.614.272,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	843,34	0,00	17.615.116,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	805,69	0,00	17.615.922,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	803,48	0,00	17.616.725,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	141,65	0,00	17.616.867,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	541,67	0,00	17.617.408,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	17.617.658,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	139,27	0,00	17.617.798,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	17.617.923,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,45	0,00	17.618.038,52	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	9.319,40	0,00	17.627.357,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19,74	0,00	17.627.377,66	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.973,40	0,00	17.629.351,06	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.764,60	0,00	17.634.115,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.359,63	0,00	17.635.475,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	8.474,50	0,00	17.643.949,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	415,53	0,00	17.644.365,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	402,92	0,00	17.644.768,24	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	399,89	0,00	17.645.168,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	17.645.272,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.027,06	0,00	17.649.299,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.886,23	0,00	17.653.185,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.163,07	0,00	17.660.348,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.179,17	0,00	17.661.527,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	177,36	0,00	17.661.705,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	168,17	0,00	17.661.873,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	151,10	0,00	17.662.024,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	344,62	0,00	17.662.369,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	375,00	0,00	17.662.744,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	17.663.104,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	20.970,68	0,00	17.684.074,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,36	0,00	17.684.421,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	79,98	0,00	17.684.501,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	56.802,29	0,00	17.741.303,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.469,76	0,00	17.790.773,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.402,19	0,00	17.806.175,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.969,75	0,00	17.821.145,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	67,99	0,00	17.821.213,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	699,52	0,00	17.821.912,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	40.063,24	0,00	17.861.975,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.993,26	0,00	17.898.969,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.996,83	0,00	17.932.966,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.324,52	0,00	17.966.290,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.073,22	0,00	17.998.363,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.993,40	0,00	18.025.357,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.434,33	0,00	18.027.791,47	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	293,79	0,00	18.028.085,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	895,39	0,00	18.028.980,65	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	578,62	0,00	18.029.559,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	50,37	0,00	18.029.609,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	869,40	0,00	18.030.479,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	803,47	0,00	18.031.282,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	525,00	0,00	18.031.807,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	488,85	0,00	18.032.296,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	18.032.546,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,33	0,00	18.032.787,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	131,49	0,00	18.032.919,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	18.033.045,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,00	0,00	18.033.047,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	481,66	0,00	18.033.528,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	125,00	0,00	18.033.653,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.033.778,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,92	0,00	18.033.894,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,92	0,00	18.034.010,59	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	115,84	0,00	18.034.126,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	239,94	0,00	18.034.366,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	11.834,43	0,00	18.046.200,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.275,74	0,00	18.056.476,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.162,17	0,00	18.058.638,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	18.059.911,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.678,85	0,00	18.061.589,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	475,88	0,00	18.062.065,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	404,09	0,00	18.062.469,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.127,43	0,00	18.063.597,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	18.063.797,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	178,47	0,00	18.063.975,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	151,80	0,00	18.064.127,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	375,00	0,00	18.064.502,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.000,00	0,00	18.065.502,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	21.191,30	0,00	18.086.693,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	335,76	0,00	18.087.029,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	335,76	0,00	18.087.365,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	75,55	0,00	18.087.440,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	658,99	0,00	18.088.099,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	25.966,27	0,00	18.114.066,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.020,82	0,00	18.117.087,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	283,30	0,00	18.117.370,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	899,16	0,00	18.118.269,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	566,16	0,00	18.118.835,65	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	269,18	0,00	18.119.104,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	50,37	0,00	18.119.155,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	799,78	0,00	18.119.954,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	500,00	0,00	18.120.454,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	266,06	0,00	18.120.721,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	18.120.971,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	18.121.221,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,00	0,00	18.121.462,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	18.121.587,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.121.712,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	18.121.951,98	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	231,45	0,00	18.122.183,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	10.374,92	0,00	18.132.558,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.172,25	0,00	18.141.730,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.266,45	0,00	18.143.997,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	18.148.795,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.721,76	0,00	18.153.517,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.678,85	0,00	18.155.196,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.668,48	0,00	18.156.864,82	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	458,61	0,00	18.157.323,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	455,40	0,00	18.157.778,83	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	83,94	0,00	18.157.862,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.611,38	0,00	18.159.474,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	173,88	0,00	18.159.648,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.471,02	0,00	18.161.119,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	748,14	0,00	18.161.867,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	18.162.035,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	719,82	0,00	18.162.754,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	14.685,19	0,00	18.177.440,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,00	0,00	18.178.065,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	18.178.115,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	18.178.165,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	839,79	0,00	18.179.005,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	550,79	0,00	18.179.556,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	515,84	0,00	18.180.072,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	250,00	0,00	18.180.322,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.180.447,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	125,00	0,00	18.180.572,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.180.697,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	18.180.822,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	230,91	0,00	18.181.053,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2,00	0,00	18.181.055,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.366,20	0,00	18.182.421,35	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.907,52	0,00	18.184.328,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.311,67	0,00	18.185.640,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3,99	0,00	18.185.644,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	83,94	0,00	18.185.728,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.566,93	0,00	18.187.295,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	173,88	0,00	18.187.469,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	18.187.643,16	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	750,00	0,00	18.188.393,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	207,26	0,00	18.188.600,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	719,82	0,00	18.189.320,24	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	709,76	0,00	18.190.030,00	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	3.357,70	0,00	18.193.387,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	79,98	0,00	18.193.467,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	975,00	0,00	18.194.442,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	959,76	0,00	18.195.402,44	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	951,76	0,00	18.196.354,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	951,35	0,00	18.197.305,55	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	74.739,24	0,00	18.272.044,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	67,99	0,00	18.272.112,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	40.082,97	0,00	18.312.195,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.167,11	0,00	18.350.362,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	38.121,79	0,00	18.388.484,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.199,46	0,00	18.417.684,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.391,03	0,00	18.445.075,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.989,69	0,00	18.448.064,83	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	287,50	0,00	18.448.352,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	625,00	0,00	18.448.977,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	549,41	0,00	18.449.526,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	18.449.776,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,54	0,00	18.449.906,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	18.450.032,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	18.450.157,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	18.450.397,13	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2,00	0,00	18.450.399,13	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	5.081,82	0,00	18.455.480,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.115,08	0,00	18.457.596,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	7.442,58	0,00	18.465.038,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.750,00	0,00	18.466.788,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,00	18.466.786,61	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	153,28	18.466.633,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	18.466.631,33	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	28,00	18.466.603,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.466.602,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.466.601,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.466.600,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	18.466.586,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	18.466.572,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	18.466.563,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	18.466.557,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	18.466.553,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	18.466.550,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	18.466.548,33	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	107,68	18.466.440,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	202,84	18.466.237,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	384,00	18.465.853,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	136,16	18.465.717,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	18.465.715,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.714,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.713,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.712,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.711,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.710,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.709,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.708,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	18.465.696,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	18.465.693,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	18.465.690,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	18.465.687,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,22	18.465.587,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	58,31	18.465.529,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	18.465.499,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	18.465.497,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.496,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.465.495,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.304,01	18.463.191,11	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	6,00	18.463.185,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	18.463.180,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	208,44	18.462.971,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	300,65	18.462.671,02	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	145,43	18.462.525,59	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	31,17	18.462.494,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	18.462.492,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.462.491,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.462.490,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.462.489,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.462.488,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	18.462.468,42	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	20,00	18.462.448,42	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	14,00	18.462.434,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	18.462.422,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	18.462.416,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	18.462.411,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	18.462.406,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	18.462.402,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	18.462.398,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	18.462.394,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	81,86	18.462.312,56	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	136,16	18.462.176,40	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	21,00	18.462.155,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	18.462.135,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.881,61	18.460.253,79	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	15,00	18.460.238,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	18.460.228,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	18.460.218,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,57	18.460.209,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,00	18.460.201,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	18.460.196,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	18.460.191,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,10	18.460.187,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	27,00	18.460.160,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	18.460.159,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,48	18.460.138,64	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	6,00	18.460.132,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	18.460.128,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	18.460.124,65	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	18.460.121,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.084,81	18.456.036,84	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	6.511,11	18.449.525,73	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	40,11	18.449.485,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 16.621.512,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2,00	18.449.483,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	31,02	18.449.452,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	18.449.451,60	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	22,00	18.449.429,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	18.449.414,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	18.449.405,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	18.449.399,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	18.449.395,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	170,25	18.449.225,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	18.449.223,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,31	18.449.204,04	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11,00	18.449.193,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	18.449.188,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	18.449.183,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	18.449.178,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.845.275,87	**17.610,57**	**18.449.178,04**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.495.988,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6.679,20	0,00	3.502.667,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.897,34	0,00	3.508.565,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.437,80	0,00	3.510.003,13	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	347,76	0,00	3.510.350,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,76	0,00	3.510.698,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	60,88	0,00	3.510.759,53	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	2.500,64	0,00	3.513.260,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	3.515.760,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.516.385,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.517.011,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.641,85	0,00	3.519.652,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	3.520.278,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.520.885,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	50,41	0,00	3.520.935,75	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.522.326,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.480,56	0,00	3.530.807,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.875,48	0,00	3.532.682,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.667,25	0,00	3.534.350,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	3.535.600,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.566,78	0,00	3.537.167,18	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.495.988,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.125,80	0,00	3.540.292,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.065,90	0,00	3.541.358,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.853,84	0,00	3.544.212,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	277,03	0,00	3.544.489,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	831,10	0,00	3.545.320,85	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.242,16	0,00	3.550.563,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.333,67	0,00	3.551.896,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.893,60	0,00	3.559.790,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.279,40	0,00	3.561.069,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	3.562.320,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	3.564.141,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.779,38	0,00	3.565.920,98	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	456,92	0,00	3.566.377,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.501,15	0,00	3.570.879,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.376,12	0,00	3.575.255,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.355,79	0,00	3.581.610,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.314,12	0,00	3.587.925,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.613,60	0,00	3.589.538,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.512,60	0,00	3.591.051,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.437,04	0,00	3.592.488,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.125,80	0,00	3.595.614,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.000,00	0,00	3.596.614,12	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.487,83	0,00	3.599.101,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.428,80	0,00	3.601.530,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.428,80	0,00	3.603.959,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.604.566,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	554,07	0,00	3.605.120,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.605.674,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.349,72	0,00	3.607.024,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.608.415,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	3.609.806,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.250,32	0,00	3.611.057,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.612.307,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.456,98	0,00	3.616.764,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	3.617.872,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.959,94	0,00	3.623.832,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.626,44	0,00	3.629.458,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.619,20	0,00	3.631.078,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.495.988,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.717,45	0,00	3.634.795,48	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	625,16	0,00	3.635.420,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.636.045,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.500,64	0,00	3.638.546,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.639.171,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.639.796,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.640.421,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.833,60	0,00	3.643.255,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.643.862,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.347,65	0,00	3.645.210,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.813,73	0,00	3.650.024,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.411,90	0,00	3.651.436,00	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	1.250,32	0,00	3.652.686,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.266,16	0,00	3.659.952,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.821,60	0,00	3.661.774,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	3.663.024,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.724,55	0,00	3.666.748,95	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	323,84	0,00	3.667.072,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	910,80	0,00	3.667.983,59	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	3.668.608,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.509,21	0,00	3.671.117,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	3.671.743,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.688,19	0,00	3.674.431,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.648,80	0,00	3.677.080,11	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	625,16	0,00	3.677.705,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	18,52	0,00	3.677.723,79	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	16,19	0,00	3.677.739,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.188,06	0,00	3.679.928,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.086,56	0,00	3.682.014,60	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.877,90	0,00	3.683.892,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	7.286,40	0,00	3.691.178,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.231,02	0,00	3.698.409,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.771,20	0,00	3.702.181,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.703.431,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.704.681,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.705.932,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	3.707.040,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.463,52	0,00	3.708.503,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.495.988,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.437,87	0,00	3.709.941,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.750,96	0,00	3.713.692,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	980,41	0,00	3.714.672,98	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	969,70	0,00	3.715.642,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	15.119,28	0,00	3.730.761,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	62,50	0,00	3.730.824,46	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	2.500,64	0,00	3.733.325,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.450,24	0,00	3.735.775,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	3.736.400,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.838,83	0,00	3.739.239,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	3.739.846,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.740.453,73	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	554,07	0,00	3.741.007,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.741.561,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	544,43	0,00	3.742.106,30	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.367,86	0,00	3.743.474,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.752,24	0,00	3.752.226,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.895,85	0,00	3.760.122,25	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	7.225,68	0,00	3.767.347,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.715,62	0,00	3.769.063,55	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.704,02	0,00	3.770.767,57	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	6.297,81	0,00	3.777.065,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	3.778.173,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	5.646,96	0,00	3.783.820,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.563,41	0,00	3.787.383,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	937,36	0,00	3.788.321,25	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	625,16	0,00	3.788.946,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.789.571,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	303,60	0,00	3.789.875,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.899,63	0,00	3.792.774,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.625,67	0,00	3.795.400,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.796.025,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.796.650,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	57,40	0,00	3.796.708,19	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	521,64	0,00	3.797.229,83	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	11.172,48	0,00	3.808.402,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.001,28	0,00	3.813.403,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.067,52	0,00	3.822.471,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.495.988,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.391,04	0,00	3.823.862,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	3.825.253,19	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	4.623,97	0,00	3.829.877,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.771,84	0,00	3.833.649,00	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	3.834.863,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.207,70	0,00	3.836.071,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	3.837.179,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.076,71	0,00	3.838.255,95	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	719,18	0,00	3.838.975,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.334,19	0,00	3.842.309,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15.989,60	0,00	3.858.298,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	3.858.924,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.859.549,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	3.861.978,04	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	625,16	0,00	3.862.603,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.863.228,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.779,28	0,00	3.866.007,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	607,20	0,00	3.866.614,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	800,59	0,00	3.867.415,43	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	521,64	0,00	3.867.937,07	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	39,18	0,00	3.867.976,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.817,12	0,00	3.872.793,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.875,48	0,00	3.874.668,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.843,65	0,00	3.876.512,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.727,21	0,00	3.878.239,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	382.250,92	**0,00**	**3.878.239,71**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 63.883,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	42,46	0,00	63.925,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	147,59	0,00	64.073,33	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	668,87	0,00	64.742,20	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	3.797,30	0,00	68.539,50	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	116,42	0,00	68.655,92	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	4.772,64	**0,00**	**68.655,92**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 117.223,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	423,08	0,00	117.646,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	136,16	117.510,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 117.223,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	186,48	0,00	117.696,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	745,93	0,00	118.442,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,27	0,00	118.443,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.187,04	0,00	119.630,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	786,59	0,00	120.416,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	830,00	0,00	121.246,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	527,41	0,00	121.774,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	773,98	0,00	122.548,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	716,25	0,00	123.264,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9,70	0,00	123.273,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,53	0,00	123.281,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	471,21	0,00	123.752,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	285,00	0,00	124.037,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	545,94	0,00	124.583,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	511,18	0,00	125.094,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	259,56	0,00	125.354,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,11	0,00	125.357,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.211,13	0,00	126.568,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	354,55	0,00	126.923,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	992,85	0,00	127.916,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	889,23	0,00	128.805,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	246,04	0,00	129.051,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	232,25	0,00	129.283,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	204,98	0,00	129.488,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.547,40	0,00	131.035,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	100,22	130.935,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	81,86	130.853,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	76,64	130.777,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	136,16	130.641,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	230,40	130.410,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	107,68	130.302,98	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	208,44	130.094,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	202,84	129.891,70	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	87,87	0,00	129.979,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	14.036,56	**1.280,40**	**129.979,57**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10802 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇOES **Saldo Anterior:** 172,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.450,89	0,00	2.623,87	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	2.450,89	**0,00**	**2.623,87**	**<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇOES**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 149.095,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	92,08	0,00	149.188,01	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	6.520,96	0,00	155.708,97	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.304,01	0,00	158.012,98	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	8.917,05	**0,00**	**158.012,98**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 27.192,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.518,00	0,00	28.710,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	29.469,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	30.228,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	30.987,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	31.746,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	32.505,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	33.264,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	6.072,00	**0,00**	**33.264,97**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 2.384,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	750,00	0,00	3.134,32	VALOR REF 23 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA -
	750,00	**0,00**	**3.134,32**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 12.987.930,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	6.104,63	0,00	12.994.035,01	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	1.473.500,58	0,00	14.467.535,59	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 09/2025
	42.867,61	0,00	14.510.403,20	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	1.456.738,70	0,00	15.967.141,90	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 08/2025
	0,00	1.400.000,00	14.567.141,90	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	9.525,38	0,00	14.576.667,28	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO GRATIFICAÇÃO PROGR
	42.867,61	0,00	14.619.534,89	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO BOLSAS RESIDENCIA
	0,00	1.400.000,00	13.219.534,89	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
31/10/2025	1.500.000,00	0,00	14.719.534,89	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	4.531.604,51	**2.800.000,00**	**14.719.534,89**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.940.818,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	288,92	1.940.529,74	VALOR REF 240/2025 - FGTS RESCISÓRIO - CATARINO DE SOUZA
	0,00	1.049,53	1.939.480,21	VALOR REF 230/2025 - CONSIGNADO - FGTS RESCISÓRIO
	0,00	631,95	1.938.848,26	VALOR REF 253/2025 - CONSIGNADO FGTS RESCISÓRIO - CAROLINY VIEIRA GAR
02/10/2025	463,34	0,00	1.939.311,60	VALOR REF 265/2025 - FGTS RESCISÓRIO - FABIANA AMERSUR RODRIGUES
21/10/2025	342,43	0,00	1.939.654,03	VALOR REF 282/2025 - FGTS RESCISÓRIO - LORRAYNNE CAMILLA DIAS ELIAS
	1.551,68	0,00	1.941.205,71	VALOR REF 283/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JOEL ABRENHOSA
29/10/2025	11.269,50	0,00	1.952.475,21	VALOR REF 289/2025 - FGTS RESCISÓRIO - JULIANA MARIA ALVES DE OLIVEIR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.940.818,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	37,99	0,00	1.952.513,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	1.952.548,16	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	1.952.583,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.747,51	0,00	1.956.330,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.898,17	0,00	1.959.228,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	151,64	0,00	1.959.380,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.999,29	0,00	1.961.379,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	469,10	0,00	1.961.848,83	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	9.818,57	0,00	1.971.667,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.945,37	0,00	1.980.612,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.882,20	0,00	1.989.494,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	358,47	0,00	1.989.853,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.989.888,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	796,04	0,00	1.990.684,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.698,28	0,00	1.993.382,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,08	0,00	1.993.831,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.828,08	0,00	2.001.659,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.465,28	0,00	2.003.125,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.361,93	0,00	2.004.487,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.414,72	0,00	2.010.901,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.280,65	0,00	2.012.182,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	250,61	0,00	2.012.433,07	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	34,96	0,00	2.012.468,03	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.618,25	0,00	2.016.086,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.920,13	0,00	2.019.006,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	614,18	0,00	2.019.620,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	594,77	0,00	2.020.215,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,28	0,00	2.020.613,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,45	0,00	2.021.000,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.531,09	0,00	2.022.531,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	246,76	0,00	2.022.777,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	214,24	0,00	2.022.992,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.292,58	0,00	2.026.284,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	545,60	0,00	2.026.830,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.341,92	0,00	2.029.172,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.070,68	0,00	2.031.242,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.961,35	0,00	2.033.204,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.835,96	0,00	2.042.040,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.834,56	0,00	2.048.874,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.301,26	0,00	2.050.176,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,46	0,00	2.050.382,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.418,08	0,00	2.053.800,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.107,39	0,00	2.056.908,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	2.057.706,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.604,44	0,00	2.060.310,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	135,16	0,00	2.060.445,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.966,38	0,00	2.062.411,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.677,44	0,00	2.064.089,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	2.064.491,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	2.064.495,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	11.817,86	0,00	2.076.313,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.321,09	0,00	2.081.634,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.940.818,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5.003,42	0,00	2.086.637,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.578,05	0,00	2.091.215,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.060,58	0,00	2.095.276,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.836,00	0,00	2.098.112,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,22	0,00	2.098.116,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	2.098.120,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	6.446,48	0,00	2.104.566,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,09	0,00	2.105.733,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	271,54	0,00	2.106.004,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	2.106.039,53	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	900,15	0,00	2.106.939,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,53	0,00	2.107.743,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	2.107.941,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.986,55	0,00	2.110.928,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.715,18	0,00	2.113.643,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	144,55	0,00	2.113.787,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	12.809,56	0,00	2.126.597,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.944,96	0,00	2.128.542,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,12	0,00	2.128.979,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	2.128.983,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.569,70	0,00	2.130.553,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.528,34	0,00	2.137.081,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.110,91	0,00	2.138.192,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.168,00	0,00	2.142.360,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	2.142.621,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.358,56	0,00	2.145.980,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	629,14	0,00	2.146.609,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	2.146.613,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.945,14	0,00	2.148.558,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	2.148.562,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.490,53	0,00	2.150.052,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.667,54	0,00	2.156.720,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.324,78	0,00	2.162.045,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,48	2.162.023,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	223.196,97	**1.991,88**	**2.162.023,75**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 35.219,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	131,30	0,00	35.351,00	VALOR REF 251/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025
	12.474,90	0,00	47.825,90	VALOR REF 10/2025 - VALE TRANSPORTE - 10 2025
	122,70	0,00	47.948,60	VALOR REF 256/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025
31/10/2025	0,00	278,69	47.669,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,84	47.554,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	233,17	47.320,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	47.220,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,46	47.018,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	184,30	46.834,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	164,90	46.669,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 35.219,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	351,98	46.317,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	59,89	46.257,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	46.128,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	45.999,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	238,33	45.761,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	226,64	45.534,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,77	45.332,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	45.181,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	59,89	45.121,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	44.984,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	44.846,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,85	44.622,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	44.522,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	62,03	44.460,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	493,58	43.966,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	43.865,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	43.765,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,37	43.667,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	197,80	43.469,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	391,53	43.078,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,19	42.776,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	42.675,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	378,40	42.297,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	696,39	41.600,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	297,34	41.303,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	77,69	41.225,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	387,00	40.838,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	412,56	40.426,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12.728,90	**7.522,54**	**40.426,06**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.784.995,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	202,30	0,00	2.785.197,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.962,31	0,00	2.788.159,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	710,97	0,00	2.788.870,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	2.788.892,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,57	0,00	2.789.034,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26.305,05	0,00	2.815.339,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,41	0,00	2.815.469,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	128,42	0,00	2.815.597,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.255,85	0,00	2.817.853,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	515,16	0,00	2.818.368,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.984,64	0,00	2.830.353,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,65	0,00	2.830.357,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.693,20	0,00	2.840.050,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.887,14	0,00	2.848.937,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,35	0,00	2.850.504,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.029,94	0,00	2.857.534,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	307,41	0,00	2.857.842,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,56	0,00	2.858.139,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.708,53	0,00	2.862.848,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.784.995,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.176,61	0,00	2.867.024,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,89	0,00	2.867.294,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	208,82	0,00	2.867.503,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,21	0,00	2.867.544,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	852,99	0,00	2.868.397,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,94	0,00	2.868.398,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	675,92	0,00	2.869.074,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	672,53	0,00	2.869.747,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	190,94	0,00	2.869.938,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,18	0,00	2.870.103,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	539,07	0,00	2.870.642,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	412,11	0,00	2.871.054,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.870,89	0,00	2.879.925,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	351,71	0,00	2.880.277,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	318,58	0,00	2.880.595,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.105,63	0,00	2.881.701,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.035,61	0,00	2.882.737,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.675,25	0,00	2.886.412,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	530,35	0,00	2.886.942,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.663,24	0,00	2.888.605,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.386,71	0,00	2.890.992,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	489,07	0,00	2.891.481,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.916,69	0,00	2.893.398,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.630,12	0,00	2.895.028,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	376,69	0,00	2.895.405,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,65	0,00	2.895.493,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.120,58	0,00	2.901.614,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.921,28	0,00	2.907.535,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.741,21	0,00	2.913.276,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.116,01	0,00	2.914.392,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.416,96	0,00	2.918.809,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	958,74	0,00	2.919.768,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	940,35	0,00	2.920.708,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	253,52	0,00	2.920.962,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.842,50	0,00	2.924.804,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	236,51	0,00	2.925.041,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,83	0,00	2.925.081,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.219,27	0,00	2.928.300,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.169,05	0,00	2.931.469,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	717,92	0,00	2.932.187,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	180,47	0,00	2.932.367,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,94	0,00	2.932.390,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	607,88	0,00	2.932.998,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	141,86	0,00	2.933.140,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.135,40	0,00	2.935.276,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	116,18	0,00	2.935.392,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,93	0,00	2.935.409,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.759,75	0,00	2.948.168,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	434,36	0,00	2.948.603,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.754,21	0,00	2.960.357,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	335,17	0,00	2.960.692,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,48	0,00	2.960.751,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.784.995,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.262,54	0,00	2.965.013,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	54,07	0,00	2.965.067,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.757,60	0,00	2.968.825,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.716,20	0,00	2.972.541,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.802,86	0,00	2.975.344,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.723,00	0,00	2.978.067,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	692,13	0,00	2.978.759,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	676,12	0,00	2.979.435,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.258,11	0,00	2.981.693,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	473,70	0,00	2.982.167,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,45	0,00	2.982.255,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.464,76	0,00	2.991.720,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.113,26	0,00	2.997.833,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	353,36	0,00	2.998.187,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	315,67	0,00	2.998.502,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	300,60	0,00	2.998.803,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,29	0,00	2.999.100,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	286,78	0,00	2.999.387,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.566,75	0,00	3.003.954,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.396,54	0,00	3.008.350,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,13	0,00	3.008.394,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	236,98	0,00	3.008.631,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	224,23	0,00	3.008.855,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.610,31	0,00	3.011.465,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	757,17	0,00	3.012.222,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	730,99	0,00	3.012.953,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	170,83	0,00	3.013.124,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	3.013.153,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,81	0,00	3.013.180,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,16	0,00	3.013.543,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	153,33	0,00	3.013.696,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.944,99	0,00	3.026.641,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.769,68	0,00	3.028.411,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.406,60	0,00	3.036.818,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.483,51	0,00	3.038.301,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.181,87	0,00	3.039.483,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	341,00	0,00	3.039.824,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,24	0,00	3.039.892,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,09	0,00	3.039.946,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.945,87	0,00	3.043.892,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,63	0,00	3.043.941,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,33	0,00	3.043.988,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	775,47	0,00	3.044.764,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	709,68	0,00	3.045.473,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,11	0,00	3.045.638,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,80	0,00	3.045.662,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	591,62	0,00	3.046.254,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	472,76	0,00	3.046.727,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	89,28	0,00	3.046.816,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.452,09	0,00	3.048.268,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.429,65	0,00	3.053.698,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.108,12	0,00	3.054.806,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.784.995,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	294,02	0,00	3.055.100,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.020,80	0,00	3.056.121,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,43	0,00	3.056.163,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	3.056.192,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	562,39	0,00	3.056.755,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.064,85	0,00	3.058.819,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	459,28	0,00	3.059.279,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	3.059.404,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	118,68	0,00	3.059.523,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.773,49	0,00	3.074.296,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.773,28	0,00	3.076.069,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.605,29	0,00	3.077.675,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	365,34	0,00	3.078.040,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.168,06	0,00	3.087.208,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,16	0,00	3.087.571,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	342,90	0,00	3.087.914,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.151,47	0,00	3.093.066,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.286,27	0,00	3.097.352,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	257,55	0,00	3.097.610,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,69	3.097.598,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.728,16	3.095.870,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	341,17	3.095.528,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	45,58	3.095.483,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.956,41	3.092.527,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	738,42	3.091.788,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	501,55	3.091.287,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.004,19	3.090.282,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	886,42	3.089.396,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	628,57	3.088.767,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	151,30	3.088.616,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.035,50	3.086.581,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	504,60	3.086.076,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	464,73	3.085.611,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	437,95	3.085.173,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	258,29	3.084.915,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	846,09	3.084.069,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	211,61	3.083.857,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	680,62	3.083.177,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.045,48	3.082.131,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	906,26	3.081.225,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.951,77	3.079.273,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.471,40	3.077.802,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.260,25	3.076.542,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.185,66	3.075.356,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.784.995,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	827,00	3.074.529,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.294,10	3.073.235,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	277,54	3.072.957,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	775,53	3.072.182,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	668,65	3.071.513,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	370,54	3.071.142,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.580,02	3.069.562,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	336,00	3.069.226,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	255,07	3.068.971,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	312.614,68	**28.638,12**	**3.068.971,89**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.868.116,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	223,17	0,00	1.868.339,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	199,73	0,00	1.868.539,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	1.868.575,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.294,55	0,00	1.871.870,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	1.871.902,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.922,09	0,00	1.874.824,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.613,08	0,00	1.877.437,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	191,99	0,00	1.877.629,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	1.877.659,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.877.681,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	548,24	0,00	1.878.229,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.442,00	0,00	1.880.671,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.375,18	0,00	1.883.046,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.041,05	0,00	1.885.087,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	443,88	0,00	1.885.531,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	119,69	0,00	1.885.651,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	1.885.667,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	257,18	0,00	1.885.924,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	251,38	0,00	1.886.176,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	222,97	0,00	1.886.399,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	215,07	0,00	1.886.614,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.529,24	0,00	1.890.143,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.436,28	0,00	1.893.579,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.309,29	0,00	1.896.889,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	831,31	0,00	1.897.720,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	206,05	0,00	1.897.926,49	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	30,91	0,00	1.897.957,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	639,79	0,00	1.898.597,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	135,37	0,00	1.898.732,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.757,17	0,00	1.907.489,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,67	0,00	1.907.997,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	96,35	0,00	1.908.093,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	95,89	0,00	1.908.189,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.868.116,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	87,13	0,00	1.908.276,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.908.279,68	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	1.908.282,59	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,73	0,00	1.908.285,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	344,67	0,00	1.908.629,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.863,82	0,00	1.912.493,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.089,09	0,00	1.913.582,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	1.913.634,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	1.913.674,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,48	0,00	1.913.711,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.370,31	0,00	1.917.081,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	737,98	0,00	1.917.819,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	195,34	0,00	1.918.014,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	1.918.046,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	657,66	0,00	1.918.704,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.918.726,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,85	0,00	1.918.743,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	570,68	0,00	1.919.314,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	519,08	0,00	1.919.833,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	498,25	0,00	1.920.331,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,95	0,00	1.920.436,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	1.920.530,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.562,56	0,00	1.931.093,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.112,78	0,00	1.940.206,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.228,33	0,00	1.946.434,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.135,26	0,00	1.947.569,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.432,49	0,00	1.952.002,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	263,55	0,00	1.952.265,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	257,98	0,00	1.952.523,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,42	0,00	1.952.726,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	845,05	0,00	1.953.571,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.787,13	0,00	1.956.358,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	168,16	0,00	1.956.526,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,07	0,00	1.957.080,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.496,74	0,00	1.959.577,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	458,96	0,00	1.960.036,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	1.960.051,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	417,46	0,00	1.960.469,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.960.472,11	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	6.426,71	0,00	1.966.898,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.218,15	0,00	1.972.116,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.204,38	0,00	1.973.321,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	274,90	0,00	1.973.596,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	233,74	0,00	1.973.829,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	837,01	0,00	1.974.667,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	829,22	0,00	1.975.496,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	729,00	0,00	1.976.225,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,11	0,00	1.976.245,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	582,65	0,00	1.976.827,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	128,12	0,00	1.976.956,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	507,08	0,00	1.977.463,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.977.466,09	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.868.116,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	8.855,68	0,00	1.986.321,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.496,31	0,00	1.987.818,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.206,48	0,00	1.993.024,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.311,86	0,00	1.994.336,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.198,58	0,00	1.995.535,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	355,48	0,00	1.995.890,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,51	0,00	1.995.956,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,34	0,00	1.996.023,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.601,59	0,00	2.000.624,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.240,95	0,00	2.004.865,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	282,33	0,00	2.005.148,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	2.005.420,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	43,86	0,00	2.005.464,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	189,99	0,00	2.005.654,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	143,19	0,00	2.005.797,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,64	0,00	2.005.921,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,21	0,00	2.005.938,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.693,61	0,00	2.007.632,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.601,51	0,00	2.009.233,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	416,49	0,00	2.009.650,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	386,37	0,00	2.010.036,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,82	0,00	2.010.127,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	71,02	0,00	2.010.198,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,17	0,00	2.010.201,44	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	2.010.204,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	9.225,63	0,00	2.019.429,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.221,35	0,00	2.027.651,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.133,01	0,00	2.034.784,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.346,09	0,00	2.041.130,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	339,28	0,00	2.041.469,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.215,83	0,00	2.044.685,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.214,70	0,00	2.047.900,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	164,22	0,00	2.048.064,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	163,29	0,00	2.048.227,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	151,73	0,00	2.048.379,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.052,80	0,00	2.050.432,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.042,23	0,00	2.052.474,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	514,13	0,00	2.052.988,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	456,00	0,00	2.053.444,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	123,84	0,00	2.053.568,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	404,83	0,00	2.053.973,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	398,10	0,00	2.054.371,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.545,63	0,00	2.055.917,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.279,22	0,00	2.057.196,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	354,59	0,00	2.057.550,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.307,86	0,00	2.061.858,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	257,29	0,00	2.062.116,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	209,05	0,00	2.062.325,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	2.062.360,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.132,72	0,00	2.065.493,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.881,88	0,00	2.068.375,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	708,44	0,00	2.069.083,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.868.116,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.102,14	0,00	2.071.185,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	102,33	0,00	2.071.288,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.789,98	0,00	2.073.078,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.692,16	0,00	2.074.770,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.926,12	0,00	2.081.696,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.175,50	0,00	2.082.871,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	309,10	0,00	2.083.180,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,96	0,00	2.083.247,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,37	0,00	2.083.520,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	264,74	0,00	2.083.785,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	238,98	0,00	2.084.023,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	230,56	0,00	2.084.254,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	175,30	2.084.079,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	887,84	2.083.191,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	245,79	2.082.945,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	41,26	2.082.904,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	180,11	2.082.724,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	144,55	2.082.579,69	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	469,11	2.082.110,58	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	365,37	2.081.745,21	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	34,18	2.081.711,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	216.138,41	**2.543,51**	**2.081.711,03**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.376.147,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	0,01	0,00	7.376.147,27	VALOR REF 9794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
