Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
02/09/2025	555.963,95	0,00	555.963,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	400,00	555.563,95	VALOR REF 9986 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	8.863,84	546.700,11	VALOR REF 21790 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	3.420,57	543.279,54	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	104.191,48	439.088,06	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	0,00	4.801,56	434.286,50	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	2.097,62	432.188,88	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	858,15	431.330,73	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	78.865,04	352.465,69	VALOR REF 16823 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579
	0,00	2.350,00	350.115,69	VALOR REF 149645 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	55,80	350.059,89	VALOR REF 51591 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.767,14	346.292,75	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	8.989,82	337.302,93	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	14.850,27	322.452,66	VALOR REF 898 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	6.674,50	315.778,16	VALOR REF 1063 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	223,75	315.554,41	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	0,00	4.764,91	310.789,50	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	2.137,74	308.651,76	VALOR REF 22628 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	4.447,14	304.204,62	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	57.421,58	246.783,04	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.194,90	244.588,14	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	6.892,20	237.695,94	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	6.873,15	230.822,79	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	0,00	9.400,11	221.422,68	VALOR REF 8148 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	0,00	4.672,15	216.750,53	VALOR REF 972 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	5.980,00	210.770,53	VALOR REF 27439 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	1.410,00	209.360,53	VALOR REF 24697 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	4.484,00	204.876,53	VALOR REF 9062 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	118.990,95	85.885,58	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	29.989,40	55.896,18	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	13.380,00	42.516,18	VALOR REF 37644 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	0,00	1.701,08	40.815,10	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	2.776,23	38.038,87	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 14209
	0,00	4.189,50	33.849,37	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	960,30	32.889,07	VALOR REF 9059 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928
	0,00	10.699,55	22.189,52	VALOR REF 8147 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
02/09/2025	0,00	25,08	22.164,44	VALOR REF 421436280-1 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	0,00	255,00	21.909,44	VALOR REF 308610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.106,00	20.803,44	VALOR REF 307986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	42.720,00	-21.916,56	VALOR REF 149718 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	515,53	-22.432,09	VALOR REF 43299 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	15.844,62	-38.276,71	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.268,76	-41.545,47	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	0,00	4.397,79	-45.943,26	VALOR REF 223 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	4.000,00	-49.943,26	VALOR REF 52 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	36.390,65	-86.333,91	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	3.720,31	-90.054,22	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	18.693,15	-108.747,37	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	10.999,12	-119.746,49	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	13.558,00	-133.304,49	VALOR REF 20124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	1.126,47	-134.430,96	VALOR REF 3032 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	134.430,96	0,00	0,00	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025
03/09/2025	292.472,28	0,00	292.472,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.602,26	288.870,02	VALOR REF 09/2025 - DARE - PROCESSO Nº 202500010002591
	0,00	292.470,02	-3.600,00	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	3.600,00	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 126 HOSPITA
04/09/2025	8.073.504,90	0,00	8.073.504,90	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025
	0,00	277.481,65	7.796.023,25	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	1.187,60	7.794.835,65	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	0,00	8.395,28	7.786.440,37	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	34.967,49	7.751.472,88	VALOR REF 2265 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
	0,00	2.468,92	7.749.003,96	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	460,00	7.748.543,96	VALOR REF 53266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.451,84	7.747.092,12	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	3.115,65	7.743.976,47	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	3.175,00	7.740.801,47	VALOR REF 5069 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	0,00	1.029,91	7.739.771,56	VALOR REF 08/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 08 2025 - VALERIA FERREIR
	0,00	7.969,71	7.731.801,85	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	392,00	7.731.409,85	VALOR REF 308721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.200,00	7.730.209,85	VALOR REF 308842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	18.553,31	7.711.656,54	VALOR REF 43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	3.525,50	7.708.131,04	VALOR REF 46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	548,30	7.707.582,74	VALOR REF 269789 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	19.695,00	7.687.887,74	VALOR REF 51537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
04/09/2025	0,00	47.072,14	7.640.815,60	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	0,00	2.483,40	7.638.332,20	VALOR REF 128310 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	817,32	7.637.514,88	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	73.727,53	7.563.787,35	VALOR REF 2266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	0,00	1.597,13	7.562.190,22	VALOR REF 08/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINFARGO 08 2025
	0,00	3.083,48	7.559.106,74	VALOR REF 50777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.350,00	7.557.756,74	VALOR REF 23567 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920
	0,00	2.200,00	7.555.556,74	VALOR REF 23568 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920
	0,00	17.268,40	7.538.288,34	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	17.600,00	7.520.688,34	VALOR REF 374725 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	1.990,51	7.518.697,83	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	2.545,68	7.516.152,15	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	286,00	7.515.866,15	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	5.000,00	7.510.866,15	VALOR REF 755 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	0,00	493,82	7.510.372,33	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	11.781,00	7.498.591,33	VALOR REF 132593 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	0,00	3.600,00	7.494.991,33	VALOR REF 227 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	4.450,00	7.490.541,33	VALOR REF 44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	3.602,26	0,00	7.494.143,59	VALOR REF CREDITO DARE - PROCESSO Nº 202500010002591
05/09/2025	0,00	2.966,68	7.491.176,91	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	2.730,26	7.488.446,65	VALOR REF 238/2025 - TRCT - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA
	0,00	13.861,24	7.474.585,41	VALOR REF 75 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR
	0,00	223.680,97	7.250.904,44	VALOR REF 4142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	822,18	7.250.082,26	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	26.312,05	7.223.770,21	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	227.498,14	6.996.272,07	VALOR REF 08/2025 - RATEIO MATRIZ 07/2025 - Cód. 22121
08/09/2025	0,00	3.996.272,07	3.000.000,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
09/09/2025	0,00	135,00	2.999.865,00	VALOR REF 1626 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 41284
	0,00	6.716,46	2.993.148,54	VALOR REF 239/2025 - TRCT - CATARINO DE SOUZA
	0,00	448,49	2.992.700,05	VALOR REF 28816 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	0,00	10.724,84	2.981.975,21	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	84,97	2.981.890,24	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	189,50	2.981.700,74	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPIT
	0,00	393,75	2.981.306,99	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	194,34	2.981.112,65	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	327,60	2.980.785,05	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	1.480,70	2.979.304,35	VALOR REF 28294 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/09/2025	0,00	4.438,10	2.974.866,25	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	18.664,33	2.956.201,92	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	0,00	1.844,83	2.954.357,09	VALOR REF 239007 - FUTURA COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPTALARES - Cód. 346
	0,00	2.392,50	2.951.964,59	VALOR REF 51736 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 9192
	0,00	750,00	2.951.214,59	VALOR REF 1888 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	2.202,11	2.949.012,48	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	19,70	2.948.992,78	VALOR REF 9059 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C
	0,00	234,06	2.948.758,72	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	0,00	366,52	2.948.392,20	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	942,50	2.947.449,70	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	42,00	2.947.407,70	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	0,00	78,00	2.947.329,70	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	8,60	2.947.321,10	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	0,00	348,25	2.946.972,85	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	4.609,50	2.942.363,35	VALOR REF 75 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	334,32	2.942.029,03	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	0,00	76,20	2.941.952,83	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	1.268,58	2.940.684,25	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	0,00	79,49	2.940.604,76	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	0,00	2.765.325,67	175.279,09	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	4.305,00	170.974,09	VALOR REF 245207 - FUTURA COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPTALARES - Cód. 195
	0,00	840,00	170.134,09	VALOR REF 239548 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	0,00	6.120,00	164.014,09	VALOR REF 251 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	700,00	163.314,09	VALOR REF 27548 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467
	0,00	1.495,00	161.819,09	VALOR REF 1631 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	489,70	161.329,39	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	340,00	160.989,39	VALOR REF 311 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	0,00	4.400,00	156.589,39	VALOR REF 64272 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 47069
	0,00	700,00	155.889,39	VALOR REF 422 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	149,66	155.739,73	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	0,00	281,88	155.457,85	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	455,00	155.002,85	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	551,25	154.451,60	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS
	0,00	3.539,32	150.912,28	VALOR REF 67 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	81,26	150.831,02	VALOR REF 70 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	9.617,79	0,00	160.448,81	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	0,00	9.130,50	151.318,31	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/09/2025	0,00	900,00	150.418,31	VALOR REF 199265 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	0,00	146,25	150.272,06	VALOR REF 116035 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	0,00	590,40	149.681,66	VALOR REF 98815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.364,00	148.317,66	VALOR REF 254 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	40.896,00	107.421,66	VALOR REF 20325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	2.100,58	105.321,08	VALOR REF 9015 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	15.470,95	89.850,13	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	11,75	89.838,38	VALOR REF 2394 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	0,00	1.010,60	88.827,78	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	0,00	455,00	88.372,78	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	259,88	88.112,90	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	0,00	551,60	87.561,30	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	0,00	250,88	87.310,42	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	0,00	260,00	87.050,42	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	0,00	22,55	87.027,87	VALOR REF 218 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	1.597,05	85.430,82	VALOR REF 22921 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	530,00	84.900,82	VALOR REF 10366 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	2.822,65	82.078,17	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	4.087,23	77.990,94	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	0,00	2.971,54	75.019,40	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	0,00	1.256,20	73.763,20	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	1.471,03	72.292,17	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	857,50	71.434,67	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	378,88	71.055,79	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	42,00	71.013,79	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	0,00	10.749,15	60.264,64	VALOR REF 407 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	10.156,51	50.108,13	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	266,99	49.841,14	VALOR REF 69 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	90,21	49.750,93	VALOR REF 223 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	76,20	49.674,73	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	0,00	300,00	49.374,73	VALOR REF 26993 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	1.054,94	48.319,79	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	914,00	47.405,79	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	2.860,00	44.545,79	VALOR REF 89087 - PENTAGONO EQ PROT IND C - Cód. 8588
	0,00	312,22	44.233,57	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	0,00	5.286,44	38.947,13	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	795,00	38.152,13	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
09/09/2025	0,00	134,17	38.017,96	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	0,00	113,24	37.904,72	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	0,00	196,55	37.708,17	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	1.077,18	36.630,99	VALOR REF 68 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	0,00	133,76	36.497,23	VALOR REF 182 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	277,20	36.220,03	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	945,00	35.275,03	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	0,00	453,69	34.821,34	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	2.500,75	32.320,59	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	0,00	67,66	32.252,93	VALOR REF 217 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	1.976,24	30.276,69	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	5.667,50	24.609,19	VALOR REF 62764 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	0,00	6.268,72	18.340,47	VALOR REF 245 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	470,00	17.870,47	VALOR REF 1883 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	205,00	17.665,47	VALOR REF 1891 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	1.950,00	15.715,47	VALOR REF 5079 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	0,00	1.249,62	14.465,85	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	577,50	13.888,35	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	0,00	220,50	13.667,85	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	0,00	239,19	13.428,66	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	86,55	13.342,11	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	0,00	8.368,91	4.973,20	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	0,00	42,00	4.931,20	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	0,00	208,00	4.723,20	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	0,00	4.723,20	0,00	VALOR REF 32258 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609
10/09/2025	3.441,90	0,00	3.441,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	504,86	2.937,04	VALOR REF 4852 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	2.901,33	35,71	VALOR REF 240/2025 - FGTS RESCISÓRIO - CATARINO DE SOUZA
	0,00	35,71	0,00	VALOR REF 4885 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
11/09/2025	38.870,90	0,00	38.870,90	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.552,13	37.318,77	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMON
	0,00	6.185,47	31.133,30	VALOR REF 252/2025 - TRCT - CAROLINY VIEIRA GARCIA
	0,00	22.639,41	8.493,89	VALOR REF 247/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 08 2025
	0,00	850,00	7.643,89	VALOR REF 248/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 08 2025
	0,00	843,75	6.800,14	VALOR REF 246/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 08 2025
	0,00	5.040,00	1.760,14	VALOR REF 244/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 08 2025
	0,00	104,34	1.655,80	VALOR REF 243/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 08 2025
	0,00	125,00	1.530,80	VALOR REF 245/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 08 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
11/09/2025	0,00	151,64	1.379,16	VALOR REF 241/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 08 2025
	0,00	131,30	1.247,86	VALOR REF 251/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025
	0,00	1.150,23	97,63	VALOR REF 2270 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	70,00	27,63	VALOR REF 242/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 08 2
	0,00	27,63	0,00	VALOR REF 3659499 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
12/09/2025	147.309,91	0,00	147.309,91	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	1.950,00	145.359,91	VALOR REF 10509 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	1.396,80	143.963,11	VALOR REF 306761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	14.127,15	129.835,96	VALOR REF 133 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS - ODONTOLOGIA - Cód. 122334
	0,00	58,33	129.777,63	VALOR REF 17340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	18.070,00	111.707,63	VALOR REF 428 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód. 125064
	0,00	13.276,19	98.431,44	VALOR REF 55985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	2.200,00	96.231,44	VALOR REF 28952 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 165806
	0,00	9.120,00	87.111,44	VALOR REF 153 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - Cód.
	0,00	750,00	86.361,44	VALOR REF 17738 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	223,25	86.138,19	VALOR REF 2394 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342
	0,00	319,80	85.818,39	VALOR REF 1653 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	292,69	85.525,70	VALOR REF 260/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
	0,00	3.556,63	81.969,07	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	330,22	81.638,85	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.680,44	77.958,41	VALOR REF 253/2025 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLINY VIEIRA GARCIA
	0,00	11.950,00	66.008,41	VALOR REF 53 - JP MED - Cód. 96105
	0,00	4.000,00	62.008,41	VALOR REF 53 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	132,28	61.876,13	VALOR REF 159096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.753,26	57.122,87	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	0,00	1.417,79	55.705,08	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	10.164,37	45.540,71	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	191,67	45.349,04	VALOR REF 17339 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	8.025,00	37.324,04	VALOR REF 1889 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	0,00	650,00	36.674,04	VALOR REF 4027 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	25.836,24	10.837,80	VALOR REF 135 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS - FISIOTERAPIA - Cód. 122334
	0,00	250,00	10.587,80	VALOR REF 17737 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	1.950,00	8.637,80	VALOR REF 10774 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	132,28	8.505,52	VALOR REF 158814 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
12/09/2025	0,00	7.155,72	1.349,80	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - INFECTOLOGIA PEDIATRICA
	0,00	1.349,80	0,00	VALOR REF 62861 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
15/09/2025	97.941,27	0,00	97.941,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	7.162,80	90.778,47	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	0,00	2.083,50	88.694,97	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	165,35	88.529,62	VALOR REF 160049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	99,21	88.430,41	VALOR REF 160602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	132,28	88.298,13	VALOR REF 161157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	41.249,89	47.048,24	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818
	0,00	1.273,40	45.774,84	VALOR REF 23009 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	1.009,74	44.765,10	VALOR REF 327915 - DENTAL ADELAR LTDA - Cód. 275
	0,00	257,28	44.507,82	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	66,14	44.441,68	VALOR REF 160854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.510,60	39.931,08	VALOR REF 1254629 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	1.314,81	38.616,27	VALOR REF 52587 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.163,97	36.452,30	VALOR REF 1254197 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	1.206,93	35.245,37	VALOR REF 856905 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	8.827,80	26.417,57	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	1.521,50	24.896,07	VALOR REF 21552 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	16.065,40	8.830,67	VALOR REF 161100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	136,96	8.693,71	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	0,00	390,96	8.302,75	VALOR REF 347947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.047,49	6.255,26	VALOR REF 347968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	257,28	5.997,98	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	165,35	5.832,63	VALOR REF 160388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	99,21	5.733,42	VALOR REF 160728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.535,00	198,42	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	198,42	0,00	VALOR REF 159678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
16/09/2025	620.840,39	0,00	620.840,39	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.946,23	616.894,16	VALOR REF 859386 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	137.379,88	479.514,28	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	0,00	330,22	479.184,06	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	11.711,61	467.472,45	VALOR REF 134 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	0,00	22.135,75	445.336,70	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	5.507,40	439.829,30	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8.989,82	430.839,48	VALOR REF 81 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	8.630,23	422.209,25	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	0,00	10.717,32	411.491,93	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
16/09/2025	0,00	330,22	411.161,71	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	330,22	410.831,49	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	13.276,19	397.555,30	VALOR REF 56191 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	2.539,23	395.016,07	VALOR REF 859387 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	11.745,50	383.270,57	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	13.184,91	370.085,66	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	0,00	216.810,58	153.275,08	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	27.105,00	126.170,08	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	0,00	822,18	125.347,90	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 13528
	0,00	80.998,77	44.349,13	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	7.220,01	37.129,12	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	0,00	14.230,12	22.899,00	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	0,00	6.240,00	16.659,00	VALOR REF 1 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS - Cód. 53885
	0,00	16.500,00	159,00	VALOR REF 115 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	6.568,42	-6.409,42	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	6.409,42	0,00	0,00	VALOR REF DEVOLUÇÃO INTEGRAL RECEBIDO - Nº 084/2025 SUEDNA
17/09/2025	264.247,95	0,00	264.247,95	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	41.882,02	222.365,93	VALOR REF 254/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETENCIA 08.2025
	0,00	122,70	222.243,23	VALOR REF 256/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025
	0,00	2.237,87	220.005,36	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	1.679,94	218.325,42	VALOR REF 249070 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	1.377,41	216.948,01	VALOR REF 421460407-4 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	0,00	755,05	216.192,96	VALOR REF 274 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	4.608,00	211.584,96	VALOR REF 2043648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 5314
	0,00	809,30	210.775,66	VALOR REF 5235 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	209.275,66	1.500,00	VALOR REF 254/2025 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 08.2025
	0,00	1.500,00	0,00	VALOR REF 269 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
18/09/2025	0,00	1.071,75	-1.071,75	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	236,25	-1.308,00	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.606,78	-5.914,78	VALOR REF 407 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	115,37	-6.030,15	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.960,22	-21.990,37	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	6.094,19	-28.084,56	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	1.594,91	-29.679,47	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	722,30	-30.401,77	VALOR REF 420 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	604,50	-31.006,27	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	13.493,64	-44.499,91	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	893,32	-45.393,23	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
18/09/2025	0,00	3.801,13	-49.194,36	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	55,80	-49.250,16	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	118,80	-49.368,96	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.586,68	-52.955,64	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	140,40	-53.096,04	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.352,79	-57.448,83	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	40,69	-57.489,52	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	310,07	-57.799,59	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	217,00	-58.016,59	VALOR REF 419 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	2.663,01	-60.679,60	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	3.390,87	-64.070,47	VALOR REF 383 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.668,95	-65.739,42	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	2.047,96	-67.787,38	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	241,14	-68.028,52	VALOR REF 08/2025 - DARF UNIFICADA IRRF 08-2025 COMPLEMENTAR - NF 446
	0,00	2.265,60	-70.294,12	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	461,65	-70.755,77	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	34,83	-70.790,60	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	4.499,64	-75.290,24	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	141,05	-75.431,29	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	36,02	-75.467,31	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	32,09	-75.499,40	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,00	604,50	-76.103,90	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	368,28	-76.472,18	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	7.023,41	-83.495,59	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	739,35	-84.234,94	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	484,23	-84.719,17	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	224,80	-84.943,97	VALOR REF 08/2025 - IRRF 13º rescisao Agosto
	0,00	13.728,59	-98.672,56	VALOR REF 09/2025 - IRRF Férias de Setembro
	0,00	112,25	-98.784,81	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	440,42	-99.225,23	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.117,44	-100.342,67	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	149,25	-100.491,92	VALOR REF 74 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	543,68	-101.035,60	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	3.910,72	-104.946,32	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	10.642,34	-115.588,66	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	855,60	-116.444,26	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	503,36	-116.947,62	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	604,50	-117.552,12	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
18/09/2025	0,00	767,25	-118.319,37	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	1.255,50	-119.574,87	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	602,76	-120.177,63	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	55,80	-120.233,43	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	732,38	-120.965,81	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	177,17	-121.142,98	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	2.625,58	-123.768,56	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	33.526,90	-157.295,46	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	195,00	-157.490,46	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	195,00	-157.685,46	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	538,37	-158.223,83	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	444,21	-158.668,04	VALOR REF 28294 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	35,11	-158.703,15	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	150,48	-158.853,63	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.732,85	-162.586,48	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	174,69	-162.761,17	VALOR REF 967 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	11.118,70	-173.879,87	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	435,24	-174.315,11	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	612,77	-174.927,88	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	684,55	-175.612,43	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	1.139,25	-176.751,68	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	151.070,65	-327.822,33	VALOR REF 08/2025 - INSS FOLHA
	0,00	56,38	-327.878,71	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	195,00	-328.073,71	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.596,35	-332.670,06	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	306,39	-332.976,45	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	1.647,73	-334.624,18	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	157,08	-334.781,26	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA
	6.173,37	0,00	-328.607,89	VALOR REF DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROCESSO 0011015-05.2021.5.18.