31/10/2025	26,12	0,00	7.376.173,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2025
	10,45	0,00	7.376.183,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2025
	3.771,04	0,00	7.379.954,88	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2025
	11.916,18	0,00	7.391.871,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	4.880,70	0,00	7.396.751,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	1.420,19	0,00	7.398.171,95	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	3.342,19	0,00	7.401.514,14	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2025
	3.099,66	0,00	7.404.613,80	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	138.413,84	0,00	7.543.027,64	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2025
	59,93	0,00	7.543.087,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - OUTUBRO/2025
	31.922,67	0,00	7.575.010,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2025
	245.748,26	0,00	7.820.758,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	11.033,97	0,00	7.831.792,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	15,67	0,00	7.831.808,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2025
	51.196,16	0,00	7.883.004,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 7.376.147,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	135,82	0,00	7.883.140,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2025
	511,92	0,00	7.883.652,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2
	15,67	0,00	7.883.667,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2025
	31,34	0,00	7.883.699,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2025
	405,88	0,00	7.884.104,93	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	16.881,98	0,00	7.900.986,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	79.056,56	0,00	7.980.043,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/202
	777,25	0,00	7.980.820,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2025
	5,22	0,00	7.980.825,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2025
	10,45	0,00	7.980.836,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2025
	26,12	0,00	7.980.862,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2025
	175,90	0,00	7.981.038,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2025
	14.074,32	0,00	7.995.112,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/2025
	9.704,10	0,00	8.004.816,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2025
	5,37	0,00	8.004.822,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2025
	5,22	0,00	8.004.827,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025
	71.114,01	0,00	8.075.941,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	31.345,35	0,00	8.107.286,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2025
	434,99	0,00	8.107.721,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	0,78	0,00	8.107.722,55	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	10,45	0,00	8.107.733,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2025
	60,76	0,00	8.107.793,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2025
	15.115,04	0,00	8.122.908,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	2.025,49	0,00	8.124.934,29	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	182.173,68	0,00	8.307.107,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	33,50	0,00	8.307.141,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2025
	930.994,21	**0,00**	**8.307.141,47**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 6.696,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	69,63	0,00	6.766,62	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE ANDRADE
15/10/2025	177,04	0,00	6.943,66	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - RICARDO PIMENTEL MARBACK
21/10/2025	345,80	0,00	7.289,46	VALOR REF 93892853568 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIA LORENA DE SOUZ
	592,47	**0,00**	**7.289,46**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.937.833,98

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.937.833,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	64.005,79	1.873.828,19	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	0,00	64.005,79	1.809.822,40	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	0,00	64.005,79	1.745.816,61	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	0,00	64.005,79	1.681.810,82	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
	0,00	64.005,79	1.617.805,03	VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS CO
21/10/2025	0,01	0,00	1.617.805,04	VALOR REF 302230 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
31/10/2025	8.411,05	0,00	1.626.216,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2
	12,33	0,00	1.626.228,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO
	18.399,92	0,00	1.644.628,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU
	114,98	0,00	1.644.743,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBR
	6.927,37	0,00	1.651.670,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2
	416,88	0,00	1.652.087,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/202
	1.663,09	0,00	1.653.750,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	8.155,70	0,00	1.661.906,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	1,97	0,00	1.661.908,33	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO DE - OUTUBRO/2025
	11.163,60	0,00	1.673.071,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTU
	40,79	0,00	1.673.112,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	18,50	0,00	1.673.131,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - OUTUBRO/2025
	10.482,65	0,00	1.683.613,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	1.078,33	0,00	1.684.692,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO
	9.401,22	0,00	1.694.093,42	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/
	1.264,32	0,00	1.695.357,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTU
	21.310,52	0,00	1.716.668,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2
	32.118,31	0,00	1.748.786,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2
	54.665,21	0,00	1.803.451,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	6,86	0,00	1.803.458,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2025
	69.545,45	0,00	1.873.004,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025
	135,20	0,00	1.873.139,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OU
	104,73	0,00	1.873.244,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - OUTUBRO/2025
	6,50	0,00	1.873.250,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2025
	360,00	0,00	1.873.610,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - OUTUBRO/2025
	30.978,87	0,00	1.904.589,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	1,42	0,00	1.904.590,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2025
	2.740,00	0,00	1.907.330,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBR
	17,00	0,00	1.907.347,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - OUTUBRO/2025
	5,74	0,00	1.907.353,55	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/20
	291,47	0,00	1.907.645,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO B - OUTUBRO/2025
	3.179,06	0,00	1.910.824,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.937.833,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBR
31/10/2025	11,62	0,00	1.910.835,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/202
	11.476,44	0,00	1.922.312,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2
	304.507,11	**320.028,95**	**1.922.312,14**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 301.147,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.958,67	0,00	303.105,86	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2
	1.386,00	0,00	304.491,86	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUB
	1.386,00	0,00	305.877,86	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2025
	2.995,00	0,00	308.872,86	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2025
	81.216,52	0,00	390.089,38	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - OUTUBRO/2025
	88.942,19	**0,00**	**390.089,38**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 65.632,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	39,92	0,00	65.672,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2025
	8,48	0,00	65.681,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - OUTUBRO/2025
	22,00	0,00	65.703,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2025
	25,44	0,00	65.728,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2025
	1,60	0,00	65.730,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - OUTUBRO/2025
	447,14	0,00	66.177,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUBRO/2025
	95,23	0,00	66.272,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	8,65	0,00	66.281,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/2025
	8,48	0,00	66.289,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - OUTUBRO/2025
	53,14	0,00	66.342,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/2025
	29,73	0,00	66.372,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - OUTUBRO/2025
	15,17	0,00	66.387,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - OUTUBRO/2025
	4,79	0,00	66.392,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - OUTUBRO/2025
	136,78	0,00	66.529,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - OUTUBRO/2025
	594,05	0,00	67.123,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	109,24	0,00	67.232,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	356,48	0,00	67.589,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	33,90	0,00	67.623,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2025
	42,32	0,00	67.665,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - OUTUBRO/2025
	2.167,57	0,00	69.833,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBRO/2025
	12,63	0,00	69.845,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	68,33	0,00	69.913,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 65.632,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICO - OUTUBRO/2025
31/10/2025	3,19	0,00	69.917,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - OUTUBRO/2025
	0,80	0,00	69.917,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/2025
	40,91	0,00	69.958,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2025
	1,60	0,00	69.960,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - OUTUBRO/2025
	156,86	0,00	70.117,34	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/2025
	18,36	0,00	70.135,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/2025
	422,55	0,00	70.558,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2025
	25,44	0,00	70.583,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	11,18	0,00	70.594,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - OUTUBRO/2025
	36,31	0,00	70.631,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/2025
	302,35	0,00	70.933,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	12,78	0,00	70.946,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2025
	68,38	0,00	71.014,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	8,78	0,00	71.023,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - OUTUBRO/2025
	130,39	0,00	71.153,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	5.520,95	**0,00**	**71.153,86**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 127.212,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	798,59	0,00	128.010,98	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	56,77	0,00	128.067,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - OUTUBRO/2025
	350,51	0,00	128.418,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	302,75	0,00	128.721,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2025
	891,30	0,00	129.612,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR
	217,59	0,00	129.829,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	66,22	0,00	129.896,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/
	60,00	0,00	129.956,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUTUBRO/
	56,77	0,00	130.012,89	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - OUTUBRO/20
	56,75	0,00	130.069,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBRO/202
	8.787,43	0,00	138.857,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2025
	12.267,87	0,00	151.124,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - OUTUBRO/2025
	18,91	0,00	151.143,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/2025
	66,22	0,00	151.210,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/20
	37,98	0,00	151.248,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	959,73	0,00	152.207,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	1.017,06	0,00	153.224,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 127.212,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.548,80	0,00	154.773,64	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	275,77	0,00	155.049,41	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	189,99	0,00	155.239,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - OUTUBRO/20
	66,22	0,00	155.305,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	142,34	0,00	155.447,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	28.235,57	**0,00**	**155.447,96**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 165.043,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	48,21	0,00	165.092,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	4.614,50	0,00	169.706,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	260,03	0,00	169.966,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	66,40	0,00	170.033,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	26,28	0,00	170.059,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - OU
	640,28	0,00	170.699,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	495,59	0,00	171.195,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBR
	110,00	0,00	171.305,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	93,24	0,00	171.398,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - O
	7.484,32	0,00	178.882,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - OUTUBRO/2025
	28,09	0,00	178.910,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	2,40	0,00	178.913,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	86,80	0,00	179.000,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/
	125,40	0,00	179.125,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	28,09	0,00	179.153,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - OUVIDORIA - OUTUBRO/
	41,80	0,00	179.195,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - OUTUBR
	367,00	0,00	179.562,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	1.438,38	0,00	181.000,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO
	2.012,58	0,00	183.013,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	715,90	0,00	183.729,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	3.454,79	0,00	187.183,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - O
	72,98	0,00	187.256,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 165.043,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3,19	0,00	187.260,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO
	101,45	0,00	187.361,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	12,31	0,00	187.373,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - OU
	20,90	0,00	187.394,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	9,50	0,00	187.404,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	243,05	0,00	187.647,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	331,07	0,00	187.978,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - OUT
	1.187,75	0,00	189.166,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - OUTUBR
	343,38	0,00	189.509,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - OU
	11,47	0,00	189.521,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - OUT
	28,09	0,00	189.549,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	443,88	0,00	189.992,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - O
	54,30	0,00	190.047,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	17,25	0,00	190.064,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	2.324,25	0,00	192.388,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	99,30	0,00	192.488,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	307,61	0,00	192.795,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	526,97	0,00	193.322,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	441,39	0,00	193.764,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - OUTUBRO/2025
	32,00	0,00	193.796,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO DE - OUTUB
	62,70	0,00	193.858,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - O
	22,50	0,00	193.881,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - OUTUBR
	342,26	0,00	194.223,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	119,25	0,00	194.342,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	29.298,88	**0,00**	**194.342,75**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 47.847,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	122,05	0,00	47.969,19	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/2025
	13,54	0,00	47.982,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - OUTUBRO/202
	110,27	0,00	48.093,00	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO/2025
	50,12	0,00	48.143,12	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUBRO/20

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 47.847,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	50,12	0,00	48.193,24	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	10,03	0,00	48.203,27	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/2025
	91,97	0,00	48.295,24	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	40,10	0,00	48.335,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	245,68	0,00	48.581,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	10,02	0,00	48.591,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUTUBRO/
	10,02	0,00	48.601,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/2025
	4.197,20	0,00	52.798,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - OUTUBR
	10,02	0,00	52.808,28	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - OUTUBRO/2025
	21,80	0,00	52.830,08	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	220,53	0,00	53.050,61	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	5.203,47	**0,00**	**53.050,61**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 3.299,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	11.170,00	0,00	14.469,79	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/
	11.170,00	**0,00**	**14.469,79**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 65.775,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	7.031,98	0,00	72.807,81	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 10/2025
	301.483,90	0,00	374.291,71	VALOR REF CONTAGEM - OUTUBRO/2025
	308.515,88	**0,00**	**374.291,71**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 605,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	12,07	0,00	617,58	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	79,81	0,00	697,39	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	91,88	**0,00**	**697,39**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 479.306,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	7,54	0,00	479.314,45	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - OUTUBRO/2025
	187,73	0,00	479.502,18	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	7,54	0,00	479.509,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - OUTUBRO/2
	11,33	0,00	479.521,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - OUTUBRO/2025
	101,83	0,00	479.622,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/202

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 479.306,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	22,63	0,00	479.645,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - OUT
	15,09	0,00	479.660,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - OUTUBRO
	22,63	0,00	479.683,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - OUTUBRO/2
	7,54	0,00	479.690,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - OUTUBRO/20
	1.606,38	0,00	481.297,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - OUTUB
	19,02	0,00	481.316,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - OUTUBRO/20
	608,00	0,00	481.924,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - OUTUBRO
	75,43	0,00	481.999,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - OUT
	7,54	0,00	482.007,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - OUTUBRO/2025
	5.028,44	0,00	487.035,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - OUTUBRO/
	13.070,16	0,00	500.105,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/
	925,29	0,00	501.031,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/
	3.390,01	0,00	504.421,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/
	192,35	0,00	504.613,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - OUTUBRO/2025
	15,09	0,00	504.628,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - OUTUBR
	79,20	0,00	504.707,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - OUTUBRO/20
	17,07	0,00	504.724,75	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - OUTUBRO/2025
	52,80	0,00	504.777,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - OUTUBRO/2
	45,26	0,00	504.822,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - OUTUBRO/2025
	1.024,00	0,00	505.846,81	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - OUTUBRO/2025
	18,86	0,00	505.865,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - OUTUBRO/20
	3,77	0,00	505.869,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PROTOCOLO - OUTUBRO/2025
	1.652,38	0,00	507.521,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/
	10.071,46	0,00	517.593,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - OUTUBR
	3,77	0,00	517.597,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TECNOLOGIA DA - OUTUBRO/2025
	30,17	0,00	517.627,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - OUTUBRO
	631,46	0,00	518.258,68	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - OUTUBRO/2025
	15,10	0,00	518.273,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - OUTUBRO/2025
	14.156,03	0,00	532.429,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - OUTUBRO/2025
	76,08	0,00	532.505,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - O
	532,23	0,00	533.038,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - OUTUBRO/202
	210,52	0,00	533.248,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - OUTUBRO/2025
	512,00	0,00	533.760,64	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - OUTUBRO/2025
	707,82	0,00	534.468,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - OUTUBRO/2025
	5.533,78	0,00	540.002,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - OUTUBRO/2025
	120,69	0,00	540.122,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - OUTUBRO/202
	37,72	0,00	540.160,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - OUTUB

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS — **Saldo Anterior:** 479.306,91

	60.853,74	**0,00**	**540.160,65**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE — **Saldo Anterior:** 28.913,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	439,70	0,00	29.352,89	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - OUTUBRO/2025
	439,70	**0,00**	**29.352,89**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 616.669,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	984,63	0,00	617.654,43	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 08/2025 -
	55.821,11	0,00	673.475,54	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 09/2025 - EQ
	62.528,27	0,00	736.003,81	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 07/2025 - EQ
	0,00	67.000,00	669.003,81	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	57.753,33	0,00	726.757,14	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 08/2025 - EQ
	952,64	0,00	727.709,78	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 09/2025 -
	0,00	87.428,96	640.280,82	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	1.046,16	0,00	641.326,98	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 07/2025 -
	0,00	67.000,00	574.326,98	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
	0,00	67.000,00	507.326,98	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRI
29/10/2025	1.076,61	0,00	508.403,59	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM IR ENERGIA ELETRICA REF 10/2025 -
	65.678,99	0,00	574.082,58	VALOR REF PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 10/2025 - EQ
	245.841,74	**288.428,96**	**574.082,58**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 294.232,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	2.921,95	0,00	297.154,01	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2025 - Cód. 8
31/10/2025	32.000,00	0,00	329.154,01	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 88
	34.921,95	**0,00**	**329.154,01**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 859.658,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	4.000,00	0,00	863.658,00	VALOR REF 56 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - SETEMBRO/2025 - C
31/10/2025	88.762,00	0,00	952.420,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - OUTUBRO/2025 -
	3.200,00	0,00	955.620,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - OUTUBRO/2025 - Cód. 649
	95.962,00	**0,00**	**955.620,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 26.996,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	1.576,90	0,00	28.573,33	VALOR REF 1975841394 - TELEFONICA BRASIL FATURA - Cód. FATURA
06/10/2025	25,08	0,00	28.598,41	VALOR REF 422110142 - UNIVERSO ONLINE S.A - Cód.
21/10/2025	1.377,41	0,00	29.975,82	VALOR REF 422125713-9 - UOL - UNIVERSO ONLINE FATURA - Cód. FATURA
	2.979,39	**0,00**	**29.975,82**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.552.821,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.950,00	0,00	3.557.771,35	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	373.286,57	0,00	3.931.057,92	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	3.800,00	0,00	3.934.857,92	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - OUTUBRO/2025 -
	27.164,94	0,00	3.962.022,86	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - OUTUBRO/2025 - Cód.
	409.201,51	**0,00**	**3.962.022,86**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 988.487,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,01	0,00	988.487,42	VALOR REF 3 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	0,01	988.487,41	VALOR REF 4 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - SETEMBRO/2025 - Có
31/10/2025	55.382,82	0,00	1.043.870,23	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2025 -
	78.867,76	0,00	1.122.737,99	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - OUTUBRO/2025 -
	134.250,59	**0,01**	**1.122.737,99**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 164.619,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	17.277,65	0,00	181.897,34	VALOR REF 26083 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	6.036,78	0,00	187.934,12	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	317,73	0,00	188.251,85	VALOR REF 26090 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	909,35	0,00	189.161,20	VALOR REF 26083 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
31/10/2025	16.500,00	0,00	205.661,20	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 9819
	41.041,51	**0,00**	**205.661,20**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS**

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 1.293.483,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	684,00	0,00	1.294.167,78	VALOR REF 744 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - OUTUBRO/20
03/10/2025	3,60	0,00	1.294.171,38	VALOR REF 1 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - O
	176,40	0,00	1.294.347,78	VALOR REF 1 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - O

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 1.293.483,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	227,85	0,00	1.294.575,63	VALOR REF 997 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53
	4.672,15	0,00	1.299.247,78	VALOR REF 997 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 53
22/10/2025	4.165,00	0,00	1.303.412,78	VALOR REF 1 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
	85,00	0,00	1.303.497,78	VALOR REF 1 - ESTRO ENGENHARIA E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - OUTUBRO/202
31/10/2025	376,76	0,00	1.303.874,54	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 75
	126.781,84	0,00	1.430.656,38	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2025 -
	4.681,20	0,00	1.435.337,58	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2025 -
	15.826,58	0,00	1.451.164,16	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - OUTUBRO/2025 -
	12.885,00	0,00	1.464.049,16	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - OUTUBRO/2025 -
	7.312,00	0,00	1.471.361,16	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - OUTUBRO/2025 -
	376,76	0,00	1.471.737,92	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 75
	7.000,00	0,00	1.478.737,92	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - OUTUBRO/2025 - Cód.
	1.730,92	0,00	1.480.468,84	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - OUTUBRO/2025 -
	186.985,06	**0,00**	**1.480.468,84**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 57.633,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	466,22	0,00	58.099,41	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - SETEMBRO/2025 -
31/10/2025	6.460,62	0,00	64.560,03	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - OUTUBRO/2025 -
	900,00	0,00	65.460,03	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - OUTUBRO/2025 -
	7.826,84	**0,00**	**65.460,03**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.726.876,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	279,88	0,00	2.727.156,21	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2025 - Cód. 752
13/10/2025	2.119,72	0,00	2.729.275,93	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2025 -
15/10/2025	1.246,60	0,00	2.730.522,53	VALOR REF 908655852 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - OUTUBRO/202
29/10/2025	1.246,60	0,00	2.731.769,13	VALOR REF 908591357 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
	1.246,60	0,00	2.733.015,73	VALOR REF 908591530 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 90368
31/10/2025	1.170,08	0,00	2.734.185,81	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - OUTUBRO/2025 - Cód.
	4.410,00	0,00	2.738.595,81	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - OUTUBRO/2025 -
	10.865,11	0,00	2.749.460,92	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - OUTUBRO/2025 -
	2.158,00	0,00	2.751.618,92	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - OUTUBRO/2025 -
	800,00	0,00	2.752.418,92	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - OUTUBRO/2025 -
	137.719,94	0,00	2.890.138,86	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - OUTUBRO/2025 - Cód. 20536

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.726.876,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	9.400,11	0,00	2.899.538,97	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2025 -
	10.481,84	0,00	2.910.020,81	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - OUTUBRO/2025 - Cód. 15499
	10.699,55	0,00	2.920.720,36	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - OUTUBRO/2025 -
	14.616,28	0,00	2.935.336,64	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 75
	208.460,31	**0,00**	**2.935.336,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 2.153.349,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2025	31,85	0,00	2.153.380,93	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	42,32	0,00	2.153.423,25	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	822,18	0,00	2.154.245,43	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	822,18	0,00	2.155.067,61	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	13,65	0,00	2.155.081,26	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	31,85	0,00	2.155.113,11	VALOR REF 388 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	42,32	0,00	2.155.155,43	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
	0,01	0,00	2.155.155,44	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	13,65	0,00	2.155.169,09	VALOR REF 385 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - OUTUBRO/2025 - Cód
31/10/2025	310.294,99	0,00	2.465.464,08	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 538
	312.115,00	**0,00**	**2.465.464,08**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 111.411,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	12.767,59	0,00	124.179,51	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - OUTUBRO/2025 -
	12.767,59	**0,00**	**124.179,51**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 11.202.669,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	300,00	0,00	11.202.969,75	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7461
	0,00	0,01	11.202.969,74	VALOR REF 21 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO/2
	700,00	0,00	11.203.669,74	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7461
	930,00	0,00	11.204.599,74	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7461
	18.070,00	0,00	11.222.669,74	VALOR REF 2 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7461
22/10/2025	31,50	0,00	11.222.701,24	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 11.202.669,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/
22/10/2025	13,50	0,00	11.222.714,74	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/
	41,85	0,00	11.222.756,59	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/
	813,15	0,00	11.223.569,74	VALOR REF 442 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - OUTUBRO/
23/10/2025	0,00	1.492,50	11.222.077,24	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - SETEMBRO/2025 -
31/10/2025	10.472,00	0,00	11.232.549,24	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 1653
	42.541,40	0,00	11.275.090,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	3.900,00	0,00	11.278.990,64	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 13976
	10.032,00	0,00	11.289.022,64	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	13.000,00	0,00	11.302.022,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	7.920,00	0,00	11.309.942,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	14.040,00	0,00	11.323.982,64	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2025 -
	134.100,00	0,00	11.458.082,64	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - OUTUBRO/2025 -
	13.000,00	0,00	11.471.082,64	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2025 -
	151.041,00	0,00	11.622.123,64	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	7.020,00	0,00	11.629.143,64	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - OUTUBRO/2025 - Cód.