	651.143,74	0,00	322.535,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	162.789,97	159.745,88	VALOR REF 07/2025 - IRRF Folha Julho
	0,00	883,16	158.862,72	VALOR REF 08/2025 - IRRF Rescisao Agosto
	0,00	15.968,10	142.894,62	VALOR REF 08/2025 - IRRF Férias de Agosto
	0,00	194,44	142.700,18	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	162,38	142.537,80	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	18,00	142.519,80	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	18,00	142.501,80	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	288,17	142.213,63	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
18/09/2025	0,00	1.516,85	140.696,78	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	114,42	140.582,36	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	49,80	140.532,56	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	418,00	140.114,56	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	463,45	139.651,11	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	459,65	139.191,46	VALOR REF 01106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	53,16	139.138,30	VALOR REF 966 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	1.685,39	137.452,91	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	4.702,23	132.750,68	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.234,89	130.515,79	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	2.763,53	127.752,26	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	134,55	127.617,71	VALOR REF 28816 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	247,50	127.370,21	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	405,00	126.965,21	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	238,50	126.726,71	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	367,50	126.359,21	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	19,34	126.339,87	VALOR REF 39145 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	168,75	126.171,12	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	188,50	125.982,62	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	18,00	125.964,62	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	276,00	125.688,62	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	84,24	125.604,38	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.975,50	123.628,88	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	143,28	123.485,60	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	41.061,52	82.424,08	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	3.212,72	79.211,36	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	11.005,75	68.205,61	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	118,35	68.087,26	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	0,00	4.127,43	63.959,83	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	17.357,83	46.602,00	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	523,13	46.078,87	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	14.248,72	31.830,15	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.368,06	30.462,09	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	3.322,43	27.139,66	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.431,12	25.708,54	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	300,00	25.408,54	VALOR REF 422 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	817,45	24.591,09	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	594,31	23.996,78	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				ESPECIALIZADA S/A
18/09/2025	0,00	441,31	23.555,47	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	220,82	23.334,65	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	0,00	846,96	22.487,69	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	1.331,43	21.156,26	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	308,86	20.847,40	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	5.250,51	15.596,89	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.807,97	13.788,92	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	10.966,22	2.822,70	VALOR REF 382 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	930,00	1.892,70	VALOR REF 422 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	444,17	1.448,53	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	59,96	1.388,57	VALOR REF 39145 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	486,95	901,62	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	132,77	768,85	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	262,15	506,70	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	55,80	450,90	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	450,90	0,00	VALOR REF 3674-1 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
19/09/2025	369.491,19	0,00	369.491,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	842,36	368.648,83	VALOR REF 856904 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	0,00	12.740,00	355.908,83	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	15.925,00	339.983,83	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	9.415,03	330.568,80	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	0,00	1.028,50	329.540,30	VALOR REF 131073 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	4.189,50	325.350,80	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	9.461,45	315.889,35	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	1.644,37	314.244,98	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	27.002,00	287.242,98	VALOR REF 4466 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	0,00	14.478,90	272.764,08	VALOR REF 159400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	125,00	272.639,08	VALOR REF 160835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.000,00	267.639,08	VALOR REF 860 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	0,00	6.674,50	260.964,58	VALOR REF 1091 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	1.191,80	259.772,78	VALOR REF 31909 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	0,00	720,00	259.052,78	VALOR REF 27725 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	0,00	8.456,76	250.596,02	VALOR REF 2463 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	0,00	44,25	250.551,77	VALOR REF 08/2025 - DARF UNIFICADA IRRF 08-2025 COMPLEMENTAR - NF 462
	0,00	12.200,50	238.351,27	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.
	0,00	11.660,81	226.690,46	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	129.832,95	96.857,51	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
19/09/2025	0,00	1.210,09	95.647,42	VALOR REF 39642 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	3.822,00	91.825,42	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	9.432,40	82.393,02	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	14.230,12	68.162,90	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
	0,00	4.960,00	63.202,90	VALOR REF 276 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.600,53	59.602,37	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391
	0,00	13.454,00	46.148,37	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	0,00	9.415,03	36.733,34	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	0,00	2.550,00	34.183,34	VALOR REF 4175 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	4.397,79	29.785,55	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	4.630,00	25.155,55	VALOR REF 10274 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	1.614,37	23.541,18	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	15.087,04	8.454,14	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	0,00	5.881,40	2.572,74	VALOR REF 935 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	2.440,46	132,28	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	132,28	0,00	VALOR REF 161511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
22/09/2025	93.035,19	0,00	93.035,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.767,13	88.268,06	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	41.800,00	46.468,06	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	0,00	4.633,00	41.835,06	VALOR REF 763947 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	319,62	41.515,44	VALOR REF 51209 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	22.585,50	18.929,94	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	299,00	18.630,94	VALOR REF 1673 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	0,00	22,40	18.608,54	VALOR REF 275 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	9.272,00	9.336,54	VALOR REF 20524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	532,99	8.803,55	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	2.019,75	6.783,80	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	2.284,48	4.499,32	VALOR REF 102029 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	2.960,00	1.539,32	VALOR REF 745314 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	1.014,00	525,32	VALOR REF 763948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	525,32	0,00	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
23/09/2025	556.267,82	0,00	556.267,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	4.801,56	551.466,26	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	455.566,93	95.899,33	VALOR REF 393 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
	0,00	8.676,27	87.223,06	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	8.941,50	78.281,56	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	159,12	78.122,44	VALOR REF 17709 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	0,00	6.999,78	71.122,66	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTÊNCIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
23/09/2025	0,00	1.126,47	69.996,19	VALOR REF 3105 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	0,00	4.658,72	65.337,47	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	1.711,89	63.625,58	VALOR REF 182109 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	13.100,00	50.525,58	VALOR REF 1136 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758
	0,00	11.265,82	39.259,76	VALOR REF 160320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	14.040,00	25.219,76	VALOR REF 117 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	18.146,22	7.073,54	VALOR REF 161972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.281,72	5.791,82	VALOR REF 182362 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	0,00	570,47	5.221,35	VALOR REF 11620 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - Cód. 4
	0,00	4.370,00	851,35	VALOR REF 1135 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758
	0,00	619,86	231,49	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	231,49	0,00	VALOR REF 161851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
24/09/2025	562.130,36	0,00	562.130,36	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.745,00	556.385,36	VALOR REF 51276 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	35,71	556.349,65	VALOR REF 5007 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	1.084,82	555.264,83	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	1.458,37	553.806,46	VALOR REF 1609 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	1.033,36	552.773,10	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	7.157,09	545.616,01	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DEVOLUÇÃO R$ 101.52 - Cód
	0,00	11.745,50	533.870,51	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	1.716,00	532.154,51	VALOR REF 17707 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	0,00	900,00	531.254,51	VALOR REF 18097 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	2.196,84	529.057,67	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	0,00	2.700,00	526.357,67	VALOR REF 35518 - TOP MED IMPORTACAO E DIS - Cód. 128740
	0,00	11,68	526.345,99	VALOR REF 51369 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	37.645,73	488.700,26	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	0,00	11.000,11	477.700,15	VALOR REF 97805 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	57,40	477.642,75	VALOR REF 17706 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	0,00	1.416,00	476.226,75	VALOR REF 1813 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	0,00	276,28	475.950,47	VALOR REF 54713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.084,38	474.866,09	VALOR REF 53647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	5.414,74	469.451,35	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	800,00	468.651,35	VALOR REF 169303 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034
	0,00	1.235,00	467.416,35	VALOR REF 3039 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	2.632,24	464.784,11	VALOR REF 96900 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
24/09/2025	0,00	4.548,00	460.236,11	VALOR REF 10801 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	10.693,15	449.542,96	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	443,85	449.099,11	VALOR REF 1610 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	7.218,19	441.880,92	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	0,00	40.820,13	401.060,79	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	276.854,12	124.206,67	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	1.902,22	122.304,45	VALOR REF 1945 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	6.108,32	116.196,13	VALOR REF 28523 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	0,00	2.545,68	113.650,45	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	420,00	113.230,45	VALOR REF 23463 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	504,86	112.725,59	VALOR REF 4975 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	112.725,59	0,00	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
25/09/2025	581.111,38	0,00	581.111,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	3.307,76	577.803,62	VALOR REF 5305 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE
	0,00	800,00	577.003,62	VALOR REF 14532 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	0,00	4.000,00	573.003,62	VALOR REF 54 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	2.050,10	570.953,52	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	400,00	570.553,52	VALOR REF 283 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	33.527,69	537.025,83	VALOR REF 3000511540 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000511540 - Cód
	0,00	3.115,65	533.910,18	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	0,00	6.999,78	526.910,40	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	2.400,00	524.510,40	VALOR REF 32528 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	4.447,14	520.063,26	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	0,00	270,00	519.793,26	VALOR REF 338 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	0,00	27.002,00	492.791,26	VALOR REF 4591 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	0,00	1.902,22	490.889,04	VALOR REF 2358 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	3.556,63	487.332,41	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	858,15	486.474,26	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	8.922,56	477.551,70	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	98,04	477.453,66	VALOR REF 319.149.868-06 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARI YUDO KA
	0,00	359,24	477.094,42	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	7.966,86	469.127,56	VALOR REF 28820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	5.728,84	463.398,72	VALOR REF 2193 - CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - Cód. 15486
	0,00	1.002,70	462.396,02	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	767,97	461.628,05	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - Cód. 1
	0,00	10.699,55	450.928,50	VALOR REF 232 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
25/09/2025	0,00	1.051,56	449.876,94	VALOR REF 4592 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441
	0,00	15.087,04	434.789,90	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	0,00	1.990,51	432.799,39	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	1.036,00	431.763,39	VALOR REF 735 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	4.672,15	427.091,24	VALOR REF 985 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	952,64	426.138,60	VALOR REF 08/2025 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025083039
	0,00	5.821,97	420.316,63	VALOR REF 936 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	12.474,90	407.841,73	VALOR REF 10/2025 - VALE TRANSPORTE - 10 2025
	0,00	1.400,00	406.441,73	VALOR REF 4236 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	0,00	3.378,60	403.063,13	VALOR REF 9513 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	400,00	402.663,13	VALOR REF 955 - SOLUTECMED COMERCIO E S - Cód. 198305
	0,00	65,89	402.597,24	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND
	0,00	330,22	402.267,02	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.768,77	399.498,25	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	0,00	10.481,84	389.016,41	VALOR REF 14352 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	963,80	388.052,61	VALOR REF 310518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	9.400,11	378.652,50	VALOR REF 233 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	1.644,37	377.008,13	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	0,00	7.632,35	369.375,78	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	18.029,71	351.346,07	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	0,00	89,52	351.256,55	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND
	0,00	268.040,52	83.216,03	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	2.440,46	80.775,57	VALOR REF 5292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO
	0,00	2.440,46	78.335,11	VALOR REF 5293 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE
	0,00	900,00	77.435,11	VALOR REF 18250 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	55.821,11	21.614,00	VALOR REF 08/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025083039532 -
	0,00	75,00	21.539,00	VALOR REF 319.149.868-06 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARI YUDO KA
	0,00	20.900,00	639,00	VALOR REF 1049 - SOLUTECMED COM. E SERVI - Cód. 75871
	0,00	639,00	0,00	VALOR REF 1808 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
26/09/2025	183.673,51	0,00	183.673,51	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025
	0,00	179.832,15	3.841,36	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	85,40	3.755,96	VALOR REF 323.687.118-05 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIO
	0,00	3.699,86	56,10	VALOR REF 257/2025 - FÉRIAS - 09 2025 COMPLEMENTAR - SUEDNA SILVA AL
	0,00	56,10	0,00	VALOR REF 323.687.118-05 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIO
29/09/2025	256.095,94	0,00	256.095,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	5.644,08	250.451,86	VALOR REF 260/2025 - TRCT - CARLOS AUGUSTO FREITAS DINIZ JUNIOR
	0,00	16.267,32	234.184,54	VALOR REF 134511 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA NF 134511 - Cód. 171055
	0,00	234.184,54	0,00	VALOR REF 264/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 10 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	2.290.037,09	0,00	2.290.037,09	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	0,00	6.542,20	2.283.494,89	VALOR REF 77023 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218
	0,00	3.588,00	2.279.906,89	VALOR REF 27935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467
	0,00	2.400,00	2.277.506,89	VALOR REF 10413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	12.673,08	2.264.833,81	VALOR REF 261/2025 - TRCT - AMANDA CURADO PEIXOTO
	0,00	390,00	2.264.443,81	VALOR REF 47445 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód. 169794
	0,00	250,00	2.264.193,81	VALOR REF 162232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	14.616,28	2.249.577,53	VALOR REF 56905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	1.878.514,64	371.062,89	VALOR REF 263/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025
	0,00	1.950,00	369.112,89	VALOR REF 20901 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
	0,00	2.160,00	366.952,89	VALOR REF 31995 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	0,00	13.435,31	353.517,58	VALOR REF 56888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	0,00	360,00	353.157,58	VALOR REF 310592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.110,00	352.047,58	VALOR REF 1020 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD
	0,00	57,00	351.990,58	VALOR REF 2404 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342
	0,00	5.846,36	346.144,22	VALOR REF 55186 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 9192
	0,00	16.402,11	329.742,11	VALOR REF 859484 - SUPERMED COMERCIO E IMP - DEVOLUÇÃO R$ 143.50 - Có
	0,00	8.027,17	321.714,94	VALOR REF 347946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	46,82	321.668,12	VALOR REF 3689894 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	0,00	299,00	321.369,12	VALOR REF 763710 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	0,00	279.848,23	41.520,89	VALOR REF 419 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	330,22	41.190,67	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	359,24	40.831,43	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	9.966,20	30.865,23	VALOR REF 310760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.285,50	29.579,73	VALOR REF 2049989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	313,20	29.266,53	VALOR REF 34919 - INJEMED MEDICAMENTOS ES - Cód. 21186
	0,00	3.800,00	25.466,53	VALOR REF 31338 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Có
	0,00	4.895,76	20.570,77	VALOR REF 201249 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MED-CIRURG - Cód. 1
	0,00	888,00	19.682,77	VALOR REF 227165 - HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE - Cód. 1597
	0,00	5.599,60	14.083,17	VALOR REF 14849 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. - Có
	0,00	3.889,20	10.193,97	VALOR REF 10366 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	0,00	363,77	9.830,20	VALOR REF 162171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	9.446,20	384,00	VALOR REF 32576 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609
	0,00	384,00	0,00	VALOR REF 102030 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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

15.801.413,47	**15.801.413,47**	**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:** 465.117,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	23.400,81	441.716,76	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01004708520245010247
03/09/2025	407.088,61	0,00	848.805,37	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 09/2025
	23.400,81	0,00	872.206,18	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01004708520245010247
09/09/2025	0,00	862.588,39	9.617,79	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	9.617,79	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA DA C/RESCISORIO PARA C/CUSTEIO
	430.489,42	**895.606,99**	**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:** 4.549.362,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	555.963,95	3.993.398,54	VALOR REF RESGATE APLICACAO
03/09/2025	0,00	292.472,28	3.700.926,26	VALOR REF RESGATE APLICACAO
08/09/2025	3.996.272,07	0,00	7.697.198,33	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
09/09/2025	2.765.325,67	0,00	10.462.524,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
10/09/2025	0,00	3.441,90	10.459.082,10	VALOR REF RESGATE APLICACAO
11/09/2025	0,00	38.870,90	10.420.211,20	VALOR REF RESGATE APLICACAO
12/09/2025	0,00	147.309,91	10.272.901,29	VALOR REF RESGATE APLICACAO
15/09/2025	0,00	97.941,27	10.174.960,02	VALOR REF RESGATE APLICACAO
16/09/2025	0,00	620.840,39	9.554.119,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO
17/09/2025	0,00	264.247,95	9.289.871,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO
18/09/2025	0,00	651.143,74	8.638.727,94	VALOR REF RESGATE APLICACAO
19/09/2025	0,00	369.491,19	8.269.236,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO
22/09/2025	0,00	93.035,19	8.176.201,56	VALOR REF RESGATE APLICACAO
23/09/2025	0,00	556.267,82	7.619.933,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO
24/09/2025	0,00	562.130,36	7.057.803,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO
25/09/2025	0,00	581.111,38	6.476.692,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
26/09/2025	179.832,15	0,00	6.656.524,15	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
29/09/2025	0,00	256.095,94	6.400.428,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO
30/09/2025	0,00	2.290.037,09	4.110.391,12	VALOR REF RESGATE APLICACAO
	86.508,04	0,00	4.196.899,16	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	7.027.937,93	**7.380.401,26**	**4.196.899,16**	**<<== 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:** 372.815,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4.380,93	0,00	377.196,01	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	4.380,93	**0,00**	**377.196,01**	**<<== 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:** 212.205,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	862.588,39	0,00	1.074.793,96	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
30/09/2025	8.783,13	0,00	1.083.577,09	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96108 1.1.1.02.04.006 - CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB. **Saldo Anterior:** 212.205,57