	9.552,00	0,00	11.638.695,64	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - OUTUBRO/2025 -
	16.500,00	0,00	11.655.195,64	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - OUTUBRO/2025 -
	14.548,38	0,00	11.669.744,02	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - OUTUBRO/2025 -
	24.500,00	0,00	11.694.244,02	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 17
	13.500,00	0,00	11.707.744,02	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	11.950,00	0,00	11.719.694,02	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 96105
	19.500,00	0,00	11.739.194,02	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - OUTUBRO/2025 -
	4.488,00	0,00	11.743.682,02	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - OUTUBRO/2025 - Cód. 1446
	30.000,00	0,00	11.773.682,02	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 -
	15.000,00	0,00	11.788.682,02	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - OUTUBRO/2025 -
	14.000,00	0,00	11.802.682,02	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - OUTUBRO/2025 -
	9.120,00	0,00	11.811.802,02	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - OUTUBRO/2025 -
	306.424,04	0,00	12.118.226,06	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - OUTUBRO/2025 -
	11.900,00	0,00	12.130.126,06	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - OUTUBRO/2025 - Cód. 85674
	42.836,00	0,00	12.172.962,06	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 77633

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 11.202.669,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	9.360,00	0,00	12.182.322,06	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	239.539,60	0,00	12.421.861,66	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	11.250,00	0,00	12.433.111,66	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - OUTUBRO/2025 -
	15.750,00	0,00	12.448.861,66	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - OUTUBRO/2025 -
	1.247.684,42	**1.492,51**	**12.448.861,66**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 4.170.181,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	0,05	4.170.181,53	VALOR REF 397 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
31/10/2025	508.569,17	0,00	4.678.750,70	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - OUTUBRO/2025 -
	508.569,17	**0,05**	**4.678.750,70**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 5.720.892,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2025	6.456,84	0,00	5.727.349,21	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2025 -
30/10/2025	0,00	377,21	5.726.972,00	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
31/10/2025	30.789,00	0,00	5.757.761,00	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód
	300.000,00	0,00	6.057.761,00	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
	13.570,00	0,00	6.071.331,00	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - OUTUBRO/2025 -
	110.000,00	0,00	6.181.331,00	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - OUTUBRO/2025 -
	15.900,00	0,00	6.197.231,00	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód
	22.406,00	0,00	6.219.637,00	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - OUTUBRO/2025 -
	16.250,00	0,00	6.235.887,00	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - OUTUBRO/2025 -
	87.650,00	0,00	6.323.537,00	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - OUTUBRO/2025 -
	12.962,50	0,00	6.336.499,50	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - OUTUBRO/2025 - Cód
	615.984,34	**377,21**	**6.336.499,50**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 165.600,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	17.268,40	0,00	182.868,40	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
	276,00	0,00	183.144,40	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód
	855,60	0,00	184.000,00	VALOR REF 1603 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 165.600,00

18.400,00	**0,00**	**184.000,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 101.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	243,00	0,00	101.493,00	VALOR REF 3 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUTU
	11.007,00	0,00	112.500,00	VALOR REF 3 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OUTU
	11.250,00	**0,00**	**112.500,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA — **Saldo Anterior:** 34.034,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2025	6.288,39	0,00	40.322,52	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	100,51	0,00	40.423,03	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	311,57	0,00	40.734,60	VALOR REF 20 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	6.700,47	**0,00**	**40.734,60**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 1.236.158,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	35,71	0,00	1.236.194,18	VALOR REF 5139 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 193647
	2.545,68	0,00	1.238.739,86	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/2025
	504,86	0,00	1.239.244,72	VALOR REF 5108 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 193647
	40,69	0,00	1.239.285,41	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/2025
	126,13	0,00	1.239.411,54	VALOR REF 7087 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - OUTUBRO/2025
	0,00	3.810,00	1.235.601,54	VALOR REF ESTORNO PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - SETEMBR
07/10/2025	1.950,00	0,00	1.237.551,54	VALOR REF 11061 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - OUTUB
08/10/2025	3.556,63	0,00	1.241.108,17	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 204192
	76,20	0,00	1.241.184,37	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA
	177,17	0,00	1.241.361,54	VALOR REF 35 - SIMEON ESTRATEGIA
09/10/2025	1.902,22	0,00	1.243.263,76	VALOR REF 2688 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - OUTUBRO/20
10/10/2025	901,18	0,00	1.244.164,94	VALOR REF 3174 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 19
15/10/2025	2.836,62	0,00	1.247.001,56	VALOR REF 1602 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
17/10/2025	860,07	0,00	1.247.861,63	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 204192
	13,75	0,00	1.247.875,38	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 204192
	42,61	0,00	1.247.917,99	VALOR REF 11715 - STARIAN SISTEMAS S/A - OUTUBRO/2025 - Cód. 204192
30/10/2025	21.017,55	0,00	1.268.935,54	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2025 - Cód. 17185
	1.392,28	0,00	1.270.327,82	VALOR REF 4279865 - TOTVS S.A. - OUTUBRO/2025 - Cód. 17185
31/10/2025	3.319,82	0,00	1.273.647,64	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - OUTUBRO/2025 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE — **Saldo Anterior:** 1.236.158,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	7.860,65	0,00	1.281.508,29	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - OUTUBRO/2025 -
	2.070,00	0,00	1.283.578,29	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - OUTUBRO/2025 - Cód
	900,00	0,00	1.284.478,29	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 23482
	27.002,00	0,00	1.311.480,29	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2025 -
	1.400,00	0,00	1.312.880,29	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - OUTUBRO/2025 -
	29.846,59	0,00	1.342.726,88	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	19.211,20	0,00	1.361.938,08	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 45275
	16.075,70	0,00	1.378.013,78	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2025 -
	5.000,00	0,00	1.383.013,78	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	1.402,08	0,00	1.384.415,86	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - OUTUBRO/2025 -
	2.000,00	0,00	1.386.415,86	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - OUTUBRO/2025 - Có
	154.067,39	**3.810,00**	**1.386.415,86**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO — **Saldo Anterior:** 178.095,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	17.711,04	0,00	195.806,65	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - OUTUBRO/2025 -
	2.941,76	0,00	198.748,41	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - OUTUBRO/2025 -
	20.652,80	**0,00**	**198.748,41**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING — **Saldo Anterior:** 43.163,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.995,90	0,00	48.159,65	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	4.995,90	**0,00**	**48.159,65**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS — **Saldo Anterior:** 372.176,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	29.989,40	0,00	402.166,16	VALOR REF 1 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 5
	8.959,52	0,00	411.125,68	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - OUTUBRO/2025 - C
	1.010,60	0,00	412.136,28	VALOR REF 1 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 5
	39.959,52	**0,00**	**412.136,28**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 2.151.641,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	223.047,44	0,00	2.374.688,52	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 10/2025 - Cód. 22121
	14.721,45	0,00	2.389.409,97	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - OUTUBRO/2025 - Cód. 15697

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA — **Saldo Anterior:** 2.151.641,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.289,39	0,00	2.390.699,36	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - OUTUBRO/2025 -
	239.058,28	**0,00**	**2.390.699,36**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ — **Saldo Anterior:** 6.325,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.550,00	0,00	8.875,00	VALOR REF 4238 - J.P IT SERVICES LTDA - OUTUBRO/2025 - Cód. 190037
	2.550,00	**0,00**	**8.875,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS — **Saldo Anterior:** 150.770,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	2.538,08	0,00	153.309,02	VALOR REF 5328 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
14/10/2025	1.259,37	0,00	154.568,39	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ANTONIO C M DUARTE- HOSPEDA
	783,00	0,00	155.351,39	VALOR REF 45931 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE ANDRADE
18/10/2025	2.639,04	0,00	157.990,43	VALOR REF 5344 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
21/10/2025	1.694,62	0,00	159.685,05	VALOR REF 95958860500 - REEMBOLSO DE DESPESAS - FERNANDA REIS SALES-
23/10/2025	2.312,45	0,00	161.997,50	VALOR REF 5323 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
27/10/2025	7.745,43	0,00	169.742,93	VALOR REF 5342 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - OUTUBRO
	18.971,99	**0,00**	**169.742,93**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES — **Saldo Anterior:** 6.487,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	854,37	0,00	7.342,26	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - OUTUBRO/2025
	854,37	**0,00**	**7.342,26**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES — **Saldo Anterior:** 8.256,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	1.479,00	0,00	9.735,80	VALOR REF 47/2025 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	1.479,00	**0,00**	**9.735,80**	**<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES**

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS — **Saldo Anterior:** 998,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	0,20	0,00	998,20	VALOR REF 4 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2025 - C
	9,80	0,00	1.008,00	VALOR REF 4 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - SETEMBRO/2025 - C
	10,00	**0,00**	**1.008,00**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	215,07	0,00	215,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.693,41	0,00	1.908,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,81	0,00	2.384,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	425,85	0,00	2.810,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	420,00	0,00	3.230,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2,00	0,00	3.232,14	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.598,15	0,00	7.830,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	906,26	0,00	8.736,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	831,31	0,00	9.567,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	419,10	0,00	9.986,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	406,78	0,00	10.393,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	399,89	0,00	10.793,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,93	0,00	10.898,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	100,22	0,00	10.998,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.810,47	0,00	14.809,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.806,48	0,00	18.615,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.775,93	0,00	22.391,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.250,32	0,00	23.641,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.986,55	0,00	26.628,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.956,41	0,00	29.584,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.723,00	0,00	32.307,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.613,08	0,00	34.921,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	729,00	0,00	35.650,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	83,94	0,00	35.733,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	7.163,07	0,00	42.897,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.091,25	0,00	49.988,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.785,48	0,00	56.773,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.314,12	0,00	63.087,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.178,36	0,00	64.266,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	208,66	0,00	64.474,90	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	202,84	0,00	64.677,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	672,53	0,00	65.350,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	668,65	0,00	66.018,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	32,38	0,00	66.051,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	66.073,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.892,86	0,00	71.965,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.863,87	0,00	77.829,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.559,14	0,00	79.388,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,15	0,00	79.589,11	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	178,47	0,00	79.767,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	79.941,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	80.115,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	80.289,22	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	614,18	0,00	80.903,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	545,60	0,00	81.449,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	151,30	0,00	81.600,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	144,55	0,00	81.744,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.471,02	0,00	83.215,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.437,80	0,00	84.653,67	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	750,47	0,00	85.404,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.744,12	0,00	89.148,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.703,57	0,00	92.851,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	128,42	0,00	92.980,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	128,12	0,00	93.108,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	723,99	0,00	93.832,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	397,59	0,00	94.229,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.437,57	0,00	97.667,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.150,04	0,00	100.817,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.074,12	0,00	101.891,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.015,64	0,00	102.907,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	473,70	0,00	103.381,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	472,76	0,00	103.853,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	469,11	0,00	104.322,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	17,21	0,00	104.340,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,22	0,00	104.344,32	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	335,76	0,00	104.680,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	317,85	0,00	104.997,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	79,98	0,00	105.077,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	951,62	0,00	106.029,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	56.802,29	0,00	162.831,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.063,80	0,00	182.895,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.116,73	0,00	202.012,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.402,19	0,00	217.414,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.576,21	0,00	231.990,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	66,72	0,00	232.057,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	658,99	0,00	232.716,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,16	0,00	233.341,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	233.966,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	44.258,13	0,00	278.224,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.944,99	0,00	291.169,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.598,15	0,00	293.768,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.518,25	0,00	296.286,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.514,41	0,00	298.800,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.434,33	0,00	301.235,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.428,80	0,00	303.663,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	625,16	0,00	304.289,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	304.914,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	305.539,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	315,00	0,00	305.854,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	315,00	0,00	306.169,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	308,63	0,00	306.477,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	308,06	0,00	306.786,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	303,47	0,00	307.089,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	287,57	0,00	307.377,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	287,50	0,00	307.664,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.933,38	0,00	310.597,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.767,68	0,00	313.365,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.648,80	0,00	316.014,41	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	909,58	0,00	316.923,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	889,23	0,00	317.813,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.630,12	0,00	319.443,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.605,29	0,00	321.048,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	416,49	0,00	321.465,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	402,06	0,00	321.867,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	365,34	0,00	322.232,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	625,16	0,00	322.857,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	620,10	0,00	323.477,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	607,20	0,00	324.084,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	602,75	0,00	324.687,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	581,84	0,00	325.269,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	283,30	0,00	325.552,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	280,82	0,00	325.833,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	278,69	0,00	326.112,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	277,03	0,00	326.389,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	50,37	0,00	326.439,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	881,34	0,00	327.321,12	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	831,10	0,00	328.152,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3,17	0,00	328.155,39	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	328.158,30	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	8.882,20	0,00	337.040,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.870,89	0,00	345.911,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	511,18	0,00	346.422,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	494,48	0,00	346.917,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	488,85	0,00	347.405,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	42,46	0,00	347.448,36	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	35,65	0,00	347.484,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	266,06	0,00	347.750,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	348.000,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	246,04	0,00	348.246,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	138,18	0,00	348.384,29	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	137,60	0,00	348.521,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	136,16	0,00	348.658,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	136,16	0,00	348.794,21	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	6.446,48	0,00	355.240,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	125,00	0,00	355.365,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	355.490,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	125,00	0,00	355.615,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	355.740,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,92	0,00	355.856,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	218,25	0,00	356.074,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	31,02	0,00	356.105,88	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	356.106,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	356.107,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.218,15	0,00	361.326,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.110,91	0,00	362.436,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.032,74	0,00	374.469,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.172,48	0,00	385.642,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.330,11	0,00	394.972,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	19,31	0,00	394.991,58	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	5.289,54	0,00	400.281,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.081,82	0,00	405.362,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.038,29	0,00	410.401,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	342,90	0,00	410.744,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	300,60	0,00	411.044,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,96	0,00	411.111,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,94	0,00	411.112,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.215,31	0,00	420.327,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.333,67	0,00	421.661,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.937,57	0,00	426.599,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	427.990,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	429.381,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	4.286,27	0,00	433.667,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.945,87	0,00	437.613,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.105,63	0,00	438.719,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.004,19	0,00	439.723,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	277,54	0,00	440.000,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	269,89	0,00	440.270,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.690,31	0,00	448.960,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.603,13	0,00	457.564,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.192,96	0,00	465.757,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.561,48	0,00	473.318,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.327,22	0,00	474.645,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.311,67	0,00	475.957,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.250,32	0,00	477.207,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13,46	0,00	477.221,20	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	11,11	0,00	477.232,31	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	255,07	0,00	477.487,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	251,38	0,00	477.738,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	48,63	0,00	477.787,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	245,79	0,00	478.033,18	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.813,07	0,00	479.846,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.762,68	0,00	481.608,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.744,76	0,00	483.353,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.739,65	0,00	485.093,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	10,00	0,00	485.103,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,73	0,00	485.112,07	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	6,00	0,00	485.118,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	485.124,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	208,82	0,00	485.332,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	206,46	0,00	485.539,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	41,26	0,00	485.580,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	40,56	0,00	485.621,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	485.656,13	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,18	0,00	485.690,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.704,02	0,00	487.394,33	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	478,30	0,00	487.872,63	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	471,21	0,00	488.343,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	456,88	0,00	488.800,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	448,97	0,00	489.249,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	426,89	0,00	489.676,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	489.679,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.576,54	0,00	494.256,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.569,53	0,00	498.825,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.501,15	0,00	503.326,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.376,12	0,00	507.702,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.292,58	0,00	510.995,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	796,04	0,00	511.791,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	97,21	0,00	511.888,75	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	4.317,97	0,00	516.206,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.084,81	0,00	520.291,53	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	3.886,23	0,00	524.177,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.840,36	0,00	528.018,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.840,05	0,00	531.858,17	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.207,70	0,00	533.065,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.836,00	0,00	535.901,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	95,16	0,00	535.997,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	83,94	0,00	536.080,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	82,58	0,00	536.163,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7.065,46	0,00	543.229,01	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	6.444,27	0,00	549.673,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.108,14	0,00	550.781,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	208,44	0,00	550.989,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	208,43	0,00	551.198,29	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	191,99	0,00	551.390,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	190,94	0,00	551.581,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	165,11	0,00	551.746,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,94	0,00	551.769,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6.132,65	0,00	557.901,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.997,86	0,00	563.899,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.611,38	0,00	565.511,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.536,01	0,00	567.047,17	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	200,92	0,00	567.248,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	199,96	0,00	567.448,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	199,21	0,00	567.647,26	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	171,92	0,00	567.819,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	21,79	0,00	567.840,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,85	0,00	567.858,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	628,57	0,00	568.487,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	594,77	0,00	569.082,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	163,29	0,00	569.245,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.437,87	0,00	570.683,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	768,12	0,00	571.451,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	759,00	0,00	572.210,44	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	166,25	0,00	572.376,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	155,24	0,00	572.531,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.042,23	0,00	574.574,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	715,34	0,00	575.289,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	378,40	0,00	575.667,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	375,00	0,00	576.042,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	576.415,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	360,46	0,00	576.775,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	354,55	0,00	577.130,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.404,01	0,00	580.534,54	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.303,50	0,00	583.838,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	469,10	0,00	584.307,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	449,08	0,00	584.756,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	16,93	0,00	584.773,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	323,84	0,00	585.096,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	81,77	0,00	585.178,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	79,98	0,00	585.258,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	77,69	0,00	585.336,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	980,41	0,00	586.316,84	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	54.158,76	0,00	640.475,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.685,19	0,00	655.160,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.449,38	0,00	669.610,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	67,99	0,00	669.678,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	317,20	0,00	669.995,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	668,87	0,00	670.664,23	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	40.082,97	0,00	710.747,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.910,68	0,00	741.657,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.550,64	0,00	763.208,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.001,53	0,00	766.210,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.487,83	0,00	768.697,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO
31/10/2025	302,19	0,00	769.000,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.688,19	0,00	771.688,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.658,25	0,00	774.346,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	895,39	0,00	775.241,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.769,68	0,00	777.011,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	398,10	0,00	777.409,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	365,37	0,00	777.775,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	625,16	0,00	778.400,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	779.025,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	779.650,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,00	0,00	780.275,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	623,83	0,00	780.899,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	578,62	0,00	781.477,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	554,07	0,00	782.032,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	280,84	0,00	782.312,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	274,79	0,00	782.587,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,88	0,00	782.648,56	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	59,89	0,00	782.708,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	58,31	0,00	782.766,76	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	55,96	0,00	782.822,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,47	0,00	782.876,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	869,40	0,00	783.745,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	830,00	0,00	784.575,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	807,76	0,00	785.383,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	145,81	0,00	785.529,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3,88	0,00	785.533,04	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	10.562,56	0,00	796.095,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.945,37	0,00	805.040,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	521,79	0,00	805.562,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	40,11	0,00	805.602,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	39,18	0,00	805.642,05	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	35,00	0,00	805.677,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	805.712,05	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	805.746,83	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	250,00	0,00	805.996,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	806.246,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	137,60	0,00	806.384,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,00	0,00	806.509,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.926,12	0,00	813.435,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.528,34	0,00	819.963,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	125,00	0,00	820.088,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	123,06	0,00	820.211,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	115,84	0,00	820.327,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	111,92	0,00	820.439,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(PREVIDENCIA)
31/10/2025	223,85	0,00	820.663,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	820.693,56	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	26,87	0,00	820.720,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	820.721,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	820.722,43	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	820.723,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.294,10	0,00	822.017,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.204,38	0,00	823.221,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.135,26	0,00	824.357,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.116,01	0,00	825.473,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	363,16	0,00	825.836,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	354,59	0,00	826.190,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.115,59	0,00	837.306,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.705,53	0,00	848.012,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	10.494,89	0,00	858.506,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.691,02	0,00	868.197,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.669,07	0,00	877.867,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.319,40	0,00	887.186,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.331,78	0,00	892.518,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.203,91	0,00	897.722,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	353,36	0,00	898.075,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	351,71	0,00	898.427,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	341,17	0,00	898.768,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	318,58	0,00	899.086,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	315,67	0,00	899.402,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.304,01	0,00	901.706,62	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.266,45	0,00	903.973,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.188,06	0,00	906.161,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.031,51	0,00	908.192,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.335,08	0,00	909.527,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.813,73	0,00	914.341,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.764,60	0,00	919.106,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.401,14	0,00	920.507,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.176,61	0,00	924.683,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.045,48	0,00	925.729,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	958,74	0,00	926.688,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.881,61	0,00	928.569,63	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	8.937,10	0,00	937.506,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.249,09	0,00	945.755,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.338,49	0,00	953.094,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.272,39	0,00	954.366,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.258,33	0,00	955.625,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.250,32	0,00	956.875,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12,30	0,00	956.887,65	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	12,00	0,00	956.899,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,42	0,00	956.911,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	257,18	0,00	957.168,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	51,18	0,00	957.219,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	236,51	0,00	957.455,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	224,23	0,00	957.680,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.877,90	0,00	959.558,07	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.875,48	0,00	961.433,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	963.255,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4,00	0,00	963.259,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	209,05	0,00	963.468,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	41,21	0,00	963.509,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,99	0,00	963.547,40	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.667,25	0,00	965.214,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	475,88	0,00	965.690,53	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	451,68	0,00	966.142,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	430,30	0,00	966.572,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3,00	0,00	966.575,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,37	0,00	966.577,88	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	2,37	0,00	966.580,25	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4.714,82	0,00	971.295,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.458,33	0,00	975.753,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.214,70	0,00	978.968,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.169,05	0,00	982.137,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	886,42	0,00	983.023,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	415,53	0,00	983.439,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	105,00	0,00	983.544,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	4.027,06	0,00	987.571,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.970,33	0,00	991.541,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.817,17	0,00	995.358,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.771,20	0,00	999.129,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	1.000.380,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,00	0,00	1.001.630,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.198,43	0,00	1.002.828,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.962,31	0,00	1.005.790,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	710,97	0,00	1.006.501,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	95,00	0,00	1.006.596,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	92,08	0,00	1.006.688,97	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	6.927,19	0,00	1.013.616,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.749,42	0,00	1.020.365,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.511,11	0,00	1.026.876,69	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	1.191,67	0,00	1.028.068,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.183,09	0,00	1.029.251,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.179,17	0,00	1.030.430,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.108,14	0,00	1.031.538,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	208,66	0,00	1.031.747,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	206,05	0,00	1.031.953,47	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	201,77	0,00	1.032.155,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	675,92	0,00	1.032.831,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.959,94	0,00	1.038.791,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.897,34	0,00	1.044.688,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.626,44	0,00	1.050.314,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.574,18	0,00	1.051.889,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	201,46	0,00	1.052.090,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	190,66	0,00	1.052.281,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	184,30	0,00	1.052.465,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	639,79	0,00	1.053.105,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	591,62	0,00	1.053.696,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	554,07	0,00	1.054.250,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	141,86	0,00	1.054.392,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,57	0,00	1.054.534,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.497,76	0,00	1.056.032,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	786,59	0,00	1.056.818,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	759,00	0,00	1.057.577,74	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	1.058.336,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	750,00	0,00	1.059.086,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	1.059.834,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,88	0,00	1.060.002,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	151,80	0,00	1.060.154,56	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.724,55	0,00	1.063.879,11	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.490,95	0,00	1.067.370,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	130,41	0,00	1.067.500,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.102,14	0,00	1.069.602,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	515,16	0,00	1.070.117,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	507,08	0,00	1.070.624,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	501,55	0,00	1.071.126,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	719,82	0,00	1.071.846,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	719,82	0,00	1.072.566,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	385,00	0,00	1.072.951,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	350,00	0,00	1.073.301,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.061,29	0,00	1.074.362,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	459,28	0,00	1.074.821,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,84	0,00	1.074.945,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	1.074.960,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	322,73	0,00	1.075.283,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	72,08	0,00	1.075.355,62	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	992,85	0,00	1.076.348,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	974,04	0,00	1.077.322,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	959,32	0,00	1.078.281,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	15.119,28	0,00	1.093.401,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14.581,12	0,00	1.107.982,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	13.910,44	0,00	1.121.892,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	65,00	0,00	1.121.957,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	635,36	0,00	1.122.593,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	27.391,03	0,00	1.149.984,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.020,82	0,00	1.153.004,88	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.017,23	0,00	1.156.022,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.971,76	0,00	1.158.993,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.945,14	0,00	1.160.939,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.503,97	0,00	1.163.442,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.500,64	0,00	1.165.943,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.429,13	0,00	1.168.372,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.428,80	0,00	1.170.801,55	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.389,52	0,00	1.173.191,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	625,16	0,00	1.173.816,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.174.441,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.175.066,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	293,34	0,00	1.175.359,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.833,60	0,00	1.178.193,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.747,86	0,00	1.180.941,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.631,11	0,00	1.183.572,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.789,98	0,00	1.185.362,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.693,61	0,00	1.187.056,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.677,44	0,00	1.188.733,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	417,46	0,00	1.189.150,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	404,83	0,00	1.189.555,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	370,54	0,00	1.189.926,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	94,04	0,00	1.190.020,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	625,00	0,00	1.190.645,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	607,20	0,00	1.191.252,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	606,10	0,00	1.191.858,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	595,48	0,00	1.192.454,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	566,16	0,00	1.193.020,30	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	559,85	0,00	1.193.580,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	554,07	0,00	1.194.134,22	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	280,00	0,00	1.194.414,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	50,37	0,00	1.194.464,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	876,26	0,00	1.195.340,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	875,00	0,00	1.196.215,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	803,48	0,00	1.197.019,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	789,60	0,00	1.197.808,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	786,64	0,00	1.198.595,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3,88	0,00	1.198.599,45	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,65	0,00	1.198.603,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,91	0,00	1.198.606,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	548,30	0,00	1.199.154,31	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