871.371,52	**0,00**	**1.083.577,09**	**<<== 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:** 10.279.346,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	134.430,96	10.144.915,20	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025
03/09/2025	0,00	407.088,61	9.737.826,59	VALOR REF REPASSE REF. FUNDO RESCISORIO 09/2025
04/09/2025	0,00	8.073.504,90	1.664.321,69	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025
26/09/2025	0,00	183.673,51	1.480.648,18	VALOR REF REPASSE 16º TA 09/2025
30/09/2025	0,00	67.000,00	1.413.648,18	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLO
	9.062.768,46	0,00	10.476.416,64	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20
	0,00	1.400.000,00	9.076.416,64	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	9.062.768,46	**10.265.697,98**	**9.076.416,64**	**<<== 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
02/09/2025	23.400,81	0,00	733.531,27	VALOR REF BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01004708520245010247
03/09/2025	0,00	23.400,81	710.130,46	VALOR REF DESBLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO: 01004708520245010247
	23.400,81	**23.400,81**	**710.130,46**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 221.636,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	0,00	6.409,42	215.227,41	VALOR REF DEVOLUÇÃO INTEGRAL RECEBIDO - Nº 084/2025 SUEDNA
26/09/2025	3.699,86	0,00	218.927,27	VALOR REF 257/2025 - FÉRIAS - 09 2025 COMPLEMENTAR - SUEDNA SILVA AL
29/09/2025	234.184,54	0,00	453.111,81	VALOR REF 264/2025 - FÉRIAS COMPETÊNCIA 10 2025
30/09/2025	0,00	9.060,10	444.051,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	11.891,35	432.160,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.537,44	428.622,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.419,42	425.203,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.587,92	420.615,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.619,31	415.996,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.416,92	406.579,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.127,56	401.451,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.226,45	396.225,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.925,74	393.299,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.687,30	386.612,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.488,74	381.123,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	19.839,61	361.283,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.381,73	357.902,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	21.513,09	336.389,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 221.636,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	4.366,66	332.022,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.875,02	328.147,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.613,21	324.534,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.316,77	320.217,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.455,09	313.762,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.791,52	309.970,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.156,32	305.814,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.903,80	300.910,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.156,77	296.753,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.713,83	290.040,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.293,73	277.746,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.070,55	273.675,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	10.636,23	263.039,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.205,69	257.833,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.005,40	249.828,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.915,81	246.912,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.627,15	243.285,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.101,04	234.184,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	237.884,40	**225.336,69**	**234.184,54**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 129.106,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	3.602,26	0,00	132.708,65	VALOR REF 09/2025 - DARE - PROCESSO Nº 202500010002591
04/09/2025	0,00	3.602,26	129.106,39	VALOR REF CREDITO DARE - PROCESSO Nº 202500010002591
05/09/2025	0,00	2.500,00	126.606,39	VALOR REF 26767 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - Cód. 16862
12/09/2025	0,00	1.660,00	124.946,39	VALOR REF 22276 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
16/09/2025	0,00	2.634,00	122.312,39	VALOR REF 10249 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - Cód. 86317
22/09/2025	9.272,00	0,00	131.584,39	VALOR REF 20524 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
25/09/2025	952,64	0,00	132.537,03	VALOR REF 08/2025 - IRRF EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025083039
	55.821,11	0,00	188.358,14	VALOR REF 08/2025 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA NF 2025083039532 -
	69.648,01	**10.396,26**	**188.358,14**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 12.296,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.335,30	10.961,50	VALOR REF 225/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2025
	0,00	10.961,50	0,00	VALOR REF 234/2025 - VALE TRANSPORTE - 09 2025
11/09/2025	131,30	0,00	131,30	VALOR REF 251/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 09 2025
17/09/2025	122,70	0,00	254,00	VALOR REF 256/2025 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 12.296,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPLEMENTAR – 09 2025
25/09/2025	12.474,90	0,00	12.728,90	VALOR REF 10/2025 - VALE TRANSPORTE - 10 2025
	12.728,90	**12.296,80**	**12.728,90**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	750,00	0,00	1.769.870,76	VALOR REF 226510 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	19.649,30	0,00	1.789.520,06	VALOR REF 768960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	18.146,22	0,00	1.807.666,28	VALOR REF 161972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	13.380,00	0,00	1.821.046,28	VALOR REF 37644 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
	231,49	0,00	1.821.277,77	VALOR REF 161851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
02/09/2025	21,49	0,00	1.821.299,26	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	9.446,20	0,00	1.830.745,46	VALOR REF 32576 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	5.334,80	0,00	1.836.080,26	VALOR REF 21130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	390,00	0,00	1.836.470,26	VALOR REF 47445 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód. 39107
	669,90	0,00	1.837.140,16	VALOR REF 20933 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - Cód. 86471
	4.548,00	0,00	1.841.688,16	VALOR REF 10801 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	7.237,12	0,00	1.848.925,28	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	15.837,03	0,00	1.864.762,31	VALOR REF 101368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	933,00	0,00	1.865.695,31	VALOR REF 6445 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336
	1.202,52	0,00	1.866.897,83	VALOR REF 104425 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
03/09/2025	80,00	0,00	1.866.977,83	VALOR REF 117538 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód. 18285
	3.588,00	0,00	1.870.565,83	VALOR REF 27935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	15.787,97	0,00	1.886.353,80	VALOR REF 271535 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	613,44	0,00	1.886.967,24	VALOR REF 250776 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	2.400,00	0,00	1.889.367,24	VALOR REF 10413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	216,00	0,00	1.889.583,24	VALOR REF 769869 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	2.299,90	0,00	1.891.883,14	VALOR REF 354339 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.518,00	0,00	1.893.401,14	VALOR REF 771248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	9.966,20	0,00	1.903.367,34	VALOR REF 310760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	3.157,90	0,00	1.906.525,24	VALOR REF 23817 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	6.053,18	0,00	1.912.578,42	VALOR REF 354345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
04/09/2025	2.160,00	0,00	1.914.738,42	VALOR REF 31995 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
05/09/2025	809,30	0,00	1.915.547,72	VALOR REF 5235 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	888,00	0,00	1.916.435,72	VALOR REF 227165 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	2.500,00	0,00	1.918.935,72	VALOR REF 26767 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - Cód. 16862
	0,00	101,52	1.918.834,20	VALOR REF 55199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES - DEVOLUÇÃO - Cód. 9192
	2.287,25	0,00	1.921.121,45	VALOR REF 354402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	6.046,05	0,00	1.927.167,50	VALOR REF 131913 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	313,20	0,00	1.927.480,70	VALOR REF 34919 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPE - Cód. 21186
08/09/2025	2.556,00	0,00	1.930.036,70	VALOR REF 1844 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	6.848,15	0,00	1.936.884,85	VALOR REF 23882 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
09/09/2025	4.000,00	0,00	1.940.884,85	VALOR REF 10720 - MTB TECNOLOGIA LTDA - Cód. 17410
	822,50	0,00	1.941.707,35	VALOR REF 101693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	350,00	0,00	1.942.057,35	VALOR REF 17967 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
10/09/2025	125,00	0,00	1.942.182,35	VALOR REF 160835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	441,55	0,00	1.942.623,90	VALOR REF 102763 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	2.480,00	0,00	1.945.103,90	VALOR REF 309 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	6.165,10	0,00	1.951.269,00	VALOR REF 310 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	1.200,00	0,00	1.952.469,00	VALOR REF 354658 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	2.840,00	0,00	1.955.309,00	VALOR REF 1855 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	367,50	0,00	1.955.676,50	VALOR REF 773149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	1.444,98	0,00	1.957.121,48	VALOR REF 17951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	4.600,00	0,00	1.961.721,48	VALOR REF 102762 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	250,00	0,00	1.961.971,48	VALOR REF 162232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	568,00	0,00	1.962.539,48	VALOR REF 55301 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	4.895,76	0,00	1.967.435,24	VALOR REF 201249 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	2.475,00	0,00	1.969.910,24	VALOR REF 4900 - FULLFARMA COMERCIO DE PRO - Cód. 199442
	980,00	0,00	1.970.890,24	VALOR REF 17181 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	70,01	0,00	1.970.960,25	VALOR REF 308 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	5.846,36	0,00	1.976.806,61	VALOR REF 55186 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.458,80	0,00	1.979.265,41	VALOR REF 55303 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	2.280,00	0,00	1.981.545,41	VALOR REF 101794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	251,83	0,00	1.981.797,24	VALOR REF 162519 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
11/09/2025	8.104,07	0,00	1.989.901,31	VALOR REF 23923 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.722,20	0,00	1.992.623,51	VALOR REF 101963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	636,00	0,00	1.993.259,51	VALOR REF 53297 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	2.238,48	0,00	1.995.497,99	VALOR REF 132205 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
12/09/2025	10.350,81	0,00	2.005.848,80	VALOR REF 9710 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	2.000,00	0,00	2.007.848,80	VALOR REF 311191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	450,00	0,00	2.008.298,80	VALOR REF 315 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	363,77	0,00	2.008.662,57	VALOR REF 162171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	6.598,20	0,00	2.015.260,77	VALOR REF 770195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	565,49	0,00	2.015.826,26	VALOR REF 279200 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	11.400,00	0,00	2.027.226,26	VALOR REF 31338 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	2.750,00	0,00	2.029.976,26	VALOR REF 6500 - HOSPMED COMERCIO DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODU - Cód. 36336
12/09/2025	271,98	0,00	2.030.248,24	VALOR REF 162566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.660,00	0,00	2.031.908,24	VALOR REF 22276 - AXMED EQUIP MED HOSP LTDA - Cód. 36508
	2.265,80	0,00	2.034.174,04	VALOR REF 10532 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	3.800,00	0,00	2.037.974,04	VALOR REF 28090 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
15/09/2025	1.009,74	0,00	2.038.983,78	VALOR REF 327915 - DENTAL ADELAR EIRELI - Cód. 275
16/09/2025	2.634,00	0,00	2.041.617,78	VALOR REF 10249 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - Cód. 86317
	17.550,00	0,00	2.059.167,78	VALOR REF 317 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	5.310,00	0,00	2.064.477,78	VALOR REF 21600 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	740,80	0,00	2.065.218,58	VALOR REF 10570 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	1.611,00	0,00	2.066.829,58	VALOR REF 1633479 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	7.791,53	0,00	2.074.621,11	VALOR REF 863060 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	1.224,00	0,00	2.075.845,11	VALOR REF 102148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.536,99	0,00	2.077.382,10	VALOR REF 874727 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	3.356,25	0,00	2.080.738,35	VALOR REF 55596 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
17/09/2025	2.674,60	0,00	2.083.412,95	VALOR REF 1899602 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	5.190,20	0,00	2.088.603,15	VALOR REF 34 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E P - Cód. 191518
18/09/2025	2.840,92	0,00	2.091.444,07	VALOR REF 279828 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	517,50	0,00	2.091.961,57	VALOR REF 327 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	1.552,40	0,00	2.093.513,97	VALOR REF 863938 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	9,60	0,00	2.093.523,57	VALOR REF 325 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	804,50	0,00	2.094.328,07	VALOR REF 331 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	1.625,00	0,00	2.095.953,07	VALOR REF 1635099 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	4.200,58	0,00	2.100.153,65	VALOR REF 1900081 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	3.195,00	0,00	2.103.348,65	VALOR REF 1911 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	4.957,24	0,00	2.108.305,89	VALOR REF 132567 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	8.409,00	0,00	2.116.714,89	VALOR REF 24014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.597,50	0,00	2.118.312,39	VALOR REF 1923 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
19/09/2025	1.590,00	0,00	2.119.902,39	VALOR REF 10622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	2.148,00	0,00	2.122.050,39	VALOR REF 1636071 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	5.373,16	0,00	2.127.423,55	VALOR REF 357573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	1.808,55	0,00	2.129.232,10	VALOR REF 18006 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	3.483,87	0,00	2.132.715,97	VALOR REF 9794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	4.984,44	0,00	2.137.700,41	VALOR REF 55963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	3.166,80	0,00	2.140.867,21	VALOR REF 328 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	14.370,40	0,00	2.155.237,61	VALOR REF 2059381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	2.228,20	0,00	2.157.465,81	VALOR REF 311468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	5.896,00	0,00	2.163.361,81	VALOR REF 47068 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	107,93	0,00	2.163.469,74	VALOR REF 162848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.266,50	0,00	2.165.736,24	VALOR REF 54064 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	800,00	0,00	2.166.536,24	VALOR REF 65236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045
	3.828,00	0,00	2.170.364,24	VALOR REF 74692 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRO - Cód. 43524
	380,00	0,00	2.170.744,24	VALOR REF 17307 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
23/09/2025	2.000,00	0,00	2.172.744,24	VALOR REF 311535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	7.510,50	0,00	2.180.254,74	VALOR REF 789533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	11.223,20	0,00	2.191.477,94	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	755,55	0,00	2.192.233,49	VALOR REF 877620 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	63,60	0,00	2.192.297,09	VALOR REF 132776 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	33.494,50	0,00	2.225.791,59	VALOR REF 63281 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	24.412,50	0,00	2.250.204,09	VALOR REF 102528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	4.420,00	0,00	2.254.624,09	VALOR REF 731765 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069
	1.663,20	0,00	2.256.287,29	VALOR REF 18020 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	9.179,10	0,00	2.265.466,39	VALOR REF 102486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.125,01	0,00	2.266.591,40	VALOR REF 877620 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	3.612,50	0,00	2.270.203,90	VALOR REF 21733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	25.902,26	0,00	2.296.106,16	VALOR REF 272562 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	28.115,00	0,00	2.324.221,16	VALOR REF 102455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	24.000,00	0,00	2.348.221,16	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
24/09/2025	0,00	143,50	2.348.077,66	VALOR REF 55269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 323
25/09/2025	1.275,00	0,00	2.349.352,66	VALOR REF 1945 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	210,00	0,00	2.349.562,66	VALOR REF 343 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	46.200,00	0,00	2.395.762,66	VALOR REF 378827 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	1.110,00	0,00	2.396.872,66	VALOR REF 1020 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - Cód. 177903
	2.739,26	0,00	2.399.611,92	VALOR REF 24134 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	3.006,96	0,00	2.402.618,88	VALOR REF 1946 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	855,00	0,00	2.403.473,88	VALOR REF 226038 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I - Cód. 19288
	548,30	0,00	2.404.022,18	VALOR REF 280503 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	5.970,00	0,00	2.409.992,18	VALOR REF 9896 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	885,00	0,00	2.410.877,18	VALOR REF 255036 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	4.260,00	0,00	2.415.137,18	VALOR REF 1931 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	2.653,20	0,00	2.417.790,38	VALOR REF 1924 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	18.047,59	0,00	2.435.837,97	VALOR REF 162925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	493,82	0,00	2.436.331,79	VALOR REF 2696 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	508,72	0,00	2.436.840,51	VALOR REF 280672 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
26/09/2025	2.024,00	0,00	2.438.864,51	VALOR REF 40315 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	369,00	0,00	2.439.233,51	VALOR REF 359068 - SUPERMEDICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
26/09/2025	7.304,00	0,00	2.446.537,51	VALOR REF 272692 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	1.800,00	0,00	2.448.337,51	VALOR REF 272730 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	153,80	0,00	2.448.491,31	VALOR REF 359010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
29/09/2025	177,00	0,00	2.448.668,31	VALOR REF 18041 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	5.599,60	0,00	2.454.267,91	VALOR REF 14849 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D - Cód. 58391
	7.046,34	0,00	2.461.314,25	VALOR REF 132911 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	6.542,20	0,00	2.467.856,45	VALOR REF 77023 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218
	1.500,00	0,00	2.469.356,45	VALOR REF 17830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.150,40	0,00	2.471.506,85	VALOR REF 135864 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	73,50	0,00	2.471.580,35	VALOR REF 18043 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
30/09/2025	4.166,20	0,00	2.475.746,55	VALOR REF 32892 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	1.299,52	0,00	2.477.046,07	VALOR REF 359615 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	576.771,69	0,00	3.053.817,76	VALOR REF DOAÇÃO 09/2025
	0,02	0,00	3.053.817,78	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 08/2025
	5.134,86	0,00	3.058.952,64	VALOR REF 56470 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	367,20	0,00	3.059.319,84	VALOR REF 102911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.982,60	0,00	3.061.302,44	VALOR REF 359632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	7.347,20	0,00	3.068.649,64	VALOR REF 32239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	16.267,32	0,00	3.084.916,96	VALOR REF 134511 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	600,00	0,00	3.085.516,96	VALOR REF 119003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód. 18285
	3.271,61	0,00	3.088.788,57	VALOR REF 24204 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	12.288,50	0,00	3.101.077,07	VALOR REF 776759 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	43.400,00	0,00	3.144.477,07	VALOR REF 793714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	8.009,60	0,00	3.152.486,67	VALOR REF 245 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	9.554,78	0,00	3.162.041,45	VALOR REF 359654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	3.825,00	0,00	3.165.866,45	VALOR REF 1978 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	977,80	0,00	3.166.844,25	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2025
	6.900,00	0,00	3.173.744,25	VALOR REF 5172 - H M BORGES - Cód. 75510
	261,32	0,00	3.174.005,57	VALOR REF 359632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	30.526,76	0,00	3.204.532,33	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2025
	15.800,00	0,00	3.220.332,33	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	1.261,50	0,00	3.221.593,83	VALOR REF 105649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	674,80	0,00	3.222.268,63	VALOR REF 63428 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	840,00	0,00	3.223.108,63	VALOR REF 21861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	215,86	0,00	3.223.324,49	VALOR REF 163370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	135,98	0,00	3.223.460,47	VALOR REF 163553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	8.800,00	0,00	3.232.260,47	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	19.004,77	0,00	3.251.265,24	VALOR REF 21868 - MEDICAMENTAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LT - Cód. 22393
30/09/2025	0,00	27,32	3.251.237,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025
	0,00	2.004,49	3.249.233,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/202
	0,00	16,01	3.249.217,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025
	0,00	6,26	3.249.211,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025
	0,00	3,77	3.249.207,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/202
	0,00	2.320,75	3.246.886,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	2.639,94	3.244.246,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	75,43	3.244.171,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SET
	0,00	11,31	3.244.159,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/202
	0,00	3,08	3.244.156,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/20
	0,00	4.873,87	3.239.283,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMB
	0,00	12.435,61	3.226.847,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	29.206,37	3.197.641,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	44.715,77	3.152.925,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	1.113,09	3.151.812,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETE
	0,00	79,77	3.151.732,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/20
	0,00	4,33	3.151.728,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMB
	0,00	415,01	3.151.313,06	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	220,89	3.151.092,17	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	203,90	3.150.888,27	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	125,40	3.150.762,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO
	0,00	275,73	3.150.487,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	0,55	3.150.486,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMB
	0,00	82,65	3.150.403,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - S