31/10/2025	545,94	0,00	1.199.700,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	490,00	0,00	1.200.190,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	1.200.225,03	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	263,55	0,00	1.200.488,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	250,00	0,00	1.200.738,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	1.200.988,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	140,00	0,00	1.201.128,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	137,30	0,00	1.201.265,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	129,54	0,00	1.201.395,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2,00	0,00	1.201.397,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.545,63	0,00	1.202.943,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.471,40	0,00	1.204.414,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.029,94	0,00	1.211.444,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.834,56	0,00	1.218.278,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.228,33	0,00	1.224.507,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	125,00	0,00	1.224.632,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.224.757,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.224.882,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.225.007,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.225.132,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.225.257,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	116,42	0,00	1.225.373,70	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	230,91	0,00	1.225.604,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	30,00	0,00	1.225.634,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.225.664,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	1.225.665,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.225.666,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.206,48	0,00	1.230.873,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.181,87	0,00	1.232.054,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,16	0,00	1.232.418,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	355,48	0,00	1.232.773,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,06	0,00	1.232.773,66	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	11.597,36	0,00	1.244.371,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.952,33	0,00	1.254.323,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.450,35	0,00	1.259.773,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.288,03	0,00	1.265.061,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	307,41	0,00	1.265.369,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,56	0,00	1.265.666,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	66,51	0,00	1.265.733,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.301,61	0,00	1.275.034,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.086,56	0,00	1.277.121,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.973,40	0,00	1.279.094,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.843,25	0,00	1.283.938,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.842,39	0,00	1.288.780,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.817,12	0,00	1.293.597,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.366,20	0,00	1.294.963,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	940,35	0,00	1.295.904,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.818,41	0,00	1.304.722,50	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.895,85	0,00	1.312.618,35	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.272,39	0,00	1.313.890,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14,00	0,00	1.313.904,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	264,74	0,00	1.314.169,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	47,33	0,00	1.314.216,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,58	0,00	1.314.262,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.266,16	0,00	1.321.528,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.843,65	0,00	1.323.372,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.763,18	0,00	1.325.135,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.743,85	0,00	1.326.879,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.728,01	0,00	1.328.607,24	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.711,01	0,00	1.330.318,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9,00	0,00	1.330.327,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	1.330.333,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.330.338,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.330.342,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	202,42	0,00	1.330.544,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	39,83	0,00	1.330.584,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.675,25	0,00	1.334.259,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.678,85	0,00	1.335.938,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	475,81	0,00	1.336.414,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	472,82	0,00	1.336.887,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	437,50	0,00	1.337.324,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.294,55	0,00	1.340.619,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.215,83	0,00	1.343.835,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.132,72	0,00	1.346.967,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	803,53	0,00	1.347.771,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,92	0,00	1.348.174,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	105,00	0,00	1.348.279,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	100,73	0,00	1.348.380,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,75	0,00	1.348.477,76	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	3.797,30	0,00	1.352.275,06	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.881,88	0,00	1.355.156,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.787,13	0,00	1.357.944,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.610,31	0,00	1.360.554,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	709,68	0,00	1.361.264,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	692,13	0,00	1.361.956,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.520,96	0,00	1.368.477,15	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	6.355,79	0,00	1.374.832,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.157,92	0,00	1.375.990,86	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.132,64	0,00	1.377.123,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	204,98	0,00	1.377.328,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	680,62	0,00	1.378.009,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	198,35	0,00	1.378.207,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	168,16	0,00	1.378.375,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	1.378.406,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	1.378.436,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,05	0,00	1.378.465,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,80	0,00	1.378.489,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.613,60	0,00	1.380.102,84	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.576,88	0,00	1.381.679,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.567,34	0,00	1.383.247,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.516,41	0,00	1.384.763,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	199,96	0,00	1.384.963,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	186,48	0,00	1.385.149,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.751,65	0,00	1.388.901,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	169,98	0,00	1.389.071,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	20,11	0,00	1.389.091,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	629,14	0,00	1.389.720,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	570,68	0,00	1.390.291,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	562,39	0,00	1.390.853,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	530,35	0,00	1.391.384,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.483,86	0,00	1.392.868,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	773,98	0,00	1.393.642,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	759,00	0,00	1.394.401,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	1.395.160,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	745,93	0,00	1.395.905,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	739,50	0,00	1.396.645,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	153,28	0,00	1.396.798,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.717,45	0,00	1.400.516,21	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3.705,20	0,00	1.404.221,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.657,70	0,00	1.407.879,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.255,85	0,00	1.410.134,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.041,05	0,00	1.412.176,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	519,08	0,00	1.412.695,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	734,87	0,00	1.413.429,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	730,52	0,00	1.414.160,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	709,76	0,00	1.414.870,24	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	387,00	0,00	1.415.257,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	348,93	0,00	1.415.606,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.386,30	0,00	1.418.992,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.230,73	0,00	1.422.223,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.125,80	0,00	1.425.349,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.066,16	0,00	1.426.415,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.032,51	0,00	1.427.447,67	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	464,73	0,00	1.427.912,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	443,88	0,00	1.428.356,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	123,64	0,00	1.428.479,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,68	0,00	1.428.598,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	104,95	0,00	1.428.703,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	96,35	0,00	1.428.799,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21.191,30	0,00	1.449.991,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	1.450.338,96	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	81,86	0,00	1.450.420,82	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	72,92	0,00	1.450.493,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.000,00	0,00	1.451.493,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	975,00	0,00	1.452.468,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	951,76	0,00	1.453.420,50	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	951,62	0,00	1.454.372,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.989,60	0,00	1.470.361,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.427,56	0,00	1.485.789,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.969,75	0,00	1.500.759,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.581,74	0,00	1.514.340,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	70,00	0,00	1.514.410,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	62,50	0,00	1.514.473,27	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	5.523,80	0,00	1.519.997,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	692,63	0,00	1.520.689,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	688,22	0,00	1.521.377,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	669,18	0,00	1.522.047,10	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	49.469,76	0,00	1.571.516,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.966,89	0,00	1.613.483,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.989,69	0,00	1.616.473,44	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.463,55	0,00	1.618.936,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.434,31	0,00	1.621.371,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.423,54	0,00	1.623.794,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.421,50	0,00	1.626.216,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	625,16	0,00	1.626.841,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	300,65	0,00	1.627.142,15	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	285,61	0,00	1.627.427,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.933,50	0,00	1.630.361,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.632,91	0,00	1.632.994,17	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	2.625,67	0,00	1.635.619,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	398,28	0,00	1.636.018,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	90,82	0,00	1.636.108,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	580,91	0,00	1.636.689,85	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	276,43	0,00	1.636.966,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	59,89	0,00	1.637.026,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	843,34	0,00	1.637.869,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	825,87	0,00	1.638.695,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	805,69	0,00	1.639.501,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	803,47	0,00	1.640.304,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	88,45	0,00	1.640.392,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,91	0,00	1.640.395,90	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,73	0,00	1.640.398,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.817,86	0,00	1.652.216,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	550,79	0,00	1.652.767,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	527,41	0,00	1.653.294,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	521,64	0,00	1.653.816,33	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	493,58	0,00	1.654.309,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	478,43	0,00	1.654.788,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	250,00	0,00	1.655.038,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	139,83	0,00	1.655.178,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	136,16	0,00	1.655.314,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	129,29	0,00	1.655.443,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,91	0,00	1.655.569,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,00	0,00	1.655.571,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	7.828,08	0,00	1.663.399,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.569,70	0,00	1.664.969,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.531,09	0,00	1.666.500,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.496,31	0,00	1.667.996,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.483,51	0,00	1.669.480,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	125,00	0,00	1.669.605,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.669.730,22	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	115,92	0,00	1.669.846,14	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	115,45	0,00	1.669.961,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	238,33	0,00	1.670.199,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	31,17	0,00	1.670.231,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	1.670.261,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	27,00	0,00	1.670.288,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.670.290,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.670.291,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.670.292,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.670.293,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.670.294,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	5.921,28	0,00	1.676.215,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.311,86	0,00	1.677.527,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.279,22	0,00	1.678.806,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.260,25	0,00	1.680.066,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	11.489,58	0,00	1.691.556,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.232,35	0,00	1.702.788,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	20,00	0,00	1.702.808,63	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	15,00	0,00	1.702.823,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.400,49	0,00	1.708.224,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	336,00	0,00	1.708.560,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	66,34	0,00	1.708.626,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.601,59	0,00	1.713.228,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4.578,05	0,00	1.717.806,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.067,52	0,00	1.726.873,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.304,01	0,00	1.729.177,63	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	2.162,17	0,00	1.731.339,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.095,97	0,00	1.733.435,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.001,28	0,00	1.738.437,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.985,52	0,00	1.743.422,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.391,04	0,00	1.744.813,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	4.240,95	0,00	1.749.054,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.863,82	0,00	1.752.918,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.920,01	0,00	1.754.838,39	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	8.752,24	0,00	1.763.590,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.442,58	0,00	1.771.033,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.258,64	0,00	1.772.291,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	14,45	0,00	1.772.306,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	230,56	0,00	1.772.536,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.286,40	0,00	1.779.823,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.815,06	0,00	1.781.638,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	1.781.643,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	1.781.648,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,15	0,00	1.781.652,47	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	223,17	0,00	1.781.875,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	222,97	0,00	1.782.098,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	1.782.134,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	1.782.169,08	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.716,20	0,00	1.785.885,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.678,85	0,00	1.787.564,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	1.787.566,13	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.623,97	0,00	1.792.190,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.456,98	0,00	1.796.647,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.358,56	0,00	1.800.005,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.219,27	0,00	1.803.224,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	887,84	0,00	1.804.112,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	837,01	0,00	1.804.949,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	415,20	0,00	1.805.364,96	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	406,63	0,00	1.805.771,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	404,09	0,00	1.806.175,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	107,68	0,00	1.806.283,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	97,37	0,00	1.806.380,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.250,32	0,00	1.807.631,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	1.808.845,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.715,18	0,00	1.811.560,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.698,28	0,00	1.814.258,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	757,17	0,00	1.815.016,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	83,94	0,00	1.815.100,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.360,98	0,00	1.821.461,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6.297,81	0,00	1.827.758,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	1.828.866,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	1.829.975,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	180,47	0,00	1.830.155,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	175,30	0,00	1.830.330,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	170,83	0,00	1.830.501,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	1.830.530,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.646,96	0,00	1.836.177,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.522,37	0,00	1.837.700,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	177,36	0,00	1.837.877,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	176,01	0,00	1.838.053,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	170,25	0,00	1.838.223,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	21,59	0,00	1.838.245,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	657,66	0,00	1.838.902,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	151,64	0,00	1.839.054,58	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	143,19	0,00	1.839.197,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.457,95	0,00	1.840.655,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	774,30	0,00	1.841.430,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	742,04	0,00	1.842.172,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	168,17	0,00	1.842.340,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	167,89	0,00	1.842.508,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	167,88	0,00	1.842.676,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	166,25	0,00	1.842.842,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	151,80	0,00	1.842.994,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	151,10	0,00	1.843.145,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.496,74	0,00	1.845.641,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.341,92	0,00	1.847.983,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	384,00	0,00	1.848.367,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	375,00	0,00	1.848.742,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.357,70	0,00	1.852.100,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.334,19	0,00	1.855.434,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.251,21	0,00	1.858.685,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.000,00	0,00	1.859.685,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	102,33	0,00	1.859.788,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	71,02	0,00	1.859.859,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	79,98	0,00	1.859.939,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	1.860.014,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,00	0,00	1.860.089,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	72,92	0,00	1.860.162,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	72,92	0,00	1.860.235,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	70,15	0,00	1.860.305,78	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	993,84	0,00	1.861.299,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	924,04	0,00	1.862.223,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	74.739,24	0,00	1.936.962,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	68.621,84	0,00	2.005.584,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	20.031,42	0,00	2.025.616,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	19.829,55	0,00	2.045.445,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.403,97	0,00	2.062.849,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.997,10	0,00	2.079.846,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	16.563,73	0,00	2.096.410,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	16.201,48	0,00	2.112.611,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.794,45	0,00	2.126.406,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	67,99	0,00	2.126.474,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	62,03	0,00	2.126.536,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	630,52	0,00	2.127.166,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	38.167,11	0,00	2.165.334,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.076,05	0,00	2.202.410,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.258,63	0,00	2.234.668,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.199,46	0,00	2.263.868,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.162,37	0,00	2.286.030,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.042,81	0,00	2.289.073,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12.759,75	0,00	2.301.833,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.984,64	0,00	2.313.817,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.961,35	0,00	2.315.779,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.944,96	0,00	2.317.724,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.590,00	0,00	2.320.314,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.509,21	0,00	2.322.823,32	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.500,64	0,00	2.325.323,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.497,84	0,00	2.327.821,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	2.328.446,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	303,60	0,00	2.328.750,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	300,72	0,00	2.329.051,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	293,79	0,00	2.329.345,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	285,00	0,00	2.329.630,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.689,69	0,00	2.332.319,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.641,85	0,00	2.334.961,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.601,51	0,00	2.336.563,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	437,95	0,00	2.337.001,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	437,12	0,00	2.337.438,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,69	0,00	2.337.814,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	607,20	0,00	2.338.422,08	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	2.339.029,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	58,09	0,00	2.339.087,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	57,40	0,00	2.339.144,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	50,37	0,00	2.339.195,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	866,50	0,00	2.340.061,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	839,79	0,00	2.340.901,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	821,18	0,00	2.341.722,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	815,79	0,00	2.342.538,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	807,17	0,00	2.343.345,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	799,78	0,00	2.344.145,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	88,65	0,00	2.344.234,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.225,63	0,00	2.353.459,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	554,07	0,00	2.354.013,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	2.354.567,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	515,84	0,00	2.355.083,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	501,09	0,00	2.355.584,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	34,78	0,00	2.355.619,48	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	266,67	0,00	2.355.886,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	2.356.136,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	2.356.386,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,00	0,00	2.356.627,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	139,27	0,00	2.356.766,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	128,56	0,00	2.356.894,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	2.357.020,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	2.357.146,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,00	0,00	2.357.148,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.855,68	0,00	2.366.004,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.835,96	0,00	2.374.840,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.221,35	0,00	2.383.061,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.133,01	0,00	2.390.194,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.346,09	0,00	2.396.540,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	481,66	0,00	2.397.022,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	118,44	0,00	2.397.140,99	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	117,43	0,00	2.397.258,42	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	239,94	0,00	2.397.498,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	30,00	0,00	2.397.528,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.397.558,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.397.588,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.397.618,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	2.397.619,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.397.620,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.185,66	0,00	2.398.806,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.175,50	0,00	2.399.981,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.108,12	0,00	2.401.089,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.849,23	0,00	2.413.938,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.543,47	0,00	2.425.482,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.275,74	0,00	2.435.758,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21,00	0,00	2.435.779,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,48	0,00	2.435.799,56	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	20,00	0,00	2.435.819,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.242,16	0,00	2.441.061,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	335,17	0,00	2.441.396,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	309,10	0,00	2.441.705,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	68,24	0,00	2.441.774,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.151,47	0,00	2.446.925,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.003,42	0,00	2.451.929,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.172,25	0,00	2.461.101,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.073,78	0,00	2.463.175,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.042,40	0,00	2.465.217,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.966,62	0,00	2.470.184,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.782,75	0,00	2.474.966,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.411,90	0,00	2.476.378,82	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	1.391,04	0,00	2.477.769,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.359,63	0,00	2.479.129,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.432,49	0,00	2.483.561,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.947,82	0,00	2.492.509,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.893,60	0,00	2.500.403,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.893,35	0,00	2.508.296,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.280,31	0,00	2.509.577,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.250,32	0,00	2.510.827,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10,00	0,00	2.510.837,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	258,29	0,00	2.511.095,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	257,98	0,00	2.511.353,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	253,52	0,00	2.511.607,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	250,61	0,00	2.511.857,78	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	54,09	0,00	2.511.911,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,07	0,00	2.511.965,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,86	0,00	2.512.009,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	233,74	0,00	2.512.243,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.264,79	0,00	2.519.508,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6,00	0,00	2.519.514,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	2.519.520,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	107,68	0,00	2.519.628,01	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4,00	0,00	2.519.632,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.519.636,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	214,24	0,00	2.519.850,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	202,30	0,00	2.520.052,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,48	0,00	2.520.089,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	2.520.123,99	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	2.520.158,95	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	3.747,51	0,00	2.523.906,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.678,85	0,00	2.525.585,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.668,48	0,00	2.527.253,79	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	470,83	0,00	2.527.724,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	428,47	0,00	2.528.153,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3,00	0,00	2.528.156,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.528.159,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
31/10/2025	4.702,01	0,00	2.532.861,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.592,74	0,00	2.537.453,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.453,82	0,00	2.541.907,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.309,29	0,00	2.545.216,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.107,39	0,00	2.548.324,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	797,98	0,00	2.549.122,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	412,56	0,00	2.549.534,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	2.549.639,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	100,73	0,00	2.549.739,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	2.549.840,16	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.044,08	0,00	2.553.884,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.250,32	0,00	2.555.134,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.194,24	0,00	2.556.328,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	775,53	0,00	2.557.104,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.604,44	0,00	2.559.708,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	775,47	0,00	2.560.484,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	708,44	0,00	2.561.192,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.127,43	0,00	2.562.320,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.101,17	0,00	2.563.421,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.079,73	0,00	2.564.501,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	209,50	0,00	2.564.710,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	195,34	0,00	2.564.905,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	189,99	0,00	2.565.095,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	180,11	0,00	2.565.275,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	6.017,55	0,00	2.571.293,50	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.547,40	0,00	2.572.840,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	194,31	0,00	2.573.035,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	193,64	0,00	2.573.228,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	173,88	0,00	2.573.402,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	539,07	0,00	2.573.941,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	135,37	0,00	2.574.077,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.463,52	0,00	2.575.540,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	750,00	0,00	2.576.290,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	147,59	0,00	2.576.438,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	3.750,96	0,00	2.580.189,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.690,27	0,00	2.583.879,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	135,16	0,00	2.584.014,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.442,00	0,00	2.586.456,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.135,40	0,00	2.588.592,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.064,85	0,00	2.590.656,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.052,80	0,00	2.592.709,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	498,25	0,00	2.593.207,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	719,18	0,00	2.593.927,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	353,59	0,00	2.594.280,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.378,83	0,00	2.597.659,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.198,49	0,00	2.600.858,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	489,07	0,00	2.601.347,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	2.601.472,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,69	0,00	2.601.592,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	116,18	0,00	2.601.708,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21.367,20	0,00	2.623.075,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,36	0,00	2.623.421,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	345,41	0,00	2.623.767,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	317,20	0,00	2.624.084,56	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	78,91	0,00	2.624.163,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	942,71	0,00	2.625.106,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	937,36	0,00	2.626.043,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	75.356,52	0,00	2.701.400,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	60.564,67	0,00	2.761.964,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	52.404,09	0,00	2.814.368,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.443,11	0,00	2.865.811,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.082,94	0,00	2.884.894,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	639,82	0,00	2.885.534,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	625,16	0,00	2.886.159,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	44.696,69	0,00	2.930.856,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.993,40	0,00	2.957.849,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.279,78	0,00	2.983.129,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.773,49	0,00	2.997.903,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.502,10	0,00	3.000.405,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.500,64	0,00	3.002.905,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.499,62	0,00	3.005.405,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.399,34	0,00	3.007.804,91	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	625,16	0,00	3.008.430,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.009.055,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	312,99	0,00	3.009.368,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.926,08	0,00	3.012.294,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.838,83	0,00	3.015.133,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.733,75	0,00	3.017.866,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	412,11	0,00	3.018.278,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	386,45	0,00	3.018.665,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,37	0,00	3.019.051,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	618,85	0,00	3.019.670,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	270,78	0,00	3.019.941,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	60,00	0,00	3.020.001,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	50,41	0,00	3.020.051,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	50,37	0,00	3.020.102,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	87,13	0,00	3.020.189,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	3.020.192,26	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	3.020.195,17	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	9.818,57	0,00	3.030.013,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.464,76	0,00	3.039.478,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.168,06	0,00	3.048.646,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.887,14	0,00	3.057.533,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,06	0,00	3.057.533,76	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	525,00	0,00	3.058.058,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	521,64	0,00	3.058.580,40	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	498,45	0,00	3.059.078,85	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	41,67	0,00	3.059.120,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	38,68	0,00	3.059.159,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	139,90	0,00	3.059.299,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	131,49	0,00	3.059.430,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	3.059.556,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	3.059.682,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.580,02	0,00	3.061.262,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.361,93	0,00	3.062.624,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.667,54	0,00	3.069.291,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.426,71	0,00	3.075.718,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	239,94	0,00	3.075.958,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	232,25	0,00	3.076.190,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	226,64	0,00	3.076.417,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	3.076.447,44	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	30,00	0,00	3.076.477,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28,00	0,00	3.076.505,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.076.507,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	3.076.509,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	3.076.510,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.076.511,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.076.512,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.324,78	0,00	3.081.837,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	111,92	0,00	3.081.949,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,02	0,00	3.081.949,16	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	13.007,57	0,00	3.094.956,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.424,93	0,00	3.107.381,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.374,92	0,00	3.117.756,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	22,26	0,00	3.117.778,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	22,00	0,00	3.117.800,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.234,27	0,00	3.123.035,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.200,38	0,00	3.132.235,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.304,01	0,00	3.134.539,50	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.296,67	0,00	3.136.836,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.964,29	0,00	3.138.800,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.347,65	0,00	3.140.148,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.141.539,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.367,86	0,00	3.142.907,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.355,06	0,00	3.144.262,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.035,61	0,00	3.145.297,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	286,78	0,00	3.145.584,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,33	0,00	3.145.866,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.927,91	0,00	3.147.794,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.907,52	0,00	3.149.702,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	8.923,31	0,00	3.158.625,53	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.480,56	0,00	3.167.106,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.794,44	0,00	3.174.900,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.471,90	0,00	3.182.372,43	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.272,39	0,00	3.183.644,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.270,83	0,00	3.184.915,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.250,32	0,00	3.186.165,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.721,76	0,00	3.190.887,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14,00	0,00	3.190.901,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,30	0,00	3.190.914,03	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	12,00	0,00	3.190.926,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	246,76	0,00	3.191.172,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	43,13	0,00	3.191.215,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	238,98	0,00	3.191.454,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	236,98	0,00	3.191.691,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.231,02	0,00	3.198.922,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.792,07	0,00	3.200.714,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8,82	0,00	3.200.723,79	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8,00	0,00	3.200.731,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.200.736,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.200.741,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.200.746,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	3.200.750,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	199,73	0,00	3.200.950,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	3.200.985,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.687,96	0,00	3.202.673,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	458,61	0,00	3.203.132,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	444,08	0,00	3.203.576,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	423,08	0,00	3.203.999,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,00	0,00	3.204.003,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	3.204.007,20	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3,11	0,00	3.204.010,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,00	0,00	3.204.013,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.669,37	0,00	3.208.682,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.616,76	0,00	3.213.299,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.418,08	0,00	3.216.717,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.370,31	0,00	3.220.087,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	900,15	0,00	3.220.987,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	827,00	0,00	3.221.814,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	104,33	0,00	3.221.919,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.859,58	0,00	3.225.778,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.771,84	0,00	3.229.550,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	3.230.801,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,00	0,00	3.232.051,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.920,13	0,00	3.234.971,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.898,17	0,00	3.237.869,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.802,86	0,00	3.240.672,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	738,42	0,00	3.241.410,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	717,92	0,00	3.242.128,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	87,87	0,00	3.242.216,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	81,86	0,00	3.242.298,28	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	6.679,20	0,00	3.248.977,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.187,04	0,00	3.250.164,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.151,99	0,00	3.251.316,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	206,05	0,00	3.251.522,56	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	202,84	0,00	3.251.725,40	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	165,18	0,00	3.251.890,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	164,22	0,00	3.252.054,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	31,85	0,00	3.252.086,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.645,09	0,00	3.253.731,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.566,93	0,00	3.255.298,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.566,78	0,00	3.256.865,45	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.518,00	0,00	3.258.383,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.513,83	0,00	3.259.897,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.512,60	0,00	3.261.409,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	201,35	0,00	3.261.611,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	13.291,21	0,00	3.274.902,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	174,51	0,00	3.275.076,95	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	607,88	0,00	3.275.684,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	153,33	0,00	3.275.838,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	151,73	0,00	3.275.989,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	144,55	0,00	3.276.134,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.483,42	0,00	3.277.617,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.462,59	0,00	3.279.080,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.437,04	0,00	3.280.517,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	759,00	0,00	3.281.276,49	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	154,45	0,00	3.281.430,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	147,44	0,00	3.281.578,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.563,41	0,00	3.285.141,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	391,53	0,00	3.285.533,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	385,00	0,00	3.285.918,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	351,98	0,00	3.286.270,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.209,90	0,00	3.289.480,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.176,58	0,00	3.292.656,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.071,77	0,00	3.295.728,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.065,90	0,00	3.296.794,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.036,22	0,00	3.297.830,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	95,89	0,00	3.297.926,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11,69	0,00	3.297.938,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	347,76	0,00	3.298.286,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	75,55	0,00	3.298.361,56	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	74,84	0,00	3.298.436,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	983,25	0,00	3.299.419,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	969,70	0,00	3.300.389,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	959,76	0,00	3.301.349,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	951,35	0,00	3.302.300,46	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	949,71	0,00	3.303.250,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	20.970,68	0,00	3.324.220,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.812,74	0,00	3.339.033,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	13.746,29	0,00	3.352.779,88	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.446,23	0,00	3.366.226,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	3.366.296,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	65,00	0,00	3.366.361,11	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	700,00	0,00	3.367.061,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	696,39	0,00	3.367.757,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	3.367.827,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	625,16	0,00	3.368.452,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.369.077,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	40.063,24	0,00	3.409.141,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.996,83	0,00	3.443.137,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.073,22	0,00	3.475.211,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.063,61	0,00	3.478.274,72	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	12.809,56	0,00	3.491.084,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.500,64	0,00	3.493.584,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.450,24	0,00	3.496.035,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	625,16	0,00	3.496.660,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	297,34	0,00	3.496.957,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	289,60	0,00	3.497.247,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.899,63	0,00	3.500.146,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.853,84	0,00	3.503.000,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.628,79	0,00	3.505.629,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.599,51	0,00	3.508.229,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	899,16	0,00	3.509.128,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	896,93	0,00	3.510.025,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.916,69	0,00	3.511.941,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.692,16	0,00	3.513.633,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	434,36	0,00	3.514.068,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.355,15	0,00	3.516.423,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	607,20	0,00	3.517.030,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.517.637,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	581,00	0,00	3.518.218,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	574,54	0,00	3.518.793,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	275,29	0,00	3.519.068,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	269,32	0,00	3.519.338,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	60,27	0,00	3.519.398,30	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	875,00	0,00	3.520.273,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	800,59	0,00	3.521.073,89	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	145,43	0,00	3.521.219,32	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	144,76	0,00	3.521.364,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	141,65	0,00	3.521.505,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,88	0,00	3.521.509,61	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	3.521.513,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	549,41	0,00	3.522.062,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	544,43	0,00	3.522.607,33	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	541,67	0,00	3.523.149,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	501,09	0,00	3.523.650,09	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	35,00	0,00	3.523.685,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	259,56	0,00	3.523.944,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	250,00	0,00	3.524.194,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,33	0,00	3.524.435,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	136,16	0,00	3.524.572,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	129,00	0,00	3.524.701,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	3.524.830,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	8.406,60	0,00	3.533.236,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,35	0,00	3.534.804,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.490,53	0,00	3.536.294,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.465,28	0,00	3.537.759,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	239,94	0,00	3.537.999,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	233,17	0,00	3.538.233,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	230,40	0,00	3.538.463,41	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	30,00	0,00	3.538.493,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	3.538.523,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	3.538.525,41	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	3.538.526,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.538.527,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,27	0,00	3.538.527,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5.429,65	0,00	3.543.957,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.198,58	0,00	3.545.155,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.166,09	0,00	3.546.322,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,02	0,00	3.546.322,02	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	11.834,43	0,00	3.558.156,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.702,77	0,00	3.567.859,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	19,74	0,00	3.567.878,96	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	16,19	0,00	3.567.895,15	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	5.439,22	0,00	3.573.334,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
31/10/2025	5.429,11	0,00	3.578.763,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.328,32	0,00	3.584.091,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.321,85	0,00	3.589.413,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	58,48	0,00	3.589.472,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.708,53	0,00	3.594.180,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.566,75	0,00	3.598.747,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.089,53	0,00	3.600.836,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.042,40	0,00	3.602.879,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.003,49	0,00	3.604.882,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.349,72	0,00	3.606.232,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.979,52	0,00	3.611.212,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.785,25	0,00	3.615.997,32	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.730,63	0,00	3.620.727,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.396,54	0,00	3.625.124,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.262,54	0,00	3.629.387,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.168,00	0,00	3.633.555,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	272,37	0,00	3.633.827,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	271,54	0,00	3.634.098,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.964,11	0,00	3.636.063,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.947,62	0,00	3.638.010,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.971,76	0,00	3.645.982,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.323,51	0,00	3.653.305,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.279,40	0,00	3.654.585,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	210,00	0,00	3.654.795,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	15,00	0,00	3.654.810,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	3.654.824,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	263,55	0,00	3.655.087,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,47	0,00	3.655.349,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,55	0,00	3.655.606,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	42,43	0,00	3.655.649,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.270,63	0,00	3.662.919,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.199,06	0,00	3.670.119,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.198,02	0,00	3.677.317,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.875,48	0,00	3.679.192,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	3.681.014,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.742,53	0,00	3.682.756,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.740,19	0,00	3.684.496,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.727,21	0,00	3.686.224,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	9,57	0,00	3.686.233,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,00	0,00	3.686.242,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.686.247,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.686.252,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	211,61	0,00	3.686.464,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	36,71	0,00	3.686.500,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3.842,50	0,00	3.690.343,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.757,60	0,00	3.694.101,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	456,92	0,00	3.694.557,97	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	455,40	0,00	3.695.013,37	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3,99	0,00	3.695.017,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,95	0,00	3.695.020,31	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2,95	0,00	3.695.023,26	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	3.618,25	0,00	3.698.641,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.529,24	0,00	3.702.170,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.436,28	0,00	3.705.607,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	852,99	0,00	3.706.460,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	846,09	0,00	3.707.306,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	845,05	0,00	3.708.151,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	829,22	0,00	3.708.980,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	106,75	0,00	3.709.087,13	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	104,33	0,00	3.709.191,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	3.709.295,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	103,62	0,00	3.709.399,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	100,73	0,00	3.709.500,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	3.709.600,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	3.709.701,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.239,88	0,00	3.710.941,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.211,13	0,00	3.712.152,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.922,09	0,00	3.715.074,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	737,98	0,00	3.715.812,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	730,99	0,00	3.716.543,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.998,41	0,00	3.723.542,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.904,04	0,00	3.730.446,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.872,27	0,00	3.737.318,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.347,74	0,00	3.743.666,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.268,61	0,00	3.749.934,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.086,94	0,00	3.751.021,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	209,18	0,00	3.751.230,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	208,44	0,00	3.751.439,30	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	676,12	0,00	3.752.115,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	26,81	0,00	3.752.142,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.915,31	0,00	3.758.057,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.619,20	0,00	3.759.676,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.591,71	0,00	3.761.268,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.518,00	0,00	3.762.786,45	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	200,37	0,00	3.762.986,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	197,80	0,00	3.763.184,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	191,75	0,00	3.763.376,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	174,44	0,00	3.763.550,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	548,24	0,00	3.764.099,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	759,00	0,00	3.764.858,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	167,88	0,00	3.765.025,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	164,90	0,00	3.765.190,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	151,10	0,00	3.765.341,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.695,91	0,00	3.769.037,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.603,61	0,00	3.772.641,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.386,71	0,00	3.775.028,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.375,18	0,00	3.777.403,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.258,11	0,00	3.779.661,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.070,68	0,00	3.781.732,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.035,50	0,00	3.783.767,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.999,29	0,00	3.785.766,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	514,13	0,00	3.786.281,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	507,67	0,00	3.786.788,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	504,60	0,00	3.787.293,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	716,25	0,00	3.788.009,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	712,50	0,00	3.788.722,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	704,29	0,00	3.789.426,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	380,64	0,00	3.789.807,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	359,91	0,00	3.790.166,91	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	3.387,50	0,00	3.793.554,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.150,78	0,00	3.796.705,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.125,80	0,00	3.799.830,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.076,71	0,00	3.800.907,70	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.063,51	0,00	3.801.971,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.050,01	0,00	3.803.021,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	458,96	0,00	3.803.480,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	456,00	0,00	3.803.936,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	3.803.952,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	347,76	0,00	3.804.300,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	335,76	0,00	3.804.635,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	76,64	0,00	3.804.712,53	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	72,51	0,00	3.804.785,04	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	992,97	0,00	3.805.778,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	951,62	0,00	3.806.729,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20.818,44	0,00	3.827.548,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.650,71	0,00	3.848.198,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.533,78	0,00	3.862.732,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	61,32	0,00	3.862.793,88	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.418,47	0,00	3.864.212,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	699,52	0,00	3.864.911,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	634,41	0,00	3.865.546,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	38.121,79	0,00	3.903.668,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.993,26	0,00	3.940.661,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.324,52	0,00	3.973.985,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.966,27	0,00	3.999.952,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.966,38	0,00	4.001.918,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.951,77	0,00	4.003.870,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.450,89	0,00	4.006.321,16	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	2.428,80	0,00	4.008.749,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.384,77	0,00	4.011.134,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.369,67	0,00	4.013.504,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.779,28	0,00	4.016.283,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.624,35	0,00	4.018.908,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	2.614,14	0,00	4.021.522,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	910,80	0,00	4.022.432,97	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	1.773,28	0,00	4.024.206,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.728,16	0,00	4.025.934,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	571,46	0,00	4.026.505,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	269,18	0,00	4.026.775,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	60,27	0,00	4.026.835,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	55,75	0,00	4.026.891,07	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	50,37	0,00	4.026.941,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	884,41	0,00	4.027.825,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	833,21	0,00	4.028.659,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	145,43	0,00	4.028.804,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3,88	0,00	4.028.808,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	11.754,21	0,00	4.040.562,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.693,20	0,00	4.050.255,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.112,78	0,00	4.059.368,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	89,28	0,00	4.059.457,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	535,39	0,00	4.059.993,23	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	527,46	0,00	4.060.520,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	515,84	0,00	4.061.036,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	514,42	0,00	4.061.550,95	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	506,58	0,00	4.062.057,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	500,00	0,00	4.062.557,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	261,35	0,00	4.062.818,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	139,85	0,00	4.062.958,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	2,00	0,00	4.062.960,73	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	4.062.962,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.452,09	0,00	4.064.414,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.414,72	0,00	4.070.829,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.120,58	0,00	4.076.950,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	485,88	0,00	4.077.436,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	125,00	0,00	4.077.561,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.077.686,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.077.811,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.077.936,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	4.078.061,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	115,84	0,00	4.078.176,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	231,45	0,00	4.078.408,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1,00	0,00	4.078.409,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.113,26	0,00	4.084.522,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.741,21	0,00	4.090.263,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5.321,09	0,00	4.095.584,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.301,26	0,00	4.096.886,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.280,65	0,00	4.098.166,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	358,47	0,00	4.098.525,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.132,21	0,00	4.110.657,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.828,53	0,00	4.121.485,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.195,12	0,00	4.131.681,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.431,43	0,00	4.141.112,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	4.141.132,52	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	18,52	0,00	4.141.151,04	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	17,43	0,00	4.141.168,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.489,43	0,00	4.146.657,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.078,50	0,00	4.151.736,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	344,67	0,00	4.152.081,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	341,00	0,00	4.152.422,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	339,28	0,00	4.152.761,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	297,29	0,00	4.153.058,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	294,02	0,00	4.153.352,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.293,97	0,00	4.162.646,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.261,83	0,00	4.164.908,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.115,08	0,00	4.167.023,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.093,09	0,00	4.169.116,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.035,49	0,00	4.171.152,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.003,71	0,00	4.173.155,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.970,65	0,00	4.175.126,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.798,68	0,00	4.179.925,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.416,96	0,00	4.184.342,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.307,86	0,00	4.188.649,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.060,58	0,00	4.192.710,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.089,09	0,00	4.193.799,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.020,80	0,00	4.194.820,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	274,90	0,00	4.195.095,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	4.195.367,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.886,33	0,00	4.197.254,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.474,50	0,00	4.205.728,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.644,18	0,00	4.213.372,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11,00	0,00	4.213.383,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	257,29	0,00	4.213.641,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.225,68	0,00	4.220.866,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.779,38	0,00	4.222.646,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.750,00	0,00	4.224.396,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.715,62	0,00	4.226.111,69	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	9,70	0,00	4.226.121,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,53	0,00	4.226.128,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4,10	0,00	4.226.133,02	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	215,07	4.225.917,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.675,25	4.222.242,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.668,48	4.220.574,22	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.667,25	4.218.906,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	478,30	4.218.428,67	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	456,92	4.217.971,75	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	420,00	4.217.551,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	3,99	4.217.547,76	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,99	4.217.543,77	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,11	4.217.540,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.598,15	4.212.942,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.456,98	4.208.485,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.294,55	4.205.190,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	845,05	4.204.345,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	419,10	4.203.926,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	406,63	4.203.520,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	105,00	4.203.415,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.027,06	4.199.388,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.817,17	4.195.570,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.775,93	4.191.795,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.250,00	4.190.545,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.207,70	4.189.337,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.898,17	4.186.439,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	87,87	4.186.351,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	83,94	4.186.267,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	81,86	4.186.185,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	6.998,41	4.179.187,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.872,27	4.172.314,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.178,36	4.171.136,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.157,92	4.169.978,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.127,43	4.168.851,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.101,17	4.167.749,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	208,66	4.167.541,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,66	4.167.332,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	190,94	4.167.141,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	165,18	4.166.976,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	363,16	4.166.613,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,34	4.165.046,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.536,01	4.163.509,99	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.522,37	4.161.987,62	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	201,46	4.161.786,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	199,96	4.161.586,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	191,75	4.161.394,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	178,47	4.161.215,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	639,79	4.160.576,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	614,18	4.159.962,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	548,24	4.159.413,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	151,73	4.159.262,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.497,76	4.157.764,28	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	773,98	4.156.990,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	759,00	4.156.231,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FECHADO
31/10/2025	0,00	759,00	4.155.472,30	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	167,88	4.155.304,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	153,28	4.155.151,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.258,11	4.152.893,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	507,67	4.152.385,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	730,52	4.151.654,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	700,00	4.150.954,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	359,91	4.150.594,93	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.357,70	4.147.237,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	469,10	4.146.768,13	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	96,35	4.146.671,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,36	4.146.656,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11,69	4.146.644,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	345,41	4.146.299,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	317,20	4.145.982,12	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	75,00	4.145.907,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	959,76	4.144.947,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	951,35	4.143.996,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	937,36	4.143.058,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	75.356,52	4.067.702,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	60.564,67	4.007.137,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.650,71	3.986.486,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	19.116,73	3.967.370,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.427,56	3.951.942,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.969,75	3.936.972,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.581,74	3.923.390,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	65,00	3.923.325,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	62,03	3.923.263,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	40.063,24	3.883.200,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.993,26	3.846.207,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.258,63	3.813.948,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.989,69	3.810.959,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	437,95	3.810.521,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.945,14	3.808.576,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.944,96	3.806.631,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.500,64	3.804.130,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.450,89	3.801.679,54	VALOR REF EVT 0171 - MULTA ARTIGO 479
	0,00	297,34	3.801.382,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	283,30	3.801.098,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.933,38	3.798.165,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.926,08	3.795.239,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.648,80	3.792.590,64	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	1.789,98	3.790.800,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	416,49	3.790.384,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	370,54	3.790.013,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	89,28	3.789.924,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	625,16	3.789.299,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.788.674,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	623,83	3.788.050,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	606,10	3.787.444,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,07	3.786.890,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	280,82	3.786.609,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	270,78	3.786.338,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	60,00	3.786.278,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	59,89	3.786.218,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	803,48	3.785.415,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	88,45	3.785.326,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.785.323,70	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	9.818,57	3.775.505,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.887,14	3.766.617,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	544,43	3.766.073,56	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	527,41	3.765.546,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	506,58	3.765.039,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	34,78	3.765.004,79	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	250,00	3.764.754,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	3.764.504,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,00	3.764.263,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,91	3.764.137,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,00	3.764.135,88	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	3.764.133,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.531,09	3.762.602,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.496,31	3.761.106,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.483,51	3.759.622,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	485,88	3.759.137,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,00	3.759.012,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.758.887,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.758.762,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.758.637,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	226,64	3.758.410,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30,00	3.758.380,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.758.350,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.758.320,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,00	3.758.293,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.758.291,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.758.289,45	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	3.758.288,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.758.287,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.758.286,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	6.113,26	3.752.173,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.260,25	3.750.912,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.204,38	3.749.708,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.185,66	3.748.522,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.175,50	3.747.347,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.135,26	3.746.212,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.110,91	3.745.101,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	355,48	3.744.745,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	12.849,23	3.731.896,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.132,21	3.719.764,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.489,58	3.708.274,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.952,33	3.698.322,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.330,11	3.688.992,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	22,26	3.688.970,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	66,34	3.688.903,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.095,97	3.686.807,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.086,56	3.684.721,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.003,71	3.682.717,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.937,57	3.677.779,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.730,63	3.673.049,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	3.671.658,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	3.670.267,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	3.668.876,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.366,20	3.667.509,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	4.416,96	3.663.092,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.060,58	3.659.032,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.045,48	3.657.986,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.035,61	3.656.951,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	277,54	3.656.673,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	269,89	3.656.403,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.923,31	3.647.480,56	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.338,49	3.640.142,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.270,83	3.638.871,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	3.637.620,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	15,00	3.637.605,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,11	3.637.594,81	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	261,47	3.637.333,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.842,50	3.633.490,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	236,98	3.633.253,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.231,02	3.626.022,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.225,68	3.618.797,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.198,02	3.611.599,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.762,68	3.609.836,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.744,76	3.608.091,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.711,01	3.606.380,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	9,70	3.606.370,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5,00	3.606.365,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,10	3.606.361,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	214,24	3.606.147,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	202,30	3.605.945,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	199,73	3.605.745,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	3.605.709,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	3.605.674,18	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.678,85	3.603.995,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	437,50	3.603.557,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	425,85	3.603.131,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2,00	3.603.129,98	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.592,74	3.598.537,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.453,82	3.594.083,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.418,08	3.590.665,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.219,27	3.587.446,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.214,70	3.584.231,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	900,15	3.583.331,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	846,09	3.582.485,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	827,00	3.581.658,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	803,53	3.580.854,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	107,68	3.580.746,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,73	3.580.646,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	3.580.545,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,21	3.580.448,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	3.970,33	3.576.477,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.859,58	3.572.618,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.797,30	3.568.821,04	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	3.771,20	3.565.049,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	3.563.799,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	3.562.549,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.922,09	3.559.627,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.787,13	3.556.839,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.723,00	3.554.116,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.698,28	3.551.418,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	708,44	3.550.710,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.904,04	3.543.806,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.108,14	3.542.698,08	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	206,05	3.542.492,03	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	202,84	3.542.289,19	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	668,65	3.541.620,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	180,47	3.541.440,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	31,85	3.541.408,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,05	3.541.379,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	3.541.350,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23,80	3.541.326,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.017,55	3.535.308,77	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5.959,94	3.529.348,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.863,87	3.523.484,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.645,09	3.521.839,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.576,88	3.520.262,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	201,35	3.520.061,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	193,64	3.519.868,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.076,71	3.518.791,29	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	174,44	3.518.616,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	20,11	3.518.596,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,85	3.518.578,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	562,39	3.518.016,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	554,07	3.517.462,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	144,55	3.517.317,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.437,80	3.515.880,08	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	774,30	3.515.105,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	748,14	3.514.357,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	164,90	3.514.192,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.064,85	3.512.127,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,25	3.511.411,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	704,29	3.510.707,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	372,62	3.510.334,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.386,30	3.506.948,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.125,80	3.503.822,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	472,76	3.503.349,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,77	3.503.268,10	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	79,98	3.503.188,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	72,92	3.503.115,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	992,97	3.502.122,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	980,41	3.501.141,82	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	951,76	3.500.190,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	74.739,24	3.425.450,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	56.802,29	3.368.648,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.469,76	3.319.178,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.403,97	3.301.774,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	67,99	3.301.706,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	630,52	3.301.076,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	625,16	3.300.451,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.299.825,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	41.966,89	3.257.859,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.199,46	3.228.659,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.020,82	3.225.638,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.001,53	3.222.637,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.961,35	3.220.675,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.518,25	3.218.157,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.500,64	3.215.657,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	3.213.228,23	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO FARMACÊUTICO