	0,00	173,52	3.150.230,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	832,27	3.149.398,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	191,78	3.149.206,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	20,90	3.149.185,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	891,25	3.148.294,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - S
	0,00	5,18	3.148.289,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2025
	0,00	10,35	3.148.278,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2025
	0,00	2.973,13	3.145.305,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025
	0,00	409,20	3.144.896,36	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	104,07	3.144.792,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	340,87	3.144.451,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202
	0,00	37,83	3.144.413,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2
	0,00	72,03	3.144.341,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2025
	0,00	28,53	3.144.313,03	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2025
	0,00	109,54	3.144.203,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	1.284,97	3.142.918,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	67,09	3.142.851,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2025
	0,00	8,00	3.142.843,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2025
	0,00	8,00	3.142.835,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	0,00	13,57	3.142.821,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2025
	0,00	3,77	3.142.818,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2025
	0,00	4.960,73	3.137.857,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	0,00	18,86	3.137.838,50	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/
	0,00	108,75	3.137.729,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMB
	0,00	5,30	3.137.724,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/202
	0,00	36,74	3.137.687,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025
	0,00	6,12	3.137.681,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/202
	0,00	809,30	3.136.872,29	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2025
	0,00	260,63	3.136.611,66	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	415,79	3.136.195,87	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2
	0,00	2.076,61	3.134.119,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	203,90	3.133.915,36	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	847,48	3.133.067,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBR
	0,00	3,21	3.133.064,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	41,80	3.133.022,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025
	0,00	64,20	3.132.958,67	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	440,24	3.132.518,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	596,41	3.131.922,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2025
	0,00	5,85	3.131.916,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO
	0,00	10,35	3.131.905,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2025
	0,00	10.808,04	3.121.097,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	18.122,52	3.102.975,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	0,00	15,53	3.102.959,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2025
	0,00	1.074,24	3.101.885,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	50,22	3.101.835,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	81,66	3.101.753,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
30/09/2025	0,00	19,56	3.101.734,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2025
	0,00	192,09	3.101.541,96	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2025
	0,00	1,20	3.101.540,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2025
	0,00	22,79	3.101.517,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2025
	0,00	1,04	3.101.516,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2025
	0,00	11,31	3.101.505,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025
	0,00	22,63	3.101.482,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025
	0,00	11,31	3.101.471,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO
	0,00	33,52	3.101.438,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025
	0,00	4.020,17	3.097.417,99	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB
	0,00	1.953,84	3.095.464,15	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/
	0,00	44,98	3.095.419,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMB
	0,00	65,43	3.095.353,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	272,79	3.095.080,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	416,69	3.094.664,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	1,65	3.094.662,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/20
	0,00	10,35	3.094.652,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2025
	0,00	3.988,54	3.090.663,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2025
	0,00	63,44	3.090.600,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2025
	0,00	15,53	3.090.584,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025
	0,00	25,88	3.090.558,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025
	0,00	5,18	3.090.553,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2025
	0,00	5,18	3.090.548,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/2025
	0,00	56,75	3.090.491,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/20
	0,00	628,03	3.089.863,73	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	0,00	37,88	3.089.825,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - SETEMBRO/2025
	0,00	76,20	3.089.749,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2025
	0,00	651,87	3.089.097,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2025
	0,00	112,63	3.088.985,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2025
	0,00	8,00	3.088.977,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025
	0,00	1,04	3.088.976,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2025
	0,00	402,94	3.088.573,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025
	0,00	5.693,56	3.082.879,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	14.251,79	3.068.627,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	83,14	3.068.544,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/20

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	408,50	3.068.136,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBR
	0,00	12.925,00	3.055.211,18	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMB
	0,00	1.307,62	3.053.903,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBR
	0,00	41,88	3.053.861,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO
	0,00	1.302,99	3.052.558,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025
	0,00	60,14	3.052.498,55	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	210,51	3.052.288,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	190,46	3.052.097,58	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202
	0,00	58,00	3.052.039,58	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	0,00	1.390,11	3.050.649,47	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	0,00	43,40	3.050.606,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	21,87	3.050.584,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/202
	0,00	1.110,96	3.049.473,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	57,52	3.049.415,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	0,00	47,42	3.049.368,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	21.105,46	3.028.262,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	126.360,41	2.901.902,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	192,58	2.901.709,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2025
	0,00	12.720,78	2.888.989,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2025
	0,00	20,71	2.888.968,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2025
	0,00	151,35	2.888.817,01	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2
	0,00	779,29	2.888.037,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	122,96	2.887.914,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	0,00	66,22	2.887.848,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025
	0,00	8,00	2.887.840,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025
	0,00	7,31	2.887.833,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2025
	0,00	24,19	2.887.809,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025
	0,00	12,53	2.887.796,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2025
	0,00	8,00	2.887.788,51	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/2025
	0,00	2.446,31	2.885.342,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO
	0,00	12.654,39	2.872.687,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	266,46	2.872.421,35	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025
	0,00	11,31	2.872.410,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SET
	0,00	67,89	2.872.342,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/20
	0,00	13.756,27	2.858.585,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE
	0,00	11,78	2.858.574,10	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20
	0,00	623,30	2.857.950,80	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
30/09/2025	0,00	268,72	2.857.682,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	20,90	2.857.661,18	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	765,05	2.856.896,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	3,71	2.856.892,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	147,19	2.856.745,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	47.435,76	2.809.309,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2025
	0,00	73.698,91	2.735.610,56	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	0,00	119,07	2.735.491,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2025
	0,00	10,35	2.735.481,14	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025
	0,00	14.089,55	2.721.391,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025
	0,00	15,53	2.721.376,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025
	0,00	66,22	2.721.309,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2
	0,00	758,55	2.720.551,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2025
	0,00	104,07	2.720.447,22	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025
	0,00	8,00	2.720.439,22	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2025
	0,00	254,12	2.720.185,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	43,84	2.720.141,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2025
	0,00	0,16	2.720.141,10	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025
	0,00	12,01	2.720.129,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025
	0,00	190,20	2.719.938,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2025
	0,00	18,86	2.719.920,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEM
	0,00	4.544,75	2.715.375,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	10.056,87	2.705.318,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	240,25	2.705.078,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025
	0,00	11.286,65	2.693.791,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETE
	0,00	812,21	2.692.979,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2025
	0,00	10,02	2.692.969,28	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025
	0,00	76,14	2.692.893,14	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	0,78	2.692.892,36	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	77,70	2.692.814,66	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEM
	0,00	216,79	2.692.597,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - S
	0,00	440,54	2.692.157,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - SETEMB
	0,00	25,88	2.692.131,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2025
	0,00	30,22	2.692.101,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	16.623,46	2.675.477,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2025
	0,00	672,00	2.674.805,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/
	0,00	104,34	2.674.701,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	7.624,31	2.667.077,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025
	0,00	18,91	2.667.058,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2025
	0,00	482,13	2.666.576,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	4.319,95	2.662.256,13	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2025
	0,00	226,28	2.662.029,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	0,00	91,18	2.661.938,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025
	0,00	139,24	2.661.799,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2025
	0,00	7,31	2.661.792,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2025
	0,00	218,17	2.661.573,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2025
	0,00	7,54	2.661.566,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2
	0,00	11,31	2.661.555,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2
	0,00	11,31	2.661.543,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2025
	0,00	636,16	2.660.907,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEM
	0,00	1.413,72	2.659.493,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	0,00	15,09	2.659.478,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/
	0,00	45,26	2.659.433,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2
	0,00	201,51	2.659.232,05	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/20
	0,00	6.904,38	2.652.327,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/
	0,00	8.679,91	2.643.647,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/202
	0,00	8.150,86	2.635.496,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO
	0,00	135,20	2.635.361,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE
	0,00	40,10	2.635.321,60	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	130,31	2.635.191,29	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	0,00	270,00	2.634.921,29	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO
	0,00	373,83	2.634.547,46	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	18,96	2.634.528,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	105,15	2.634.423,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	713,30	2.633.710,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2025
	0,00	3,98	2.633.706,07	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SE
	0,00	96.716,42	2.536.989,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	12.931,00	2.524.058,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	5.908,57	2.518.150,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	0,00	94.358,12	2.423.791,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/20
	0,00	5,18	2.423.786,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2025
30/09/2025	0,00	38,00	2.423.748,78	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025
	0,00	12,01	2.423.736,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2025
	0,00	340,90	2.423.395,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	12.251,60	2.411.144,27	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2025
	0,00	7.821,09	2.403.323,18	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2025
	0,00	12,01	2.403.311,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2025
	0,00	41,76	2.403.269,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2025
	0,00	38,97	2.403.230,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025
	0,00	11,31	2.403.219,13	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2025
	0,00	19,02	2.403.200,11	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMB
	0,00	13.272,38	2.389.927,73	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	0,00	565,57	2.389.362,16	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/20
	0,00	23.317,42	2.366.044,74	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	0,00	13,27	2.366.031,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMB
	0,00	91,42	2.365.940,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO
	0,00	50,12	2.365.889,93	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	0,00	60,14	2.365.829,79	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	0,00	0,56	2.365.829,23	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	0,00	1.245,81	2.364.583,42	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	104.834,49	2.259.748,93	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2025
	0,00	51,14	2.259.697,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SE
	0,00	14,63	2.259.683,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBR
	0,00	274,34	2.259.408,82	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	0,00	143,55	2.259.265,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SET
	0,00	843,31	2.258.421,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMB
	0,00	427,77	2.257.994,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SE
	0,00	36,61	2.257.957,58	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - SET
	0,00	146,52	2.257.811,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SET
	0,00	277,25	2.257.533,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - S
	0,00	5,18	2.257.528,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2025
	0,00	188.484,09	2.069.044,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	76,92	2.068.967,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025
	0,00	18,94	2.068.948,68	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2025
	0,00	114,37	2.068.834,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,00	578,19	2.068.256,12	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.769.120,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	66,22	2.068.189,90	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2025
	1.482.389,50	**1.183.320,36**	**2.068.189,90**	**<<== 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:** -835,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4.319,95	0,00	-5.155,92	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2025
	0,00	30.526,76	25.370,84	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2025
	0,00	977,80	26.348,64	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 09/2025
	12.251,60	0,00	14.097,04	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 09/2025
	16.571,55	**31.504,56**	**14.097,04**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 226.742,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	1.526,36	0,00	228.269,33	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CADEIRA E
	2.866,05	0,00	231.135,38	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - HAMPER
	274,55	0,00	231.409,93	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMARIO M
	333,06	0,00	231.742,99	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CAMA HOSP
30/09/2025	0,00	3.706,39	228.036,60	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	2,00	0,00	228.038,60	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELA
	5.002,02	**3.706,39**	**228.038,60**	**<<== 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:** 259.340,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,00	0,00	259.341,99	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME
	1,00	**0,00**	**259.341,99**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.502.578,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	10.550,60	3.492.028,22	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON
	0,00	12.627,00	3.479.401,22	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON
	0,00	**23.177,60**	**3.479.401,22**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.254.358,65

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.254.358,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	13.927,16	1.240.431,49	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	0,00	**13.927,16**	**1.240.431,49**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 1.178.878,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2.212,00	0,00	1.181.090,48	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFO
	2.212,00	**0,00**	**1.181.090,48**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10710 1.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.330.197,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	21.780,00	6.308.417,43	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON
	0,00	**21.780,00**	**6.308.417,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10713 1.9.1.02.03.008 - DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	818,00	0,00	818,00	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO DIREITOS DE
	818,00	**0,00**	**818,00**	**<<== Saldo da Conta: DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 566.509,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	11.745,50	578.254,87	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	11.711,61	589.966,48	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	6.568,42	596.534,90	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 148068
	0,00	14.127,15	610.662,05	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	13.454,00	624.116,05	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	12.200,50	636.316,55	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO
	0,00	137.379,88	773.696,43	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	8.456,76	782.153,19	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41
	0,00	18.070,00	800.223,19	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461
	0,00	216.810,58	1.017.033,77	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	10.164,37	1.027.198,14	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	25.836,24	1.053.034,38	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	27.105,00	1.080.139,38	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	276.854,12	1.356.993,50	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	12.740,00	1.369.733,50	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 -
	0,00	7.155,72	1.376.889,22	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
02/09/2025	0,00	14.230,12	1.391.119,34	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 566.509,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
02/09/2025	0,00	11.950,00	1.403.069,34	VALOR REF 53 - JP MED LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 96105
	0,00	14.230,12	1.417.299,46	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025
	2.097,62	0,00	1.415.201,84	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	8.989,82	0,00	1.406.212,02	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	11.745,50	1.417.957,52	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	4.397,79	0,00	1.413.559,73	VALOR REF 223 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	104.191,48	0,00	1.309.368,25	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	118.990,95	0,00	1.190.377,30	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	6.892,20	0,00	1.183.485,10	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
03/09/2025	0,00	4.397,79	1.187.882,89	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 14463
04/09/2025	0,00	9.415,03	1.197.297,92	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 84
	0,00	10.717,32	1.208.015,24	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -
	277.481,65	0,00	930.533,59	VALOR REF 407 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	9.461,45	939.995,04	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397
	0,00	22.135,75	962.130,79	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384
	0,00	8.630,23	970.761,02	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	822,18	971.583,20	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
05/09/2025	822,18	0,00	970.761,02	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	343,00	971.104,02	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	9.120,00	980.224,02	VALOR REF 153 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	80.998,77	1.061.222,79	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20
06/09/2025	0,00	15.925,00	1.077.147,79	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 -
08/09/2025	0,00	11.660,81	1.088.808,60	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 85674
	0,00	3.822,00	1.092.630,60	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 139760
	0,00	16.500,00	1.109.130,60	VALOR REF 115 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2025 -
09/09/2025	0,00	129.832,95	1.238.963,55	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	8.989,82	1.247.953,37	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
10/09/2025	0,00	13.184,91	1.261.138,28	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2025 -
12/09/2025	14.127,15	0,00	1.247.011,13	VALOR REF 133 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS - ODONTOLOGIA - Cód. 122334
	25.836,24	0,00	1.221.174,89	VALOR REF 135 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS - FISIOTERAPIA - Cód. 122334
	7.155,72	0,00	1.214.019,17	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS - INFECTOLOGIA PEDIATRICA
	10.164,37	0,00	1.203.854,80	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	18.070,00	0,00	1.185.784,80	VALOR REF 428 - A.C.S SERVICOS MEDICOS SS LTDA - Cód. 125064
	11.950,00	0,00	1.173.834,80	VALOR REF 53 - JP MED - Cód. 96105
	0,00	40.820,13	1.214.654,93	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 566.509,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	0,00	822,18	1.215.477,11	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	9.120,00	0,00	1.206.357,11	VALOR REF 153 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS - Cód.