31/10/2025	0,00	2.421,50	3.210.806,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.399,34	3.208.407,39	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.384,77	3.206.022,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.369,67	3.203.652,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	625,16	3.203.027,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.202.402,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	303,60	3.202.099,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.833,60	3.199.265,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.916,69	3.197.348,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.692,16	3.195.656,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.677,44	3.193.979,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	398,28	3.193.580,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	365,37	3.193.215,49	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	625,16	3.192.590,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.191.965,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	3.191.357,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	3.190.750,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	578,62	3.190.172,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	566,16	3.189.605,99	VALOR REF EVT 0792 - REEMBOLSO DE FALTAS DSR
	0,00	60,27	3.189.545,72	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	0,00	58,31	3.189.487,41	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	55,75	3.189.431,66	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	50,37	3.189.381,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	843,34	3.188.537,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3,88	3.188.534,07	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,17	3.188.530,90	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	9.225,63	3.179.305,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.882,20	3.170.423,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	125,00	3.170.298,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	41,67	3.170.256,40	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	39,18	3.170.217,22	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	478,43	3.169.738,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	266,67	3.169.472,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,06	3.169.206,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	263,55	3.168.942,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	246,04	3.168.696,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	129,00	3.168.567,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	3.168.441,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	8.406,60	3.160.034,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.465,28	3.158.569,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.426,71	3.152.142,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	481,66	3.151.661,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	125,00	3.151.536,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	111,92	3.151.424,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	231,45	3.151.192,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	30,00	3.151.162,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.151.132,94	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	3.151.102,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	3.151.101,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	0,27	3.151.101,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	5.921,28	3.145.180,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.374,92	3.134.805,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.301,61	3.125.503,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.439,22	3.120.064,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.038,29	3.115.026,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	309,10	3.114.717,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	297,29	3.114.419,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,48	3.114.361,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.304,01	3.112.057,47	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.003,49	3.110.053,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.970,65	3.108.083,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.347,65	3.106.735,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.333,67	3.105.402,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.764,60	3.100.637,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.396,54	3.096.240,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.176,61	3.092.064,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.168,00	3.087.896,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.004,19	3.086.892,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	272,37	3.086.619,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	3.086.347,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.690,31	3.077.657,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.474,50	3.069.182,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.893,35	3.061.289,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.327,22	3.059.961,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.250,32	3.058.711,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12,30	3.058.699,34	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	12,00	3.058.687,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	245,79	3.058.441,55	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	233,74	3.058.207,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.715,62	3.056.492,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	6,00	3.056.486,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	223,17	3.056.263,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	3.056.228,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	3.056.193,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	3.056.158,14	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	423,08	3.055.735,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,00	3.055.732,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4.569,53	3.051.162,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.292,58	3.047.869,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	829,22	3.047.040,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	797,98	3.046.242,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	399,89	3.045.842,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	100,73	3.045.742,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	3.045.641,91	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	3.810,47	3.041.831,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.250,32	3.040.581,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	3.039.366,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	198,35	3.039.168,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.881,88	3.036.286,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	737,98	3.035.548,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	709,68	3.034.838,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	83,94	3.034.754,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	82,58	3.034.672,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.679,20	3.027.993,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.511,11	3.021.482,00	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	1.179,17	3.020.302,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.108,14	3.019.194,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	208,43	3.018.986,26	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	180,11	3.018.806,15	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	29,87	3.018.776,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	3.018.754,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.591,71	3.017.162,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.512,60	3.015.650,18	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	174,51	3.015.475,67	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	173,88	3.015.301,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	530,35	3.014.771,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.463,52	3.013.307,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.462,59	3.011.845,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.418,47	3.010.426,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	734,87	3.009.691,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	167,88	3.009.524,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,88	3.009.356,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	151,80	3.009.204,43	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	147,59	3.009.056,84	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	147,44	3.008.909,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	145,81	3.008.763,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.386,71	3.006.376,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.135,40	3.004.241,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.035,50	3.002.205,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	519,08	3.001.686,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,08	3.001.179,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	501,55	3.000.678,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	489,07	3.000.189,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	723,99	2.999.465,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	719,82	2.998.745,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	719,82	2.998.025,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	380,64	2.997.644,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.251,21	2.994.393,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.198,49	2.991.195,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.071,77	2.988.123,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.066,16	2.987.057,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.032,51	2.986.024,79	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	1.015,64	2.985.009,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	449,08	2.984.560,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	125,39	2.984.434,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,84	2.984.310,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	119,69	2.984.191,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	116,18	2.984.074,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20.970,68	2.963.104,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	323,84	2.962.780,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	78,91	2.962.701,54	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	74,84	2.962.626,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	951,62	2.961.675,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	68.621,84	2.893.053,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	54.158,76	2.838.894,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.997,10	2.821.897,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.685,19	2.807.212,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.581,12	2.792.631,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.910,44	2.778.720,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62,50	2.778.658,13	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	696,39	2.777.961,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	688,22	2.777.273,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	669,18	2.776.604,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	668,87	2.775.935,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	639,82	2.775.295,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	625,16	2.774.670,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	44.258,13	2.730.412,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.391,03	2.703.021,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.017,23	2.700.004,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.500,64	2.697.503,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.450,24	2.695.053,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	2.694.428,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.693.802,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	300,72	2.693.502,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.641,85	2.690.860,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	909,58	2.689.950,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	889,23	2.689.061,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.630,12	2.687.431,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	404,83	2.687.026,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	620,10	2.686.406,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	571,46	2.685.835,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	50,41	2.685.784,60	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	807,76	2.684.976,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	800,59	2.684.176,25	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	145,43	2.684.030,82	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,91	2.684.027,91	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,73	2.684.025,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.168,06	2.674.857,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.945,37	2.665.911,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	527,46	2.665.384,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	515,84	2.664.868,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	494,48	2.664.373,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	493,58	2.663.880,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	488,85	2.663.391,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	38,68	2.663.352,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	250,00	2.663.102,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,54	2.662.973,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,91	2.662.847,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.567,35	2.661.280,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.361,93	2.659.918,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.926,12	2.652.992,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	125,00	2.652.867,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.652.742,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.652.617,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.652.492,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.652.367,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	123,06	2.652.243,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	115,84	2.652.128,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,45	2.652.012,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	2.651.772,72	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	238,33	2.651.534,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	232,25	2.651.302,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	230,40	2.651.071,74	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	223,85	2.650.847,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30,00	2.650.817,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.650.787,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.650.757,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	2.650.756,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.650.755,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.181,87	2.649.574,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.166,09	2.648.407,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.108,12	2.647.299,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	358,47	2.646.941,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	354,59	2.646.586,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.172,48	2.635.414,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/10/2025	0,00	21,00	2.635.393,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.429,11	2.629.964,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.234,27	2.624.729,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	339,28	2.624.390,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	318,58	2.624.072,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	297,56	2.623.774,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	294,02	2.623.480,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.151,47	2.618.328,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.566,75	2.613.762,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.266,45	2.611.495,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.162,17	2.609.333,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.035,49	2.607.298,12	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	4.979,52	2.602.318,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.813,73	2.597.504,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.782,75	2.592.722,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.307,86	2.588.414,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.262,54	2.584.151,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.945,87	2.580.205,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.089,09	2.579.116,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.020,80	2.578.095,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.947,62	2.576.148,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.794,44	2.568.353,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.561,48	2.560.792,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.280,31	2.559.512,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.272,39	2.558.239,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	2.556.989,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	14,00	2.556.975,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,30	2.556.963,10	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	257,55	2.556.705,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.821,60	2.554.883,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.792,07	2.553.091,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.742,53	2.551.349,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.739,65	2.549.609,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.727,21	2.547.882,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	8,73	2.547.873,76	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	7,53	2.547.866,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6,00	2.547.860,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	222,97	2.547.637,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,61	2.547.425,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,83	2.547.385,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	35,51	2.547.350,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.693,41	2.545.656,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	475,81	2.545.181,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	472,82	2.544.708,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	471,21	2.544.237,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	458,61	2.543.778,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	456,88	2.543.321,57	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	426,89	2.542.894,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	2.542.891,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.542.888,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.702,01	2.538.186,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.529,24	2.534.657,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.436,28	2.531.221,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.309,29	2.527.911,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	886,42	2.527.025,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	831,31	2.526.194,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,22	2.526.093,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3.840,36	2.522.253,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.751,65	2.518.501,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.239,88	2.517.262,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	32,38	2.517.229,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.956,41	2.514.273,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	95,00	2.514.178,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	7.163,07	2.507.015,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.927,19	2.500.087,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.785,48	2.493.302,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.355,79	2.486.946,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.108,14	2.485.838,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	209,18	2.485.629,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	208,44	2.485.420,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	206,05	2.485.214,89	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	204,98	2.485.009,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	164,22	2.484.845,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.611,38	2.483.234,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	199,96	2.483.034,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	2.482.860,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	170,25	2.482.690,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	168,17	2.482.522,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	628,57	2.481.893,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	591,62	2.481.301,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	570,68	2.480.731,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	151,30	2.480.579,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.457,95	2.479.121,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.437,04	2.477.684,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	759,00	2.476.925,89	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	167,89	2.476.758,00	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	151,80	2.476.606,20	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.750,96	2.472.855,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.705,20	2.469.150,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.563,41	2.465.586,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.496,74	2.463.089,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.442,00	2.460.647,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.102,14	2.458.545,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	719,18	2.457.826,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	385,00	2.457.441,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,00	2.457.066,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.378,83	2.453.687,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.176,58	2.450.511,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.074,12	2.449.437,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	469,11	2.448.967,93	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	459,28	2.448.508,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	458,96	2.448.049,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	456,00	2.447.593,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	123,64	2.447.470,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	104,95	2.447.365,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,33	2.447.262,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	2.447.246,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	346,36	2.446.900,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	335,76	2.446.564,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	317,85	2.446.246,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	79,98	2.446.166,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	75,55	2.446.091,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	72,51	2.446.018,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	70,15	2.445.948,42	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	983,25	2.444.965,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	13.291,21	2.431.673,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	70,00	2.431.603,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	692,63	2.430.911,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	2.430.286,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	2.429.661,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	40.082,97	2.389.578,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	38.121,79	2.351.456,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.324,52	2.318.131,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.910,68	2.287.221,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.279,78	2.261.941,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.514,41	2.259.426,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.502,10	2.256.924,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.429,13	2.254.495,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.838,83	2.251.656,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.767,68	2.248.889,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.733,75	2.246.155,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.658,25	2.243.497,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.625,67	2.240.871,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.728,16	2.239.143,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	417,46	2.238.725,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	365,34	2.238.360,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,20	2.237.753,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	580,91	2.237.172,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	574,54	2.236.597,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,07	2.236.043,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	60,27	2.235.983,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	53,47	2.235.930,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	869,40	2.235.060,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	821,18	2.234.239,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	799,78	2.233.439,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3,88	2.233.435,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2,91	2.233.432,88	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	554,07	2.232.878,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	545,94	2.232.332,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	501,09	2.231.831,78	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	500,00	2.231.331,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	35,00	2.231.296,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	139,90	2.231.156,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	137,60	2.231.019,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,30	2.230.881,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	136,16	2.230.745,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	8.835,96	2.221.909,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.471,40	2.220.438,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.346,09	2.214.092,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	239,94	2.213.852,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	233,17	2.213.619,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	28,00	2.213.591,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.213.589,26	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.213.588,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.213.587,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.213.586,26	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	0,06	2.213.586,20	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	5.321,09	2.208.265,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.218,15	2.203.046,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.311,86	2.201.735,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,26	2.200.433,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.279,22	2.199.154,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.116,01	2.198.038,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	0,02	2.198.038,59	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10.828,53	2.187.210,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.195,12	2.177.014,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,48	2.176.994,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	19,31	2.176.975,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	18,52	2.176.956,63	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5.489,43	2.171.467,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.328,32	2.166.138,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.203,91	2.160.934,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	341,17	2.160.593,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/10/2025	0,00	341,00	2.160.252,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	286,78	2.159.966,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,09	2.159.911,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.215,31	2.150.696,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.093,09	2.148.603,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.089,53	2.146.514,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.031,51	2.144.482,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.964,29	2.142.518,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.335,08	2.141.183,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.966,62	2.136.216,50	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.842,39	2.131.374,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.785,25	2.126.588,86	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.721,76	2.121.867,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.411,90	2.120.455,20	VALOR REF EVT 0334 - GRATIFICAÇÃO MES ANTERIOR
	0,00	4.432,49	2.116.022,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.105,63	2.114.917,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	940,35	2.113.976,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.920,01	2.112.056,72	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	8.752,24	2.103.304,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.480,56	2.094.823,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.644,18	2.087.179,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.442,58	2.079.737,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.286,40	2.072.450,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.311,67	2.071.139,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.279,40	2.069.859,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,39	2.068.587,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.250,32	2.067.336,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11,42	2.067.325,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	263,55	2.067.062,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	258,29	2.066.803,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	253,52	2.066.550,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	251,38	2.066.298,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	250,61	2.066.048,21	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	51,18	2.065.997,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,58	2.065.951,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,13	2.065.908,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	238,98	2.065.669,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	230,56	2.065.438,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.270,63	2.058.168,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.266,16	2.050.901,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.875,48	2.049.026,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.813,07	2.047.213,44	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.779,38	2.045.434,06	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.763,18	2.043.670,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.740,19	2.041.930,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	8,82	2.041.921,87	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	6,00	2.041.915,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	2.041.909,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	2.041.904,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	202,42	2.041.702,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	41,21	2.041.661,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,56	2.041.620,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	37,99	2.041.582,69	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,71	2.041.545,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	2.041.511,02	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.716,20	2.037.794,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.687,96	2.036.106,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.678,85	2.034.428,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	475,81	2.033.952,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	451,68	2.033.500,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3,00	2.033.497,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.033.494,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,37	2.033.492,15	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.714,82	2.028.777,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.576,54	2.024.200,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.501,15	2.019.699,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.370,31	2.016.329,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.107,39	2.013.221,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	887,84	2.012.334,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	852,99	2.011.481,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	837,01	2.010.644,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,33	2.010.539,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	2.010.435,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,75	2.010.337,69	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	3.806,48	2.006.531,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.771,84	2.002.759,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.198,43	2.001.560,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	738,42	2.000.822,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	717,92	2.000.104,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.444,27	1.993.660,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.151,99	1.992.508,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.086,94	1.991.421,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	680,62	1.990.740,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	195,34	1.990.545,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	189,99	1.990.355,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	168,16	1.990.187,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	657,66	1.989.529,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.989.507,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.897,34	1.983.610,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.646,96	1.977.963,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.613,60	1.976.349,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCAO
31/10/2025	0,00	1.547,40	1.974.802,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.518,00	1.973.284,54	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	200,92	1.973.083,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	194,31	1.972.889,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	186,48	1.972.702,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	184,30	1.972.518,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	629,14	1.971.889,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	539,07	1.971.350,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	750,47	1.970.599,85	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	750,00	1.969.849,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	739,50	1.969.110,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.657,70	1.965.452,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	135,16	1.965.317,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.042,23	1.963.275,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	504,60	1.962.770,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	498,25	1.962.272,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	712,50	1.961.559,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	385,00	1.961.174,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	378,40	1.960.796,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	375,00	1.960.421,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	354,55	1.960.066,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.437,57	1.956.629,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.230,73	1.953.398,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.125,80	1.950.272,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.065,90	1.949.206,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.036,22	1.948.170,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	473,70	1.947.697,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,93	1.947.680,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,76	1.947.332,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	317,20	1.947.015,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	72,92	1.946.942,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	975,00	1.945.967,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	924,04	1.945.043,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	19.829,55	1.925.213,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.989,60	1.909.224,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.794,45	1.895.429,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	60,88	1.895.368,71	VALOR REF EVT 0778 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS PROP. RES