15/09/2025	0,00	14.040,00	1.220.397,11	VALOR REF 117 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2025 -
16/09/2025	16.500,00	0,00	1.203.897,11	VALOR REF 115 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	8.989,82	0,00	1.194.907,29	VALOR REF 81 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	14.230,12	0,00	1.180.677,17	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	13.184,91	0,00	1.167.492,26	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO - Cód. 107131
	216.810,58	0,00	950.681,68	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	10.717,32	0,00	939.964,36	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	137.379,88	0,00	802.584,48	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED -
	11.711,61	0,00	790.872,87	VALOR REF 134 - CS MED SERVIÇOS MÉDICOS S.A. - PROJETO TELESCOPE - Có
	8.630,23	0,00	782.242,64	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 46929
	822,18	0,00	781.420,46	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 13528
	22.135,75	0,00	759.284,71	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	11.745,50	0,00	747.539,21	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INF
	27.105,00	0,00	720.434,21	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLO
	80.998,77	0,00	639.435,44	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	6.568,42	0,00	632.867,02	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTD - Cód. 148068
	0,00	10.693,15	643.560,17	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	112.725,59	756.285,76	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
17/09/2025	0,00	37.645,73	793.931,49	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
19/09/2025	12.740,00	0,00	781.191,49	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	9.415,03	0,00	771.776,46	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	9.461,45	0,00	762.315,01	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	3.822,00	0,00	758.493,01	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	12.200,50	0,00	746.292,51	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód.
	13.454,00	0,00	732.838,51	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS - Cód. 167528
	11.660,81	0,00	721.177,70	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	8.456,76	0,00	712.720,94	VALOR REF 2463 - RP PED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Cód. 100081
	9.415,03	0,00	703.305,91	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	15.925,00	0,00	687.380,91	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	129.832,95	0,00	557.547,96	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	4.397,79	0,00	553.150,17	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	14.230,12	0,00	538.920,05	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 174833
22/09/2025	0,00	279.848,23	818.768,28	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312
23/09/2025	14.040,00	0,00	804.728,28	VALOR REF 117 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 566.509,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	112.725,59	0,00	692.002,69	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS
	40.820,13	0,00	651.182,56	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	2.196,84	0,00	648.985,72	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	10.693,15	0,00	638.292,57	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	37.645,73	0,00	600.646,84	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA
	7.218,19	0,00	593.428,65	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - Cód. 39613
	276.854,12	0,00	316.574,53	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	11.745,50	0,00	304.829,03	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA
	0,00	767,97	305.597,00	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB
25/09/2025	767,97	0,00	304.829,03	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - Cód. 1
30/09/2025	0,00	4.065,75	308.894,78	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO
	279.848,23	0,00	29.046,55	VALOR REF 419 - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	2.257.384,15	**1.719.921,33**	**29.046,55**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 761.696,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	79.218,49	0,00	682.478,25	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	3.600,53	686.078,78	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391
	0,00	443,85	686.522,63	VALOR REF 1610 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	900,00	687.422,63	VALOR REF 18097 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	2.632,24	690.054,87	VALOR REF 96900 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	0,00	78.865,04	768.919,91	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157
	0,00	34.967,49	803.887,40	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	73.727,53	877.614,93	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	13.861,24	891.476,17	VALOR REF 75 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	504,86	891.981,03	VALOR REF 4975 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	47.072,14	939.053,17	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	4.000,00	943.053,17	VALOR REF 53 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	4.450,00	947.503,17	VALOR REF 044 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025
	0,00	2.550,00	950.053,17	VALOR REF 4175 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 190037
	0,00	3.556,63	953.609,80	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	3.115,65	956.725,45	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2
	0,00	2.545,68	959.271,13	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	858,15	960.129,28	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	292.470,02	1.252.599,30	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	0,00	5.000,00	1.257.599,30	VALOR REF 860 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 538

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 761.696,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	6.674,50	1.264.273,80	VALOR REF 1091 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	0,00	18.553,31	1.282.827,11	VALOR REF 043 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025
	0,00	1.990,51	1.284.817,62	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53888
	0,00	1.458,37	1.286.275,99	VALOR REF 1609 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	58,33	1.286.334,32	VALOR REF 17340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	1.552,13	1.287.886,45	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	35,71	1.287.922,16	VALOR REF 5007 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 193647
	0,00	6.999,78	1.294.921,94	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	0,00	330,22	1.295.252,16	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.902,22	1.297.154,38	VALOR REF 1945 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	2.768,77	1.299.923,15	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	0,00	1.150,23	1.301.073,38	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	0,00	191,67	1.301.265,05	VALOR REF 17339 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	41.383,51	0,00	1.259.881,54	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
02/09/2025	6.873,15	0,00	1.253.008,39	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	0,00	7.966,86	1.260.975,25	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	4.447,14	0,00	1.256.528,11	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	4.189,50	0,00	1.252.338,61	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	6.674,50	0,00	1.245.664,11	VALOR REF 1063 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	10.699,55	0,00	1.234.964,56	VALOR REF 8147 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	858,15	0,00	1.234.106,41	VALOR REF 4401 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	78.865,04	0,00	1.155.241,37	VALOR REF 16823 - VIDA GOIÁS UTI - Cód. 21579
	960,30	0,00	1.154.281,07	VALOR REF 9059 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928
	4.672,15	0,00	1.149.608,92	VALOR REF 972 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	4.764,91	0,00	1.144.844,01	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	2.776,23	0,00	1.142.067,78	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 14209
	9.400,11	0,00	1.132.667,67	VALOR REF 8148 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇ
	4.801,56	0,00	1.127.866,11	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	1.126,47	0,00	1.126.739,64	VALOR REF 3032 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	10.999,12	0,00	1.115.740,52	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	4.000,00	0,00	1.111.740,52	VALOR REF 52 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	29.989,40	0,00	1.081.751,12	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	3.268,76	0,00	1.078.482,36	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVIÇOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 1
	0,01	0,00	1.078.482,35	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	800,00	1.079.282,35	VALOR REF 14532 - REKUPERAR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 761.696,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
02/09/2025	0,00	900,00	1.080.182,35	VALOR REF 18250 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 23482
	14.850,27	0,00	1.065.332,08	VALOR REF 898 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
03/09/2025	292.470,02	0,00	772.862,06	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVIÇOS GERAIS LTDA - Cód. 180964
	0,00	1.400,00	774.262,06	VALOR REF 4236 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	14.850,27	789.112,33	VALOR REF 901 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGOS
	0,00	3.525,50	792.637,83	VALOR REF 046 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025
	0,00	1.950,00	794.587,83	VALOR REF 10774 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM
	0,00	27.002,00	821.589,83	VALOR REF 4591 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	1.036,00	822.625,83	VALOR REF 735 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2
	0,00	15.087,04	837.712,87	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	0,00	1.051,56	838.764,43	VALOR REF 4592 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
04/09/2025	7.969,71	0,00	830.794,72	VALOR REF 28816 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	1.210,09	832.004,81	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	18.553,31	0,00	813.451,50	VALOR REF 43 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	73.727,53	0,00	739.723,97	VALOR REF 2266 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO
	17.268,40	0,00	722.455,57	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	3.525,50	0,00	718.930,07	VALOR REF 46 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	5.000,00	0,00	713.930,07	VALOR REF 755 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
	1.990,51	0,00	711.939,56	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	47.072,14	0,00	664.867,42	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA LTDA - ME - SEGURANÇA
	4.450,00	0,00	660.417,42	VALOR REF 44 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	3.115,65	0,00	657.301,77	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	2.545,68	0,00	654.756,09	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	223.680,97	878.437,06	VALOR REF 4142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	250,00	878.687,06	VALOR REF 17737 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	5.881,40	884.568,46	VALOR REF 935 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	0,00	5.821,97	890.390,43	VALOR REF 936 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	0,00	10.699,55	901.089,98	VALOR REF 232 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	9.400,11	910.490,09	VALOR REF 233 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	0,00	4.447,14	914.937,23	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOST
	0,00	750,00	915.687,23	VALOR REF 17738 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	34.967,49	0,00	880.719,74	VALOR REF 2265 - BURITI SERVIÇOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 761.696,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS LTDA – ME - PORTARIA -
05/09/2025	13.861,24	0,00	866.858,50	VALOR REF 75 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - MANUTENÇÃO PR
	227.498,14	0,00	639.360,36	VALOR REF 08/2025 - RATEIO MATRIZ 07/2025 - Cód. 22121
	26.312,05	0,00	613.048,31	VALOR REF 28294 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	223.680,97	0,00	389.367,34	VALOR REF 4142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	4.801,56	394.168,90	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1
	0,00	455.566,93	849.735,83	VALOR REF 393 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	1.950,00	851.685,83	VALOR REF 10509 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM
	0,00	1.902,22	853.588,05	VALOR REF 2358 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - SETEMBRO/2
	0,00	41.249,89	894.837,94	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
08/09/2025	0,00	4.672,15	899.510,09	VALOR REF 985 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	6.240,00	905.750,09	VALOR REF 1 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 538
	0,00	14.807,87	920.557,96	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
09/09/2025	0,00	1.644,37	922.202,33	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOST
	0,00	268.040,52	1.190.242,85	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	0,00	3.556,63	1.193.799,48	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
10/09/2025	504,86	0,00	1.193.294,62	VALOR REF 4852 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	35,71	0,00	1.193.258,91	VALOR REF 4885 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	10.481,84	1.203.740,75	VALOR REF 14352 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2025 - Cód. 15
	0,00	4.370,00	1.208.110,75	VALOR REF 1135 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S
	0,00	7.220,01	1.215.330,76	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	13.100,00	1.228.430,76	VALOR REF 1136 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S
	0,00	14.616,28	1.243.047,04	VALOR REF 56905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
11/09/2025	1.552,13	0,00	1.241.494,91	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMON
	0,00	18.029,71	1.259.524,62	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275
	1.150,23	0,00	1.258.374,39	VALOR REF 2270 - BURITI SERVIÇOS - SERVIÇO DE PORTARIA - Cód. 53839
12/09/2025	13.276,19	0,00	1.245.098,20	VALOR REF 55985 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	1.950,00	0,00	1.243.148,20	VALOR REF 10509 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	223,25	0,00	1.242.924,95	VALOR REF 2394 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342
	3.556,63	0,00	1.239.368,32	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	4.000,00	0,00	1.235.368,32	VALOR REF 53 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	330,22	0,00	1.235.038,10	VALOR REF 5775 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	223,25	1.235.261,35	VALOR REF 2394 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342
	58,33	0,00	1.235.203,02	VALOR REF 17340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	250,00	0,00	1.234.953,02	VALOR REF 17737 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 761.696,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CULTURA
12/09/2025	750,00	0,00	1.234.203,02	VALOR REF 17738 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	191,67	0,00	1.234.011,35	VALOR REF 17339 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	4.189,50	1.238.200,85	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2
	1.950,00	0,00	1.236.250,85	VALOR REF 10774 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
13/09/2025	0,00	57,00	1.236.307,85	VALOR REF 2404 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 -
15/09/2025	41.249,89	0,00	1.195.057,96	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - Cód. 21818
	0,00	359,24	1.195.417,20	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	33.527,69	1.228.944,89	VALOR REF 3000511540 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 8
	0,00	2.776,23	1.231.721,12	VALOR REF 45249 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2025 -
	0,00	1.126,47	1.232.847,59	VALOR REF 3105 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	11.000,11	1.243.847,70	VALOR REF 97805 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - A
	0,00	359,24	1.244.206,94	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	0,00	450,90	1.244.657,84	VALOR REF 3674-1 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
16/09/2025	330,22	0,00	1.244.327,62	VALOR REF 5817 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	13.276,19	0,00	1.231.051,43	VALOR REF 56191 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	7.220,01	0,00	1.223.831,42	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 1
	330,22	0,00	1.223.501,20	VALOR REF 5776 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	330,22	1.223.831,42	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	6.240,00	0,00	1.217.591,42	VALOR REF 1 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS - Cód. 53885
	0,00	5.728,84	1.223.320,26	VALOR REF 2193 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	4.000,00	1.227.320,26	VALOR REF 54 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - SETEMBRO/2025 - C
	330,22	0,00	1.226.990,04	VALOR REF 5816 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
18/09/2025	450,90	0,00	1.226.539,14	VALOR REF 3674-1 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	6.108,32	1.232.647,46	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	13.435,31	1.246.082,77	VALOR REF 56688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
19/09/2025	2.550,00	0,00	1.243.532,77	VALOR REF 4175 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	5.881,40	0,00	1.237.651,37	VALOR REF 935 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	4.189,50	0,00	1.233.461,87	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	27.002,00	0,00	1.206.459,87	VALOR REF 4466 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	1.644,37	0,00	1.204.815,50	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PROD - Cód. 4658
	1.210,09	0,00	1.203.605,41	VALOR REF 39642 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
	0,00	0,02	1.203.605,43	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	1.614,37	0,00	1.201.991,06	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	6.674,50	0,00	1.195.316,56	VALOR REF 1091 - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 761.696,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	3.600,53	0,00	1.191.716,03	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391
	15.087,04	0,00	1.176.628,99	VALOR REF 4467 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	2.440,46	0,00	1.174.188,53	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	5.000,00	0,00	1.169.188,53	VALOR REF 860 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - Cód. 53842
22/09/2025	0,00	2.050,10	1.171.238,63	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2
23/09/2025	4.370,00	0,00	1.166.868,63	VALOR REF 1135 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758
	6.999,78	0,00	1.159.868,85	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	1.126,47	0,00	1.158.742,38	VALOR REF 3105 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - Cód. 191393
	0,00	2.045,24	1.160.787,62	VALOR REF 5324 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	4.801,56	0,00	1.155.986,06	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	13.100,00	0,00	1.142.886,06	VALOR REF 1136 - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALAR - Cód. 758
	455.566,93	0,00	687.319,13	VALOR REF 393 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINI
24/09/2025	35,71	0,00	687.283,42	VALOR REF 5007 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	11.000,11	0,00	676.283,31	VALOR REF 97805 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	1.458,37	0,00	674.824,94	VALOR REF 1609 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	1.902,22	0,00	672.922,72	VALOR REF 1945 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	443,85	0,00	672.478,87	VALOR REF 1610 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	6.108,32	0,00	666.370,55	VALOR REF 28523 - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA
	900,00	0,00	665.470,55	VALOR REF 18097 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	2.545,68	0,00	662.924,87	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	2.632,24	0,00	660.292,63	VALOR REF 96900 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
	504,86	0,00	659.787,77	VALOR REF 4975 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
25/09/2025	2.768,77	0,00	657.019,00	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	5.728,84	0,00	651.290,16	VALOR REF 2193 - CMV SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - Cód. 15486
	0,00	3.261,92	654.552,08	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO
	0,00	0,02	654.552,10	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	0,00	4.000,00	658.552,10	VALOR REF 10 - 57.880.527 JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - SETEMBR
	858,15	0,00	657.693,95	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	1.400,00	0,00	656.293,95	VALOR REF 4236 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSION
	10.481,84	0,00	645.812,11	VALOR REF 14352 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	7.966,86	0,00	637.845,25	VALOR REF 28820 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	1.990,51	0,00	635.854,74	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	5.821,97	0,00	630.032,77	VALOR REF 936 - SEOH SERVIÇOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	18.029,71	0,00	612.003,06	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS - Cód. 45275
	1.644,37	0,00	610.358,69	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 761.696,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD - Cód. 4658
25/09/2025	3.556,63	0,00	606.802,06	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	20.900,00	0,00	585.902,06	VALOR REF 1049 - SOLUTECMED COM. E SERVI - Cód. 75871
	9.400,11	0,00	576.501,95	VALOR REF 233 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	800,00	0,00	575.701,95	VALOR REF 14532 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	33.527,69	0,00	542.174,26	VALOR REF 3000511540 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA 3000511540 - Cód
	330,22	0,00	541.844,04	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	10.699,55	0,00	531.144,49	VALOR REF 232 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃ
	15.087,04	0,00	516.057,45	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - 13.69 - Cód. 184809
	27.002,00	0,00	489.055,45	VALOR REF 4591 - MUNDO DIGITAL - VALIDADE JURÍDIA - 17.00 - Cód. 2344
	2.050,10	0,00	487.005,35	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	1.902,22	0,00	485.103,13	VALOR REF 2358 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	8.922,56	0,00	476.180,57	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	900,00	0,00	475.280,57	VALOR REF 18250 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	3.115,65	0,00	472.164,92	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI – EPP -
	4.000,00	0,00	468.164,92	VALOR REF 54 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	6.999,78	0,00	461.165,14	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	268.040,52	0,00	193.124,62	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	1.051,56	0,00	192.073,06	VALOR REF 4592 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - 140.00 - Cód. 23441
	359,24	0,00	191.713,82	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.036,00	0,00	190.677,82	VALOR REF 735 - BRASIL AUTO CENTER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - Cód. 453
	4.447,14	0,00	186.230,68	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUT
	4.672,15	0,00	181.558,53	VALOR REF 985 - ENTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
30/09/2025	0,00	10.989,00	192.547,53	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SE
	0,00	2.144,72	194.692,25	VALOR REF 5321 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	0,00	2.308,25	197.000,50	VALOR REF 5322 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	0,00	236.392,26	433.392,76	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2025 - Cód. 22121
	57,00	0,00	433.335,76	VALOR REF 2404 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342
	0,00	17.268,40	450.604,16	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	330,22	0,00	450.273,94	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	29.961,50	480.235,44	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	14.616,28	0,00	465.619,16	VALOR REF 56905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570
	359,24	0,00	465.259,92	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	13.435,31	0,00	451.824,61	VALOR REF 56888 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 65570

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 761.696,74

2.532.713,12	**2.222.840,99**	**451.824,61**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	13.380,00	1.236.163,39	VALOR REF 37644 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO - Cód. 75741
	0,00	19.649,30	1.255.812,69	VALOR REF 768960 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	750,00	1.256.562,69	VALOR REF 226510 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	0,00	18.146,22	1.274.708,91	VALOR REF 161972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	231,49	1.274.940,40	VALOR REF 161851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
02/09/2025	57.421,58	0,00	1.217.518,82	VALOR REF 51509 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	4.548,00	1.222.066,82	VALOR REF 10801 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	1.106,00	0,00	1.220.960,82	VALOR REF 307986 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	1.701,08	0,00	1.219.259,74	VALOR REF 308047 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	18.693,15	0,00	1.200.566,59	VALOR REF 53052 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	13.558,00	0,00	1.187.008,59	VALOR REF 20124 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	2.137,74	0,00	1.184.870,85	VALOR REF 22628 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	2.350,00	0,00	1.182.520,85	VALOR REF 149645 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	515,53	0,00	1.182.005,32	VALOR REF 43299 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	1.410,00	0,00	1.180.595,32	VALOR REF 24697 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	2.194,90	0,00	1.178.400,42	VALOR REF 9029 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	400,00	0,00	1.178.000,42	VALOR REF 9986 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	8.863,84	0,00	1.169.136,58	VALOR REF 21790 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	42.720,00	0,00	1.126.416,58	VALOR REF 149718 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	36.390,65	0,00	1.090.025,93	VALOR REF 268422 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	13.380,00	0,00	1.076.645,93	VALOR REF 37644 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	15.844,62	0,00	1.060.801,31	VALOR REF 53261 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	4.484,00	0,00	1.056.317,31	VALOR REF 9062 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	3.420,57	0,00	1.052.896,74	VALOR REF 309234 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	255,00	0,00	1.052.641,74	VALOR REF 308610 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	3.720,31	0,00	1.048.921,43	VALOR REF 232 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	223,75	0,00	1.048.697,68	VALOR REF 31689 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	5.980,00	0,00	1.042.717,68	VALOR REF 27439 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	55,80	0,00	1.042.661,88	VALOR REF 51591 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	7.237,12	1.049.899,00	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	15.837,03	1.065.736,03	VALOR REF 101368 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	9.446,20	1.075.182,23	VALOR REF 32576 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	0,00	5.334,80	1.080.517,03	VALOR REF 21130 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	390,00	1.080.907,03	VALOR REF 47445 - THA & THI FARMACIA DE MANIPU - Cód. 39107

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	669,90	1.081.576,93	VALOR REF 20933 - FORMULA PAULISTA MANIPULAC - Cód. 86471
	0,00	21,49	1.081.598,42	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	1.202,52	1.082.800,94	VALOR REF 104425 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	933,00	1.083.733,94	VALOR REF 6445 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336
	3.767,14	0,00	1.079.966,80	VALOR REF 51506 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
03/09/2025	0,00	80,00	1.080.046,80	VALOR REF 117538 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód. 18285
	0,00	3.588,00	1.083.634,80	VALOR REF 27935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	6.053,18	1.089.687,98	VALOR REF 354345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	3.157,90	1.092.845,88	VALOR REF 23817 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.299,90	1.095.145,78	VALOR REF 354339 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	1.518,00	1.096.663,78	VALOR REF 771248 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	613,44	1.097.277,22	VALOR REF 250776 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	0,00	216,00	1.097.493,22	VALOR REF 769869 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	9.966,20	1.107.459,42	VALOR REF 310760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	15.787,97	1.123.247,39	VALOR REF 271535 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	2.400,00	1.125.647,39	VALOR REF 10413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
04/09/2025	1.200,00	0,00	1.124.447,39	VALOR REF 308842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	2.160,00	1.126.607,39	VALOR REF 31995 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	1.187,60	0,00	1.125.419,79	VALOR REF 147985 - HOSPDROGAS COMERCIAL L - Cód. 4695
	3.083,48	0,00	1.122.336,31	VALOR REF 50777 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	19.695,00	0,00	1.102.641,31	VALOR REF 51537 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	3.175,00	0,00	1.099.466,31	VALOR REF 5069 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	11.781,00	0,00	1.087.685,31	VALOR REF 132593 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD - Cód. 171055
	17.600,00	0,00	1.070.085,31	VALOR REF 374725 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	817,32	0,00	1.069.267,99	VALOR REF 271003 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	460,00	0,00	1.068.807,99	VALOR REF 53266 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	2.200,00	0,00	1.066.607,99	VALOR REF 23568 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920
	1.451,84	0,00	1.065.156,15	VALOR REF 852720 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	8.395,28	0,00	1.056.760,87	VALOR REF 128687 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	392,00	0,00	1.056.368,87	VALOR REF 308721 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	286,00	0,00	1.056.082,87	VALOR REF 308411 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	1.350,00	0,00	1.054.732,87	VALOR REF 23567 - META MOVEIS DE METAL IND. E .COM. LTDA - Cód. 15920
	548,30	0,00	1.054.184,57	VALOR REF 269789 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	2.468,92	0,00	1.051.715,65	VALOR REF 309103 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	3.600,00	0,00	1.048.115,65	VALOR REF 227 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.483,40	0,00	1.045.632,25	VALOR REF 128310 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	493,82	0,00	1.045.138,43	VALOR REF 180996 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
05/09/2025	2.500,00	0,00	1.042.638,43	VALOR REF 26767 - ALFAMED SISTEMAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LT - Cód. 16862
05/09/2025	2.966,68	0,00	1.039.671,75	VALOR REF 22801 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	101,52	0,00	1.039.570,23	VALOR REF 55199 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES - DEVOLUÇÃO - Cód. 9192
	0,00	809,30	1.040.379,53	VALOR REF 5235 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIV - Cód. 192458
	0,00	2.287,25	1.042.666,78	VALOR REF 354402 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	313,20	1.042.979,98	VALOR REF 34919 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPE - Cód. 21186
	0,00	888,00	1.043.867,98	VALOR REF 227165 - HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. - Cód. 1597
	0,00	2.500,00	1.046.367,98	VALOR REF 26767 - ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LT - Cód. 16862
	0,00	6.046,05	1.052.414,03	VALOR REF 131913 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
08/09/2025	0,00	6.848,15	1.059.262,18	VALOR REF 23882 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.556,00	1.061.818,18	VALOR REF 1844 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
09/09/2025	4.723,20	0,00	1.057.094,98	VALOR REF 32258 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609
	0,00	350,00	1.057.444,98	VALOR REF 17967 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	4.305,00	0,00	1.053.139,98	VALOR REF 245207 - FUTURA COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPTALARES - Cód. 195
	6.120,00	0,00	1.047.019,98	VALOR REF 251 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	700,00	0,00	1.046.319,98	VALOR REF 27548 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467
	2.392,50	0,00	1.043.927,48	VALOR REF 51736 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 9192
	1.054,94	0,00	1.042.872,54	VALOR REF 1876 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	750,00	0,00	1.042.122,54	VALOR REF 1888 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	2.100,58	0,00	1.040.021,96	VALOR REF 9015 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	470,00	0,00	1.039.551,96	VALOR REF 1883 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	4.400,00	0,00	1.035.151,96	VALOR REF 64272 - NL PRODUTOS HOSPITALARE - Cód. 47069
	2.860,00	0,00	1.032.291,96	VALOR REF 89087 - PENTAGONO EQ PROT IND C - Cód. 8588
	1.844,83	0,00	1.030.447,13	VALOR REF 239007 - FUTURA COM PRODUTOS MÉDICOS HOSPTALARES - Cód. 346
	1.495,00	0,00	1.028.952,13	VALOR REF 1631 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	146,25	0,00	1.028.805,88	VALOR REF 116035 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	300,00	0,00	1.028.505,88	VALOR REF 26993 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	40.896,00	0,00	987.609,88	VALOR REF 20325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	1.597,05	0,00	986.012,83	VALOR REF 22921 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	900,00	0,00	985.112,83	VALOR REF 199265 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	5.667,50	0,00	979.445,33	VALOR REF 62764 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	135,00	0,00	979.310,33	VALOR REF 1626 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE - Cód. 41284
	205,00	0,00	979.105,33	VALOR REF 1891 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	914,00	0,00	978.191,33	VALOR REF 20323 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	1.950,00	0,00	976.241,33	VALOR REF 5079 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	590,40	0,00	975.650,93	VALOR REF 98815 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	1.364,00	0,00	974.286,93	VALOR REF 254 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	6.268,72	0,00	968.018,21	VALOR REF 245 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	840,00	0,00	967.178,21	VALOR REF 239548 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 34693
	9.130,50	0,00	958.047,71	VALOR REF 268629 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	2.822,65	0,00	955.225,06	VALOR REF 51855 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	489,70	0,00	954.735,36	VALOR REF 1875 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	340,00	0,00	954.395,36	VALOR REF 311 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	15.470,95	0,00	938.924,41	VALOR REF 9022 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.249,62	0,00	937.674,79	VALOR REF 271802 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	822,50	938.497,29	VALOR REF 101693 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.000,00	942.497,29	VALOR REF 10720 - MTB TECNOLOGIA LTDA - Cód. 17410
	530,00	0,00	941.967,29	VALOR REF 10366 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
10/09/2025	0,00	250,00	942.217,29	VALOR REF 162232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.458,80	944.676,09	VALOR REF 55303 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4.895,76	949.571,85	VALOR REF 201249 - BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIR - Cód. 11799
	0,00	441,55	950.013,40	VALOR REF 102763 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	980,00	950.993,40	VALOR REF 17181 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	367,50	951.360,90	VALOR REF 773149 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	70,01	951.430,91	VALOR REF 308 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	2.480,00	953.910,91	VALOR REF 309 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	6.165,10	960.076,01	VALOR REF 310 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	5.846,36	965.922,37	VALOR REF 55186 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	2.840,00	968.762,37	VALOR REF 1855 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	568,00	969.330,37	VALOR REF 55301 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	4.600,00	973.930,37	VALOR REF 102762 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. L - Cód. 15050
	0,00	1.200,00	975.130,37	VALOR REF 354658 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	2.475,00	977.605,37	VALOR REF 4900 - FULLFARMA COMERCIO DE PRO - Cód. 199442
	0,00	2.280,00	979.885,37	VALOR REF 101794 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	125,00	980.010,37	VALOR REF 160835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	251,83	980.262,20	VALOR REF 162519 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.444,98	981.707,18	VALOR REF 17951 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
11/09/2025	0,00	2.722,20	984.429,38	VALOR REF 101963 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	636,00	985.065,38	VALOR REF 53297 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	2.238,48	987.303,86	VALOR REF 132205 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	8.104,07	995.407,93	VALOR REF 23923 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
12/09/2025	650,00	0,00	994.757,93	VALOR REF 4027 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	2.265,80	997.023,73	VALOR REF 10532 - SYMEX PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS HO - Cód. 102165
12/09/2025	132,28	0,00	996.891,45	VALOR REF 159096 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.349,80	0,00	995.541,65	VALOR REF 62861 - H B COMERCIO DE EMBALAG - Cód. 163
	319,80	0,00	995.221,85	VALOR REF 1653 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	2.200,00	0,00	993.021,85	VALOR REF 28952 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 165806
	4.753,26	0,00	988.268,59	VALOR REF 199552 - BIOMEDICAL EQ E PROD MED - Cód. 11799
	1.417,79	0,00	986.850,80	VALOR REF 181598 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	8.025,00	0,00	978.825,80	VALOR REF 1889 - MARKA EDITORA GRAFICA LT - Cód. 20759
	1.396,80	0,00	977.429,00	VALOR REF 306761 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	1.660,00	0,00	975.769,00	VALOR REF 22276 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	2.000,00	977.769,00	VALOR REF 311191 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	1.660,00	979.429,00	VALOR REF 22276 - AXMED EQUIP MED HOSP LTDA - Cód. 36508
	0,00	565,49	979.994,49	VALOR REF 279200 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	450,00	980.444,49	VALOR REF 315 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	363,77	980.808,26	VALOR REF 162171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	271,98	981.080,24	VALOR REF 162566 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.800,00	984.880,24	VALOR REF 28090 - IMPERIAL COM MED PROD HOSPI - Cód. 14467
	0,00	11.400,00	996.280,24	VALOR REF 31338 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	2.750,00	999.030,24	VALOR REF 6500 - HOSPMED COMERCIO DE PRODU - Cód. 36336
	0,00	10.350,81	1.009.381,05	VALOR REF 9710 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	6.598,20	1.015.979,25	VALOR REF 770195 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	132,28	0,00	1.015.846,97	VALOR REF 158814 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
15/09/2025	198,42	0,00	1.015.648,55	VALOR REF 159678 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.009,74	1.016.658,29	VALOR REF 327915 - DENTAL ADELAR EIRELI - Cód. 275
	2.083,50	0,00	1.014.574,79	VALOR REF 16686 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	390,96	0,00	1.014.183,83	VALOR REF 347947 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	165,35	0,00	1.014.018,48	VALOR REF 160049 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	99,21	0,00	1.013.919,27	VALOR REF 160728 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.009,74	0,00	1.012.909,53	VALOR REF 327915 - DENTAL ADELAR LTDA - Cód. 275
	2.047,49	0,00	1.010.862,04	VALOR REF 347968 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	4.510,60	0,00	1.006.351,44	VALOR REF 1254629 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	66,14	0,00	1.006.285,30	VALOR REF 160854 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	132,28	0,00	1.006.153,02	VALOR REF 161157 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.521,50	0,00	1.004.631,52	VALOR REF 21552 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	257,28	0,00	1.004.374,24	VALOR REF 159316 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	257,28	0,00	1.004.116,96	VALOR REF 159454 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	8.827,80	0,00	995.289,16	VALOR REF 269373 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	5.535,00	0,00	989.754,16	VALOR REF 27263 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	1.314,81	0,00	988.439,35	VALOR REF 52587 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	2.163,97	0,00	986.275,38	VALOR REF 1254197 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	99,21	0,00	986.176,17	VALOR REF 160602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	7.162,80	0,00	979.013,37	VALOR REF 167838 - MEDLEVENSOHN COM REP P - Cód. 19870
	165,35	0,00	978.848,02	VALOR REF 160388 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.273,40	0,00	977.574,62	VALOR REF 23009 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	136,96	0,00	977.437,66	VALOR REF 17669 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	1.206,93	0,00	976.230,73	VALOR REF 856905 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	16.065,40	0,00	960.165,33	VALOR REF 161100 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
16/09/2025	5.507,40	0,00	954.657,93	VALOR REF 16739 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	3.946,23	0,00	950.711,70	VALOR REF 859386 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	2.634,00	0,00	948.077,70	VALOR REF 10249 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - Cód. 86317
	2.539,23	0,00	945.538,47	VALOR REF 859387 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	0,00	1.611,00	947.149,47	VALOR REF 1633479 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	3.356,25	950.505,72	VALOR REF 55596 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	5.310,00	955.815,72	VALOR REF 21600 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	740,80	956.556,52	VALOR REF 10570 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	17.550,00	974.106,52	VALOR REF 317 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	7.791,53	981.898,05	VALOR REF 863060 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	1.536,99	983.435,04	VALOR REF 874727 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	2.634,00	986.069,04	VALOR REF 10249 - CONTROLAR INDUSTRIA E COME - Cód. 86317
	0,00	1.224,00	987.293,04	VALOR REF 102148 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
17/09/2025	2.237,87	0,00	985.055,17	VALOR REF 37915 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	1.679,94	0,00	983.375,23	VALOR REF 249070 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	755,05	0,00	982.620,18	VALOR REF 274 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	5.190,20	987.810,38	VALOR REF 34 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E P - Cód. 191518
	1.500,00	0,00	986.310,38	VALOR REF 269 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	4.608,00	0,00	981.702,38	VALOR REF 2043648 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 5314
	0,00	2.674,60	984.376,98	VALOR REF 1899602 - CIRURGICA FERNANDES LTDA - Cód. 1484
	809,30	0,00	983.567,68	VALOR REF 5235 - D & D COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Cód. 192458
18/09/2025	33.526,90	0,00	950.040,78	VALOR REF 739766 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	1.597,50	951.638,28	VALOR REF 1923 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	3.195,00	954.833,28	VALOR REF 1911 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	1.552,40	956.385,68	VALOR REF 863938 - SUPERMED PROD MED E HOSP L - Cód. 19470
	0,00	2.840,92	959.226,60	VALOR REF 279828 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	1.625,00	960.851,60	VALOR REF 1635099 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	517,50	961.369,10	VALOR REF 327 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	4.200,58	965.569,68	VALOR REF 1900081 - CIRURGICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERNANDES LTDA - Cód. 1484
18/09/2025	0,00	9,60	965.579,28	VALOR REF 325 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	4.957,24	970.536,52	VALOR REF 132567 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	804,50	971.341,02	VALOR REF 331 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	8.409,00	979.750,02	VALOR REF 24014 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
19/09/2025	14.478,90	0,00	965.271,12	VALOR REF 159400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.808,55	967.079,67	VALOR REF 18006 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	1.028,50	0,00	966.051,17	VALOR REF 131073 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	4.960,00	0,00	961.091,17	VALOR REF 276 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	720,00	0,00	960.371,17	VALOR REF 27725 - IMPERIAL COM MED PROD HO - Cód. 14467
	1.191,80	0,00	959.179,37	VALOR REF 31909 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	125,00	0,00	959.054,37	VALOR REF 160835 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	842,36	0,00	958.212,01	VALOR REF 856904 - SUPERMED PROD MED E HOS - Cód. 19470
	132,28	0,00	958.079,73	VALOR REF 161511 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	9.432,40	0,00	948.647,33	VALOR REF 759067 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	2.148,00	950.795,33	VALOR REF 1636071 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA - Cód. 157887
	0,00	3.166,80	953.962,13	VALOR REF 328 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	14.370,40	968.332,53	VALOR REF 2059381 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA - Cód. 5314
	0,00	1.590,00	969.922,53	VALOR REF 10622 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HO - Cód. 102165
	0,00	4.984,44	974.906,97	VALOR REF 55963 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	3.483,87	978.390,84	VALOR REF 9794 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	5.896,00	984.286,84	VALOR REF 47068 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMAC - Cód. 119479
	0,00	5.373,16	989.660,00	VALOR REF 357573 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	2.228,20	991.888,20	VALOR REF 311468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	4.630,00	0,00	987.258,20	VALOR REF 10274 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
22/09/2025	2.019,75	0,00	985.238,45	VALOR REF 23139 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	1.014,00	0,00	984.224,45	VALOR REF 763948 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	41.800,00	0,00	942.424,45	VALOR REF 375993 - SAMTRONIC INDUSTRIA E CO - Cód. 8299
	4.767,13	0,00	937.657,32	VALOR REF 129771 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	525,32	0,00	937.132,00	VALOR REF 272400 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	22,40	0,00	937.109,60	VALOR REF 275 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.960,00	0,00	934.149,60	VALOR REF 745314 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	2.284,48	0,00	931.865,12	VALOR REF 102029 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	532,99	0,00	931.332,13	VALOR REF 273303 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	4.633,00	0,00	926.699,13	VALOR REF 763947 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	319,62	0,00	926.379,51	VALOR REF 51209 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	22.585,50	0,00	903.794,01	VALOR REF 99513 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	299,00	0,00	903.495,01	VALOR REF 1673 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	0,00	107,93	903.602,94	VALOR REF 162848 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	800,00	904.402,94	VALOR REF 65236 - NL PRODUTOS HOSPITALARES L - Cód. 141045