	0,00	658,99	1.894.709,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	37.076,05	1.857.633,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.966,27	1.831.667,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.042,81	1.828.624,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.951,77	1.826.672,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.590,00	1.824.082,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.503,97	1.821.578,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2.487,83	1.819.091,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.463,55	1.816.627,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.428,80	1.814.198,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.423,54	1.811.775,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	1.811.149,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	312,99	1.810.836,98	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	308,06	1.810.528,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	302,19	1.810.226,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	293,79	1.809.932,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.933,50	1.806.999,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.899,63	1.804.099,81	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.853,84	1.801.245,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.631,11	1.798.614,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.773,28	1.796.841,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.601,51	1.795.240,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	437,12	1.794.802,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	94,04	1.794.708,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	607,20	1.794.101,71	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	1.793.494,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	595,48	1.792.899,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	581,00	1.792.318,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	554,07	1.791.763,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	276,43	1.791.487,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	58,09	1.791.429,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	55,96	1.791.373,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,37	1.791.323,11	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	1.791.272,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	1.791.222,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	875,00	1.790.347,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	866,50	1.789.480,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	825,87	1.788.655,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	786,64	1.787.868,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2,91	1.787.865,45	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	10.562,56	1.777.302,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	549,41	1.776.753,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	521,79	1.776.231,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	521,64	1.775.710,05	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	514,42	1.775.195,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	511,18	1.774.684,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	35,00	1.774.649,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	261,35	1.774.388,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	259,56	1.774.128,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	250,00	1.773.878,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	139,27	1.773.739,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	129,29	1.773.609,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	129,00	1.773.480,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	8.855,68	1.764.625,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.667,54	1.757.957,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.446,48	1.751.511,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	125,00	1.751.386,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.751.261,28	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	125,00	1.751.136,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	117,43	1.751.018,85	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	115,84	1.750.903,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	230,91	1.750.672,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	210,00	1.750.462,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.750.432,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	1.750.431,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.750.430,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.206,48	1.745.223,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.294,10	1.743.929,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	363,16	1.743.566,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.424,93	1.731.141,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.494,89	1.720.646,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.431,43	1.711.215,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	20,00	1.711.195,11	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	20,00	1.711.175,11	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	5.450,35	1.705.724,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.400,49	1.700.324,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.288,03	1.695.036,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.242,16	1.689.794,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.078,50	1.684.715,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.001,28	1.679.714,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	351,71	1.679.362,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	315,67	1.679.046,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,24	1.678.978,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.293,97	1.669.684,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.067,52	1.660.617,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.304,01	1.658.313,18	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.296,67	1.656.016,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.817,12	1.651.199,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.401,14	1.649.798,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	958,74	1.648.839,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,33	1.648.557,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.927,91	1.646.629,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.886,33	1.644.742,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.192,96	1.636.549,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.323,51	1.629.226,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.272,39	1.627.954,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12,00	1.627.942,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	1.627.932,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	257,29	1.627.674,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	54,07	1.627.620,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	236,51	1.627.384,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,57	1.627.374,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	107,68	1.627.266,96	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	5,00	1.627.261,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,15	1.627.257,81	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	4,00	1.627.253,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	209,05	1.627.044,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,18	1.627.010,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.747,51	1.623.263,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	475,88	1.622.787,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2,95	1.622.784,24	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2,00	1.622.782,24	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.376,12	1.618.406,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.132,72	1.615.273,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	796,04	1.614.477,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	412,56	1.614.064,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	402,92	1.613.661,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	100,73	1.613.561,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,37	1.613.463,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.840,05	1.609.623,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	0,94	1.609.622,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.836,00	1.606.786,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.802,86	1.603.983,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.613,08	1.601.370,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	757,17	1.600.613,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	729,00	1.599.884,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	710,97	1.599.173,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	81,86	1.599.091,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	6.520,96	1.592.570,89	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	6.360,98	1.586.209,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.314,12	1.579.895,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.297,81	1.573.597,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.108,14	1.572.489,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.079,73	1.571.410,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	201,77	1.571.208,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	672,53	1.570.535,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	175,30	1.570.360,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	170,83	1.570.189,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.997,86	1.564.191,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.559,14	1.562.632,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.518,00	1.561.114,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.513,83	1.559.600,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	200,15	1.559.400,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	197,80	1.559.202,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	594,77	1.558.608,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	545,60	1.558.062,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	135,37	1.557.927,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.471,02	1.556.456,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.437,87	1.555.018,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	759,00	1.554.259,27	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	745,93	1.553.513,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	742,04	1.552.771,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	166,25	1.552.605,05	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	155,24	1.552.449,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.744,12	1.548.705,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.690,27	1.545.015,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.255,85	1.542.759,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.999,29	1.540.760,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	715,34	1.540.044,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	360,46	1.539.684,48	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.404,01	1.536.280,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.387,50	1.532.892,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.334,19	1.529.558,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.303,50	1.526.255,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.209,90	1.523.045,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.150,78	1.519.894,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.150,04	1.516.744,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.063,51	1.515.681,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.061,29	1.514.619,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	464,73	1.514.155,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	347,76	1.513.807,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	72,08	1.513.735,19	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	993,84	1.512.741,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	951,62	1.511.789,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	1.510.838,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	51.443,11	1.459.395,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	70,00	1.459.325,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	67,99	1.459.257,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	66,72	1.459.190,29	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	699,52	1.458.490,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	38.167,11	1.420.323,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.162,37	1.398.161,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.367,20	1.376.794,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.759,75	1.364.034,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.434,33	1.361.600,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.428,80	1.359.171,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.389,52	1.356.781,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.355,15	1.354.426,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	625,16	1.353.801,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
31/10/2025	0,00	625,16	1.353.176,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	1.352.551,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	315,00	1.352.236,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	308,63	1.351.927,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	300,65	1.351.626,78	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	293,34	1.351.333,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.632,91	1.348.700,53	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	412,11	1.348.288,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	402,06	1.347.886,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	1.347.499,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	90,82	1.347.409,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	625,00	1.346.784,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	602,75	1.346.181,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	278,69	1.345.902,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	277,03	1.345.625,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	274,79	1.345.350,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	269,32	1.345.081,51	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	269,18	1.344.812,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	59,89	1.344.752,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	50,37	1.344.702,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	881,34	1.343.820,73	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	876,26	1.342.944,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	831,10	1.342.113,37	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	140,00	1.341.973,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2,91	1.341.970,46	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	11.817,86	1.330.152,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.112,78	1.321.039,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	550,79	1.320.489,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	541,67	1.319.947,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	515,84	1.319.431,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	34,78	1.319.396,74	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	139,85	1.319.256,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	138,18	1.319.118,71	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	2,00	1.319.116,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8.221,35	1.310.895,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.828,08	1.303.067,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.133,01	1.295.934,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.834,56	1.289.099,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.228,33	1.282.871,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	125,00	1.282.746,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,44	1.282.627,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	115,92	1.282.512,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,00	1.282.482,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	1.282.481,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.741,21	1.276.739,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	5.324,78	1.271.415,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.280,65	1.270.134,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	111,92	1.270.022,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12.032,74	1.257.989,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11.834,43	1.246.155,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.597,36	1.234.557,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.543,47	1.223.014,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.115,59	1.211.898,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.275,74	1.201.623,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.669,07	1.191.954,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.319,40	1.182.634,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20,00	1.182.614,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,74	1.182.594,92	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	16,19	1.182.578,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	5.331,78	1.177.246,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	342,90	1.176.904,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	335,17	1.176.568,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	66,96	1.176.501,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,51	1.176.435,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.708,53	1.171.726,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.261,83	1.169.465,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.042,40	1.167.422,65	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.349,72	1.166.072,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.798,68	1.161.274,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	1.159.883,21	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.355,06	1.158.528,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.240,95	1.154.287,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.877,90	1.152.409,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	8.818,41	1.143.590,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.895,85	1.135.695,04	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	14,00	1.135.681,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,46	1.135.667,58	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	257,98	1.135.409,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	257,18	1.135.152,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	42,43	1.135.109,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	906,26	1.134.203,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.264,79	1.126.938,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.875,48	1.125.063,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.843,65	1.123.219,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.750,00	1.121.469,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.743,85	1.119.725,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9,00	1.119.716,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	1.119.710,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.119.706,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,00	1.119.702,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	208,82	1.119.494,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	470,83	1.119.023,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	444,08	1.118.579,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	428,47	1.118.150,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,95	1.118.147,81	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	4.616,76	1.113.531,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.358,56	1.110.172,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,78	1.109.765,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	106,75	1.109.658,96	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	105,00	1.109.553,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	104,33	1.109.449,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,62	1.109.346,01	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.044,08	1.105.301,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.250,32	1.104.051,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.986,55	1.101.065,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.715,18	1.098.349,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	775,47	1.097.574,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	95,16	1.097.479,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	92,08	1.097.387,17	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	6.749,42	1.090.637,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.347,74	1.084.290,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.268,61	1.078.021,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.132,65	1.071.888,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.187,04	1.070.701,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.183,09	1.069.518,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	208,44	1.069.310,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	202,84	1.069.107,34	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	675,92	1.068.431,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	165,11	1.068.266,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,91	1.068.235,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	163,29	1.068.072,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,94	1.068.049,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.892,86	1.062.156,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.626,44	1.056.529,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.523,80	1.051.006,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.574,18	1.049.431,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.566,93	1.047.864,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.516,41	1.046.348,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	200,37	1.046.148,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	177,36	1.045.970,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	173,88	1.045.796,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	1.045.623,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	171,92	1.045.451,14	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	169,98	1.045.281,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	21,59	1.045.259,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,88	1.044.651,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	143,19	1.044.508,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.483,86	1.043.024,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	786,59	1.042.238,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	759,00	1.041.479,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	1.040.720,05	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	154,45	1.040.565,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	151,10	1.040.414,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.717,45	1.036.697,05	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.703,57	1.032.993,48	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.695,91	1.029.297,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.490,95	1.025.806,62	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	128,42	1.025.678,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,12	1.025.550,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.375,18	1.023.174,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.070,68	1.021.104,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.041,05	1.019.063,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.966,38	1.017.096,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	397,59	1.016.699,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	353,59	1.016.345,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.063,61	1.013.282,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	443,88	1.012.838,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	335,76	1.012.502,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	77,69	1.012.424,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	76,64	1.012.348,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	75,55	1.012.272,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	72,92	1.012.199,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	1.012.129,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	992,85	1.011.136,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	52.404,09	958.732,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.818,44	937.914,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.031,42	917.882,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	16.563,73	901.319,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.402,19	885.916,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.812,74	871.104,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.576,21	856.527,89	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	14.533,78	841.994,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.449,38	827.544,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	13.746,29	813.798,44	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	13.446,23	800.352,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	634,41	799.717,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	44.696,69	755.021,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.996,83	721.024,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.073,22	688.951,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.550,64	667.400,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.971,76	664.428,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.809,56	651.619,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.500,64	649.118,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	2.499,62	646.618,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	625,16	645.993,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	289,60	645.704,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	287,57	645.416,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	285,00	645.131,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.747,86	642.383,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.688,19	639.695,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.628,79	637.066,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.614,14	634.452,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.598,15	631.854,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	899,16	630.955,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.605,29	629.349,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	398,10	628.951,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,37	628.565,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	376,69	628.188,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	625,00	627.563,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	559,85	627.003,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	280,84	626.723,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	57,40	626.665,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	833,21	625.832,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	830,00	625.002,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	815,79	624.186,68	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	803,47	623.383,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	789,60	622.593,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	88,65	622.504,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	87,13	622.417,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,65	622.414,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.754,21	610.659,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.870,89	601.789,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.304,01	599.485,07	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	548,30	598.936,77	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	535,39	598.401,38	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	521,64	597.879,74	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	501,09	597.378,65	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	35,00	597.343,65	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	250,00	597.093,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	596.843,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	596.593,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,33	596.352,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	137,60	596.214,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	136,16	596.078,56	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	136,16	595.942,40	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	131,49	595.810,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.569,70	594.241,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.545,63	592.695,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.490,53	591.205,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.029,94	584.175,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.528,34	577.646,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	125,00	577.521,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	577.281,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	218,25	577.063,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,17	577.032,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	26,87	577.005,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,00	577.004,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.429,65	571.574,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	353,36	571.221,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,06	571.221,47	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10.705,53	560.515,94	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	9.702,77	550.813,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	22,00	550.791,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	550.776,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.289,54	545.486,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.081,82	540.404,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	336,00	540.068,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	307,41	539.761,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	300,60	539.460,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.003,42	534.457,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.601,59	529.855,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.172,25	520.683,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.188,06	518.495,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.042,40	516.453,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.843,25	511.609,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.391,04	510.218,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.367,86	508.850,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.359,63	507.491,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.286,27	503.205,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.863,82	499.341,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	274,90	499.066,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.881,61	497.184,70	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	8.937,10	488.247,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.249,09	479.998,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.471,90	472.526,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.258,64	471.267,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.258,33	470.009,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14,45	469.995,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	14,00	469.981,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	469.970,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	246,76	469.723,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	48,63	469.674,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.199,06	462.475,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.821,60	460.654,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.815,06	458.839,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9,00	458.830,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	458.822,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	458.817,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	458.812,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	458.807,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	458.803,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	458.799,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	206,46	458.592,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	41,26	458.551,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3.757,60	454.793,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.704,02	453.089,74	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.678,85	451.410,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	455,40	450.955,49	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	448,97	450.506,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	430,30	450.076,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2,37	450.073,85	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	2,00	450.071,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.669,37	445.402,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.623,97	440.778,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.458,33	436.320,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.317,97	432.002,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.618,25	428.383,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.215,83	425.168,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.169,05	421.999,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	775,53	421.223,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	415,53	420.808,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	415,20	420.392,82	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	404,09	419.988,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,93	419.883,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	419.779,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	100,73	419.678,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.084,81	415.593,93	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3.886,23	411.707,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.250,32	410.457,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,00	409.207,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.211,13	407.996,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.194,24	406.802,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.962,31	403.839,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.920,13	400.919,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.610,31	398.309,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.604,44	395.704,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	730,99	394.973,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	692,13	394.281,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	83,94	394.197,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.091,25	387.106,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.065,46	380.041,05	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	1.191,67	378.849,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.132,64	377.716,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	209,50	377.507,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	676,12	376.831,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	191,99	376.639,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	26,81	376.612,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.915,31	370.697,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.619,20	369.077,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.566,78	367.511,03	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	199,21	367.311,82	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	190,66	367.121,16	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	176,01	366.945,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	153,33	366.791,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	151,64	366.640,18	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	144,55	366.495,63	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	141,86	366.353,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,57	366.212,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.483,42	364.728,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	768,12	363.960,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	759,00	363.201,66	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	750,00	362.451,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	166,25	362.285,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	151,10	362.134,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.724,55	358.409,76	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	3.603,61	354.806,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	130,41	354.675,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.341,92	352.333,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.052,80	350.281,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	515,16	349.765,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	514,13	349.251,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	709,76	348.541,97	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	391,53	348.150,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	387,00	347.763,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	384,00	347.379,44	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	351,98	347.027,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	350,00	346.677,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	348,93	346.328,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.050,01	345.278,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.000,00	344.278,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	118,68	344.159,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	95,89	344.063,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,21	344.046,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,22	344.042,52	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	21.191,30	322.851,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	322.503,46	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	322,73	322.180,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	79,98	322.100,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.000,00	321.100,75	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	974,04	320.126,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	969,70	319.157,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	959,32	318.197,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	949,71	317.247,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	942,71	316.305,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	910,80	315.394,47	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	20.063,80	295.330,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.082,94	276.247,73	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	16.201,48	260.046,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.119,28	244.926,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.007,57	231.919,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	65,00	231.854,40	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	61,32	231.793,08	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	635,36	231.157,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	625,16	230.532,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	26.993,40	203.539,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.773,49	188.765,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.944,99	175.820,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.984,64	163.836,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,88	163.832,16	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.509,21	161.322,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.497,84	158.825,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.434,31	156.390,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	625,16	155.765,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	315,00	155.450,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	303,47	155.147,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	287,50	154.859,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	285,61	154.574,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.779,28	151.794,78	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.689,69	149.105,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.624,35	146.480,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	2.599,51	143.881,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	896,93	142.984,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	895,39	142.088,91	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.769,68	140.319,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.693,61	138.625,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	434,36	138.191,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	618,85	137.572,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	607,20	136.965,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
31/10/2025	0,00	581,84	136.383,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	280,00	136.103,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	275,29	135.828,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	42,46	135.785,62	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	884,41	134.901,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	875,00	134.026,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	839,79	133.186,42	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	807,17	132.379,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	805,69	131.573,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	145,43	131.428,13	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	144,76	131.283,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	141,65	131.141,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	71,02	131.070,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,88	131.066,82	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	131.062,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	9.693,20	121.369,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.464,76	111.904,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	525,00	111.379,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	498,45	110.881,53	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	490,00	110.391,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	40,11	110.351,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	35,65	110.315,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	34,78	110.280,99	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	250,00	110.030,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	109.780,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	139,83	109.641,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	136,16	109.505,00	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	128,56	109.376,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	125,91	109.250,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	109.124,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	108.999,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	108.997,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	108.995,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.580,02	107.415,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.452,09	105.963,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.414,72	99.548,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.120,58	93.428,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,00	93.303,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	93.178,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	116,42	93.061,79	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	115,92	92.945,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	31,02	92.914,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	92.884,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,00	92.883,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	92.882,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	92.881,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	92.880,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	92.879,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	92.878,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.198,58	91.680,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,02	91.680,25	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	11.232,35	80.447,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.691,02	70.756,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	70.739,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.321,85	65.417,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	344,67	65.072,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.578,05	60.494,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.200,38	51.294,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.947,82	42.346,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.115,08	40.231,60	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.073,78	38.157,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.973,40	36.184,42	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.964,11	34.220,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.985,52	29.234,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	271,54	28.963,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	264,74	28.698,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.907,52	26.790,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	8.603,13	18.187,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.971,76	10.216,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.893,60	2.322,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10,00	2.312,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	255,07	2.057,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	47,33	2.010,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,86	1.966,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	224,23	1.742,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.728,01	14,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	5,00	9,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	4,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	0,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.226.133,02	**4.226.133,02**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=GO, L=Goiania, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PJ A3, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES:03969808000331
Razão: Eu concordo com os termos definidos por minha assinatura neste documento
Localização: HDT
Data: 2025.11.19 08:07:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.11.18 18:25:13 -03'00'