	0,00	380,00	904.782,94	VALOR REF 17307 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	3.828,00	908.610,94	VALOR REF 74692 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRO - Cód. 43524
	0,00	2.266,50	910.877,44	VALOR REF 54064 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
23/09/2025	4.658,72	0,00	906.218,72	VALOR REF 23225 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 29992
	0,00	7.510,50	913.729,22	VALOR REF 789533 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	159,12	0,00	913.570,10	VALOR REF 17709 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	8.941,50	0,00	904.628,60	VALOR REF 130085 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	231,49	0,00	904.397,11	VALOR REF 161851 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	18.146,22	0,00	886.250,89	VALOR REF 161972 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.711,89	0,00	884.539,00	VALOR REF 182109 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
	619,86	0,00	883.919,14	VALOR REF 274072 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	11.265,82	0,00	872.653,32	VALOR REF 160320 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	570,47	0,00	872.082,85	VALOR REF 11620 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE - Cód. 4
	8.676,27	0,00	863.406,58	VALOR REF 129070 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	0,00	9.179,10	872.585,68	VALOR REF 102486 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	11.223,20	883.808,88	VALOR REF 33384 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE - Cód. 20533
	0,00	63,60	883.872,48	VALOR REF 132776 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	33.494,50	917.366,98	VALOR REF 63281 - H B COMERCIO DE EMBALAGENS - Cód. 163
	0,00	1.663,20	919.030,18	VALOR REF 18020 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	24.412,50	943.442,68	VALOR REF 102528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.125,01	944.567,69	VALOR REF 877620 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	3.612,50	948.180,19	VALOR REF 21733 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	24.000,00	972.180,19	VALOR REF 31360 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	2.000,00	974.180,19	VALOR REF 311535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	0,00	28.115,00	1.002.295,19	VALOR REF 102455 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	25.902,26	1.028.197,45	VALOR REF 272562 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	755,55	1.028.953,00	VALOR REF 877620 - SUPERMED COMERCIO E IMPOR - Cód. 32343
	0,00	4.420,00	1.033.373,00	VALOR REF 731765 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - Cód. 49069
	1.281,72	0,00	1.032.091,28	VALOR REF 182362 - DIAMED LATINO AMERICA SA - Cód. 15699
24/09/2025	143,50	0,00	1.031.947,78	VALOR REF 55269 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAC - DEVOLUÇÃO - Cód. 323
	1.084,82	0,00	1.030.862,96	VALOR REF 44352 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	4.548,00	0,00	1.026.314,96	VALOR REF 10801 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	1.716,00	0,00	1.024.598,96	VALOR REF 17707 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	57,40	0,00	1.024.541,56	VALOR REF 17706 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 193246
	276,28	0,00	1.024.265,28	VALOR REF 54713 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.033,36	0,00	1.023.231,92	VALOR REF 243613 - FUTURA COM. DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD. MED - Cód. 195145
24/09/2025	5.414,74	0,00	1.017.817,18	VALOR REF 129373 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PRO - Cód. 7512
	800,00	0,00	1.017.017,18	VALOR REF 169303 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034
	2.700,00	0,00	1.014.317,18	VALOR REF 35518 - TOP MED IMPORTACAO E DIS - Cód. 128740
	11,68	0,00	1.014.305,50	VALOR REF 51369 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	1.416,00	0,00	1.012.889,50	VALOR REF 1813 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 197102
	1.235,00	0,00	1.011.654,50	VALOR REF 3039 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	1.084,38	0,00	1.010.570,12	VALOR REF 53647 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	7.157,09	0,00	1.003.413,03	VALOR REF 54848 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - DEVOLUÇÃO R$ 101.52 - Cód
	5.745,00	0,00	997.668,03	VALOR REF 51276 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	420,00	0,00	997.248,03	VALOR REF 23463 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
25/09/2025	400,00	0,00	996.848,03	VALOR REF 955 - SOLUTECMED COMERCIO E S - Cód. 198305
	0,00	18.047,59	1.014.895,62	VALOR REF 162925 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	7.632,35	0,00	1.007.263,27	VALOR REF 19068 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	3.378,60	0,00	1.003.884,67	VALOR REF 9513 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	270,00	0,00	1.003.614,67	VALOR REF 338 - MS COM COMERCIO E SOLUC - Cód. 136871
	400,00	0,00	1.003.214,67	VALOR REF 283 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	639,00	0,00	1.002.575,67	VALOR REF 1808 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 41284
	963,80	0,00	1.001.611,87	VALOR REF 310518 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	2.400,00	0,00	999.211,87	VALOR REF 32528 - CRECIIL COMERCIAL FARMA - Cód. 161609
	0,00	493,82	999.705,69	VALOR REF 2696 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL - Cód. 196387
	0,00	2.653,20	1.002.358,89	VALOR REF 1924 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	2.739,26	1.005.098,15	VALOR REF 24134 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	548,30	1.005.646,45	VALOR REF 280503 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	210,00	1.005.856,45	VALOR REF 343 - HF COMERCIO DE PRODUTOS H - Cód. 163238
	0,00	4.260,00	1.010.116,45	VALOR REF 1931 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	1.275,00	1.011.391,45	VALOR REF 1945 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	3.006,96	1.014.398,41	VALOR REF 1946 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	1.110,00	1.015.508,41	VALOR REF 1020 - HOSPSYSTEM COMÉRCIO E MAN - Cód. 177903
	0,00	46.200,00	1.061.708,41	VALOR REF 378827 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COME - Cód. 8299
	0,00	855,00	1.062.563,41	VALOR REF 226038 - KAPITAO AMERICA EQ SEG COM I - Cód. 19288
	0,00	5.970,00	1.068.533,41	VALOR REF 9896 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTD - Cód. 60684
	0,00	508,72	1.069.042,13	VALOR REF 280672 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO - Cód. 147338
	0,00	885,00	1.069.927,13	VALOR REF 255036 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICO - Cód. 195145
	1.002,70	0,00	1.068.924,43	VALOR REF 2838 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
26/09/2025	0,00	7.304,00	1.076.228,43	VALOR REF 272692 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	2.024,00	1.078.252,43	VALOR REF 40315 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	153,80	1.078.406,23	VALOR REF 359010 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	0,00	369,00	1.078.775,23	VALOR REF 359068 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	1.800,00	1.080.575,23	VALOR REF 272730 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
29/09/2025	16.267,32	0,00	1.064.307,91	VALOR REF 134511 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA NF 134511 - Cód. 171055
	0,00	5.599,60	1.069.907,51	VALOR REF 14849 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA D - Cód. 58391
	0,00	73,50	1.069.981,01	VALOR REF 18043 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	177,00	1.070.158,01	VALOR REF 18041 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGI - Cód. 11410
	0,00	1.500,00	1.071.658,01	VALOR REF 17830 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	7.046,34	1.078.704,35	VALOR REF 132911 - VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD H - Cód. 7512
	0,00	2.150,40	1.080.854,75	VALOR REF 135864 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	6.542,20	1.087.396,95	VALOR REF 77023 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDI - Cód. 97218
30/09/2025	363,77	0,00	1.087.033,18	VALOR REF 162171 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.009,60	1.095.042,78	VALOR REF 245 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	1.110,00	0,00	1.093.932,78	VALOR REF 1020 - HOSPSYSTEM COMERCIO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MÉD
	4.895,76	0,00	1.089.037,02	VALOR REF 201249 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MED-CIRURG - Cód. 1
	6.542,20	0,00	1.082.494,82	VALOR REF 77023 - S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - Cód. 97218
	8.027,17	0,00	1.074.467,65	VALOR REF 347946 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	888,00	0,00	1.073.579,65	VALOR REF 227165 - HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE - Cód. 1597
	5.846,36	0,00	1.067.733,29	VALOR REF 55186 - MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES - Cód. 9192
	360,00	0,00	1.067.373,29	VALOR REF 310592 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	1.285,50	0,00	1.066.087,79	VALOR REF 2049989 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	9.446,20	0,00	1.056.641,59	VALOR REF 32576 - CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA - Cód. 161609
	3.588,00	0,00	1.053.053,59	VALOR REF 27935 - IMPERIAL COM MED PROD HOSP - Cód. 14467
	2.400,00	0,00	1.050.653,59	VALOR REF 10413 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	3.889,20	0,00	1.046.764,39	VALOR REF 10366 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - Cód. 102165
	390,00	0,00	1.046.374,39	VALOR REF 47445 - THA & THI FARMACIA DE MANI - Cód. 169794
	1.950,00	0,00	1.044.424,39	VALOR REF 20901 - FORMULA PAULISTA MANIPUL - Cód. 86471
	5.599,60	0,00	1.038.824,79	VALOR REF 14849 - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSP. - Có
	16.402,11	0,00	1.022.422,68	VALOR REF 859484 - SUPERMED COMERCIO E IMP - DEVOLUÇÃO R$ 143.50 - Có
	384,00	0,00	1.022.038,68	VALOR REF 102030 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	3.800,00	0,00	1.018.238,68	VALOR REF 31338 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM E SERVIÇOS SA - Có
	250,00	0,00	1.017.988,68	VALOR REF 162232 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	299,00	0,00	1.017.689,68	VALOR REF 763710 - PAPELARIA TRIBUTARIA - Cód. 12538
	2.160,00	0,00	1.015.529,68	VALOR REF 31995 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO - Cód. 87709
	313,20	0,00	1.015.216,48	VALOR REF 34919 - INJEMED MEDICAMENTOS ES - Cód. 21186
	0,00	5.134,86	1.020.351,34	VALOR REF 56470 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALAR - Cód. 9192
	0,00	12.288,50	1.032.639,84	VALOR REF 776759 - PAPELARIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.222.783,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
30/09/2025	0,00	8.800,00	1.041.439,84	VALOR REF 31389 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	600,00	1.042.039,84	VALOR REF 119003 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITA - Cód. 18285
	0,00	1.261,50	1.043.301,34	VALOR REF 105649 - FARMATER MEDICAMENTOS LTD - Cód. 22221
	0,00	16.267,32	1.059.568,66	VALOR REF 134511 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - Cód. 171055
	0,00	6.900,00	1.066.468,66	VALOR REF 5172 - H M BORGES - Cód. 75510
	0,00	367,20	1.066.835,86	VALOR REF 102911 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.982,60	1.068.818,46	VALOR REF 359632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	674,80	1.069.493,26	VALOR REF 63428 - JFC COMERCIO DE MATERIAIS E - Cód. 41556
	0,00	43.400,00	1.112.893,26	VALOR REF 793714 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS - Cód. 146674
	0,00	261,32	1.113.154,58	VALOR REF 359632 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	15.800,00	1.128.954,58	VALOR REF 31376 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	3.825,00	1.132.779,58	VALOR REF 1978 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 41284
	0,00	215,86	1.132.995,44	VALOR REF 163370 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.299,52	1.134.294,96	VALOR REF 359615 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	9.554,78	1.143.849,74	VALOR REF 359654 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H - Cód. 17069
	0,00	7.347,20	1.151.196,94	VALOR REF 32239 - GLEIDSON RODRIGUES RANULF - Cód. 87709
	0,00	135,98	1.151.332,92	VALOR REF 163553 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.271,61	1.154.604,53	VALOR REF 24204 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	840,00	1.155.444,53	VALOR REF 21861 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	19.004,77	1.174.449,30	VALOR REF 21868 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LT - Cód. 22393
	0,00	4.166,20	1.178.615,50	VALOR REF 32892 - CRECIIL COMERCIAL FARMA HOS - Cód. 161609
	9.966,20	0,00	1.168.649,30	VALOR REF 310760 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR - Cód. 5328
	928.247,32	**874.113,23**	**1.168.649,30**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	140,40	0,00	4.043.564,30	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41
	450,00	0,00	4.043.114,30	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	739,35	0,00	4.042.374,95	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	4.438,10	0,00	4.037.936,85	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157
	2.971,54	0,00	4.034.965,31	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	260,00	0,00	4.034.705,31	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 -
	455,00	0,00	4.034.250,31	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	700,00	0,00	4.033.550,31	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461
	13.861,24	0,00	4.019.689,07	VALOR REF 75 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - Cód
	12.740,00	0,00	4.006.949,07	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 -
	25.836,24	0,00	3.981.112,83	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	11.711,61	0,00	3.969.401,22	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	10.164,37	0,00	3.959.236,85	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	18.070,00	0,00	3.941.166,85	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461
	594,31	0,00	3.940.572,54	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	14,68	0,00	3.940.557,86	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	194,44	0,00	3.940.363,42	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	168,75	0,00	3.940.194,67	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	6.029,18	0,00	3.934.165,49	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	161,49	0,00	3.934.004,00	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	2.763,53	0,00	3.931.240,47	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	368,28	0,00	3.930.872,19	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	14.248,72	0,00	3.916.623,47	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	1.050,00	0,00	3.915.573,47	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	73,40	0,00	3.915.500,07	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	141,58	0,00	3.915.358,49	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 148068
	8.398,86	0,00	3.906.959,63	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	12.200,50	0,00	3.894.759,13	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO
	137.379,88	0,00	3.757.379,25	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	1.990,51	0,00	3.755.388,74	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53888
	13.454,00	0,00	3.741.934,74	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	118,80	0,00	3.741.815,94	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	4.596,36	0,00	3.737.219,58	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	4.063,27	0,00	3.733.156,31	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	435,24	0,00	3.732.721,07	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41
	17.357,83	0,00	3.715.363,24	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	7.070,46	0,00	3.708.292,78	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	2.202,11	0,00	3.706.090,67	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	795,00	0,00	3.705.295,67	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	310,00	3.705.605,67	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	22,00	3.705.627,67	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 - Cód. 18
	1.150,23	0,00	3.704.477,44	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	7.155,72	0,00	3.697.321,72	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	11.745,50	0,00	3.685.576,22	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	873,82	0,00	3.684.702,40	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	3.732,87	0,00	3.680.969,53	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	18.664,33	0,00	3.662.305,20	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	546,00	0,00	3.661.759,20	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	4.000,00	0,00	3.657.759,20	VALOR REF 53 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				00524424110 - AGOSTO/2025 - Cód
01/09/2025	5.000,00	0,00	3.652.759,20	VALOR REF 860 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 538
	14.127,15	0,00	3.638.632,05	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	195,00	0,00	3.638.437,05	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO
	300,00	0,00	3.638.137,05	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461
	49,80	0,00	3.638.087,25	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2
	41.061,52	0,00	3.597.025,73	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	1.352,15	0,00	3.595.673,58	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	1.395,00	0,00	3.594.278,58	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	602,76	0,00	3.593.675,82	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	4.369,11	0,00	3.589.306,71	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	1.453,93	0,00	3.587.852,78	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	277,20	0,00	3.587.575,58	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	47.072,14	0,00	3.540.503,44	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	8.456,76	0,00	3.532.046,68	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41
	27.105,00	0,00	3.504.941,68	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	292.470,02	0,00	3.212.471,66	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	18.553,31	0,00	3.193.918,35	VALOR REF 043 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025
	440,42	0,00	3.193.477,93	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	3.599,51	0,00	3.189.878,42	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	604,50	0,00	3.189.273,92	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO
	2.047,96	0,00	3.187.225,96	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	68,27	0,00	3.187.157,69	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	154,37	0,00	3.187.003,32	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2
	325,50	0,00	3.186.677,82	VALOR REF 1091 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	41,85	0,00	3.186.635,97	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	79,49	0,00	3.186.556,48	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53888
	393,75	0,00	3.186.162,73	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	312,22	0,00	3.185.850,51	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	34.967,49	0,00	3.150.883,02	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	3.115,65	0,00	3.147.767,37	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2
	6.674,50	0,00	3.141.092,87	VALOR REF 1091 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	858,15	0,00	3.140.234,72	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	1.331,43	0,00	3.138.903,29	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157
	238,50	0,00	3.138.664,79	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	4.348,50	0,00	3.134.316,29	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	4.127,43	0,00	3.130.188,86	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157
	930,00	0,00	3.129.258,86	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461
	327,60	0,00	3.128.931,26	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41
	5.321,86	0,00	3.123.609,40	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	78.865,04	0,00	3.044.744,36	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157
	436,18	0,00	3.044.308,18	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	195,00	0,00	3.044.113,18	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	2.280,80	0,00	3.041.832,38	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	4.384,20	0,00	3.037.448,18	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	604,50	0,00	3.036.843,68	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	523,13	0,00	3.036.320,55	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	11.158,49	0,00	3.025.162,06	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	453,69	0,00	3.024.708,37	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	10.724,84	0,00	3.013.983,53	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	11,75	0,00	3.013.971,78	VALOR REF 2394 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL - Cód. 18342
	73.727,53	0,00	2.940.244,25	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	4.450,00	0,00	2.935.794,25	VALOR REF 044 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025
	276.854,12	0,00	2.658.940,13	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	6.568,42	0,00	2.652.371,71	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 148068
	216.810,58	0,00	2.435.561,13	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	6.999,78	0,00	2.428.561,35	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
02/09/2025	236,25	0,00	2.428.325,10	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025
	448,33	0,00	2.427.876,77	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	551,25	0,00	2.427.325,52	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	732,38	0,00	2.426.593,14	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	11.950,00	0,00	2.414.643,14	VALOR REF 53 - JP MED LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 96105
	7.966,86	0,00	2.406.676,28	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	14.230,12	0,00	2.392.446,16	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	236,25	0,00	2.392.209,91	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	2.392.014,91	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	134,50	0,00	2.391.880,41	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	800,00	0,00	2.391.080,41	VALOR REF 14532 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA -
	551,25	0,00	2.390.529,16	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025
	455,00	0,00	2.390.074,16	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	11.745,50	0,00	2.378.328,66	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	604,50	0,00	2.377.724,16	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	416,95	0,00	2.377.307,21	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	14.230,12	0,00	2.363.077,09	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025
	900,00	0,00	2.362.177,09	VALOR REF 18250 - SUPERI TELECOM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 23482
	732,38	0,00	2.361.444,71	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025
03/09/2025	15.087,04	0,00	2.346.357,67	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	3.525,50	0,00	2.342.832,17	VALOR REF 046 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - AGOSTO/2025
	1.051,56	0,00	2.341.780,61	VALOR REF 4592 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	241,14	0,00	2.341.539,47	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	747,52	0,00	2.340.791,95	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	14.850,27	0,00	2.325.941,68	VALOR REF 901 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - AGOS
	4.397,79	0,00	2.321.543,89	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 14463
	27.002,00	0,00	2.294.541,89	VALOR REF 4591 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
	1.400,00	0,00	2.293.141,89	VALOR REF 4236 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	90,21	0,00	2.293.051,68	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 14463
04/09/2025	22.135,75	0,00	2.270.915,93	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384
	0,00	1.260,95	2.272.176,88	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Có
	1.210,09	0,00	2.270.966,79	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	306,42	0,00	2.270.660,37	VALOR REF 936 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	18.546,30	0,00	2.252.114,07	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2025 - Cód. 20536
	10.717,32	0,00	2.241.396,75	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -
	4.447,14	0,00	2.236.949,61	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOST
	10.699,55	0,00	2.226.250,06	VALOR REF 232 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
	551,58	0,00	2.225.698,48	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -
	466,49	0,00	2.225.231,99	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 84
	366,52	0,00	2.224.865,47	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397
	150,48	0,00	2.224.714,99	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 84
	1.139,25	0,00	2.223.575,74	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384
	59,96	0,00	2.223.515,78	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	415,17	0,00	2.223.100,61	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -
	367,50	0,00	2.222.733,11	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384
	5.881,40	0,00	2.216.851,71	VALOR REF 935 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	8.630,23	0,00	2.208.221,48	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có
	157,08	0,00	2.208.064,40	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397
	19,34	0,00	2.208.045,06	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
04/09/2025	444,17	0,00	2.207.600,89	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có
	309,55	0,00	2.207.291,34	VALOR REF 935 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	234,06	0,00	2.207.057,28	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOST
	5.821,97	0,00	2.201.235,31	VALOR REF 936 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	9.415,03	0,00	2.191.820,28	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 84
	143,28	0,00	2.191.677,00	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có
	334,32	0,00	2.191.342,68	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có
	223.680,97	0,00	1.967.661,71	VALOR REF 4142 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	9.461,45	0,00	1.958.200,26	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397
	177,93	0,00	1.958.022,33	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -
	486,95	0,00	1.957.535,38	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397
	857,50	0,00	1.956.677,88	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384
	9.400,11	0,00	1.947.277,77	VALOR REF 233 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOSTO
05/09/2025	14.433,07	0,00	1.932.844,70	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2025 - C
	9.120,00	0,00	1.923.724,70	VALOR REF 153 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	455.566,93	0,00	1.468.157,77	VALOR REF 393 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	80.998,77	0,00	1.387.159,00	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20
	4.801,56	0,00	1.382.357,44	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1
	194,34	0,00	1.382.163,10	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1
	4.168,73	0,00	1.377.994,37	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20
	3.137,75	0,00	1.374.856,62	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20
	1.344,75	0,00	1.373.511,87	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20
06/09/2025	325,00	0,00	1.373.186,87	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 -
	15.925,00	0,00	1.357.261,87	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 -
08/09/2025	16.500,00	0,00	1.340.761,87	VALOR REF 115 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2025 -
	14.807,87	0,00	1.325.954,00	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
	11.660,81	0,00	1.314.293,19	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 85674
	3.822,00	0,00	1.310.471,19	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 139760
	770,64	0,00	1.309.700,55	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
	828,64	0,00	1.308.871,91	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
	78,00	0,00	1.308.793,91	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 139760
	239,19	0,00	1.308.554,72	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 85674
	165,73	0,00	1.308.388,99	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	4.738,49	0,00	1.303.650,50	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	86,55	0,00	1.303.563,95	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOST
	11.056,47	0,00	1.292.507,48	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	6.682,05	0,00	1.285.825,43	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	76,20	0,00	1.285.749,23	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	17.374,46	0,00	1.268.374,77	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	129.832,95	0,00	1.138.541,82	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	177,17	0,00	1.138.364,65	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	149,25	0,00	1.138.215,40	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	2.155,50	0,00	1.136.059,90	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	3.556,63	0,00	1.132.503,27	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	1.644,37	0,00	1.130.858,90	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOST
	14.689,32	0,00	1.116.169,58	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	8.989,82	0,00	1.107.179,76	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	268.040,52	0,00	839.139,24	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	462,68	0,00	838.676,56	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	5.029,50	0,00	833.647,06	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	348,25	0,00	833.298,81	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
10/09/2025	157,21	0,00	833.141,60	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	13.184,91	0,00	819.956,69	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2025 -
	10.481,84	0,00	809.474,85	VALOR REF 14352 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - AGOSTO/2025 - Cód. 15
	7.220,01	0,00	802.254,84	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	14.616,28	0,00	787.638,56	VALOR REF 56905 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	525,09	0,00	787.113,47	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2025 -
	365,52	0,00	786.747,95	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	117,91	0,00	786.630,04	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	377,63	787.007,67	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	1.340,09	788.347,76	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
11/09/2025	893,32	0,00	787.454,44	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275
	18.029,71	0,00	769.424,73	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275
	288,17	0,00	769.136,56	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275
12/09/2025	223,25	0,00	768.913,31	VALOR REF 2394 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342
	220,50	0,00	768.692,81	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2
	4.189,50	0,00	764.503,31	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2
	0,00	245,00	764.748,31	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - AGOSTO/2025 - C
	2.100,87	0,00	762.647,44	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	1.581,30	0,00	761.066,14	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633
	40.820,13	0,00	720.246,01	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633
	677,70	0,00	719.568,31	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633
13/09/2025	57,00	0,00	719.511,31	VALOR REF 2404 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 -
	3,00	0,00	719.508,31	VALOR REF 2404 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 -
15/09/2025	11.000,11	0,00	708.508,20	VALOR REF 97805 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA - A
	14.040,00	0,00	694.468,20	VALOR REF 117 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2025 -
	359,24	0,00	694.108,96	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	359,24	0,00	693.749,72	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	1.472,31	0,00	692.277,41	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 886
	33.527,69	0,00	658.749,72	VALOR REF 3000511540 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 8
	0,00	30,44	658.780,16	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
	134,17	0,00	658.645,99	VALOR REF 45249 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2025 -
	17,52	0,00	658.628,47	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	2.776,23	0,00	655.852,24	VALOR REF 45249 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2025 -
	0,00	1.040,00	656.892,24	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2025 - C
	0,00	69,45	656.961,69	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2025 - C
	0,00	30,44	656.992,13	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	17,52	0,00	656.974,61	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
16/09/2025	10.693,15	0,00	646.281,46	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	112.725,59	0,00	533.555,87	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	16,10	0,00	533.539,77	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	1.782,69	0,00	531.757,08	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	3.565,39	0,00	528.191,69	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	18.846,17	547.037,86	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2025 - C
	414,23	0,00	546.623,63	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	330,22	0,00	546.293,41	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	772,50	0,00	545.520,91	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	550,34	0,00	544.970,57	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	1.010,25	545.980,82	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Có
	177,53	0,00	545.803,29	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
18/09/2025	22.739,15	0,00	523.064,14	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2025 - C
	6.108,32	0,00	516.955,82	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025
	103,12	0,00	516.852,70	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	159,12	517.011,82	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	343,74	0,00	516.668,08	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025
	13.435,31	0,00	503.232,77	VALOR REF 56688 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	319,68	0,00	502.913,09	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025
22/09/2025	279.848,23	0,00	223.064,86	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312
	14.402,81	0,00	208.662,05	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312
	0,00	9.737,94	218.399,99	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	10.840,83	0,00	207.559,16	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312
	4.646,07	0,00	202.913,09	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312
25/09/2025	3.261,92	0,00	199.651,17	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO
	120,08	0,00	199.531,09	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO
	418,00	0,00	199.113,09	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO
30/09/2025	0,00	1.170,08	200.283,17	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	10.699,55	210.982,72	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -
	0,00	24.500,00	235.482,72	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1
	0,00	13.500,00	248.982,72	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	14.000,00	262.982,72	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - SETEMBRO/2025 -
	0,00	32.000,00	294.982,72	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2025 - Cód. 8
	0,00	141.500,00	436.482,72	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	900,00	437.382,72	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - SETEMBRO/2025 -
	0,00	3.319,82	440.702,54	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - SETEMBRO/2025 -
	0,00	8.843,20	449.545,74	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	13.841,18	463.386,92	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -
	0,00	7.020,00	470.406,92	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - SETEMBRO/2025 - Cód
	0,00	2.158,00	472.564,92	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - SETEMBRO/2025 -
	0,00	11.250,00	483.814,92	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	27.002,00	510.816,92	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -
	0,00	19.211,20	530.028,12	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 4527
	0,00	3.810,00	533.838,12	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - SETEMBRO/2025 -
	0,00	2.070,00	535.908,12	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	14.616,28	550.524,40	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7
	0,00	297.958,20	848.482,60	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	0,00	11.000,11	859.482,71	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2025 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	7.000,00	866.482,71	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	16.075,70	882.558,41	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -
	0,00	29.846,59	912.405,00	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	3.800,00	916.205,00	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - SETEMBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	929.205,00	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - SETEMBRO/2025 -
	0,00	16.250,00	945.455,00	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	9.552,00	955.007,00	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	900,00	955.907,00	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23482
	0,00	44.798,22	1.000.705,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -
	0,00	37.599,68	1.038.304,90	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	0,00	9.400,11	1.047.705,01	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -
	0,00	1.289,39	1.048.994,40	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	231.637,92	1.280.632,32	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	87.650,00	1.368.282,32	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2025 -
	0,00	197.802,82	1.566.085,14	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2025 - Cód. 20536
	0,00	11.950,00	1.578.035,14	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 96105
	0,00	2.000,00	1.580.035,14	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	14.721,45	1.594.756,59	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2025 - Cód. 1569
	0,00	19.948,34	1.614.704,93	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2025 - Cód
	0,00	2.875,00	1.617.579,93	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2025 - Cód
	0,00	9.950,00	1.627.529,93	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - SETEMBRO/2025 -
	0,00	4.000,00	1.631.529,93	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2025 - Cód. 64
	0,00	376,76	1.631.906,69	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7
	0,00	60.078,61	1.691.985,30	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	87.382,23	1.779.367,53	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -
	0,00	14.850,27	1.794.217,80	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	1.807.217,80	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	1.820.217,80	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	0,00	30.446,90	1.850.664,70	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	1.730,92	1.852.395,62	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - SETEMBRO/2025 -
	0,00	1.400,00	1.853.795,62	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	15.750,00	1.869.545,62	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - SETEMBRO/2025 -
	0,00	800,00	1.870.345,62	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - SETEMBRO/2025 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	9.360,00	1.879.705,62	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	300.000,00	2.179.705,62	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	12.885,00	2.192.590,62	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2025 -
	0,00	88.762,00	2.281.352,62	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2025 -
	0,00	7.312,00	2.288.664,62	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - SETEMBRO/2025 -
	0,00	10.481,84	2.299.146,46	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - SETEMBRO/2025 - Cód. 15499
	0,00	7.860,65	2.307.007,11	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	13.000,00	2.320.007,11	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2025 -
	0,00	24.000,00	2.344.007,11	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	110.000,00	2.454.007,11	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2025 -
	0,00	11.900,00	2.465.907,11	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2025 - Cód. 85674
	0,00	4.995,90	2.470.903,01	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	1.051,56	2.471.954,57	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -
	0,00	309.323,61	2.781.278,18	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 53
	0,00	18.452,00	2.799.730,18	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	10.032,00	2.809.762,18	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 -
	0,00	66.238,00	2.876.000,18	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
	0,00	12.962,50	2.888.962,68	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	15.900,00	2.904.862,68	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	2.910,40	2.907.773,08	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - SETEMBRO/2025 -
	0,00	4.410,00	2.912.183,08	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - SETEMBRO/2025 -
	0,00	14.040,00	2.926.223,08	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2025 -
	0,00	20.250,00	2.946.473,08	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2025 -
	0,00	455.507,88	3.401.980,96	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - SETEMBRO/2025 -
	0,00	4.488,00	3.406.468,96	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - SETEMBRO/2025 - Cód. 144
	0,00	9.367,84	3.415.836,80	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - SETEMBRO/2025 -
	0,00	373.286,57	3.789.123,37	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	9.120,00	3.798.243,37	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2025 -
	0,00	146.707,36	3.944.950,73	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	0,00	9.550,00	3.954.500,73	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2025 -
	0,00	5.000,00	3.959.500,73	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	0,00	4.681,20	3.964.181,93	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 4.043.704,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -
30/09/2025	0,00	10.472,00	3.974.653,93	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165
	0,00	16.500,00	3.991.153,93	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 981
	0,00	3.900,00	3.995.053,93	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1397
	0,00	6.000,00	4.001.053,93	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - SETEMBRO/2025 -
	0,00	376,76	4.001.430,69	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7
	0,00	16.500,00	4.017.930,69	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2025 -
	0,00	7.920,00	4.025.850,69	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	3.879.071,09	**3.861.217,08**	**4.025.850,69**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	20,00	0,00	-20,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	24,00	0,00	-44,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.679,43	0,00	-2.723,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.586,72	0,00	-5.310,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	11.891,35	0,00	-17.201,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	47.420,17	0,00	-64.621,67	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	421,95	0,00	-65.043,62	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	442,88	0,00	-65.486,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	419,10	0,00	-65.905,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	-66.150,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-66.180,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-66.215,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	39,51	0,00	-66.255,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.397,02	0,00	-69.652,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.244,43	0,00	-72.896,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	379,66	0,00	-73.276,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	377,82	0,00	-73.654,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	75,90	0,00	-73.729,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	94,02	0,00	-73.823,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,00	0,00	-73.918,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	704,68	0,00	-74.623,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	350,00	0,00	-74.973,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	212,96	0,00	-75.186,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	205,69	0,00	-75.392,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	201,46	0,00	-75.593,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-75.693,97	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.156,77	0,00	-79.850,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14,00	0,00	-79.864,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,73	0,00	-79.878,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	12,00	0,00	-79.890,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				REFEIÇÃO
30/09/2025	4.316,77	0,00	-84.207,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.401,36	0,00	-88.608,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.901,40	0,00	-93.510,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11,10	0,00	-93.521,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	10,00	0,00	-93.531,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-93.539,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.062,49	0,00	-95.601,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	842,62	0,00	-96.444,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	260,54	0,00	-96.704,75	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	599,69	0,00	-97.304,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	575,50	0,00	-97.879,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	574,54	0,00	-98.454,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	560,00	0,00	-99.014,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	551,59	0,00	-99.566,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	140,17	0,00	-99.706,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	997,63	0,00	-100.703,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.070,55	0,00	-104.774,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2,00	0,00	-104.776,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-104.778,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.101,04	0,00	-113.879,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.991,27	0,00	-123.870,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	11.134,23	0,00	-135.004,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.814,19	0,00	-136.819,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.488,74	0,00	-142.307,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.644,08	0,00	-147.951,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	511,92	0,00	-148.463,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.109,69	0,00	-149.573,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,47	0,00	-149.579,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	14,48	0,00	-149.593,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	23,85	0,00	-149.617,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,87	0,00	-149.644,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.520,96	0,00	-152.165,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.894,35	0,00	-162.059,56	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	455,00	0,00	-162.514,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	332,57	0,00	-162.847,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	300,28	0,00	-163.147,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	297,34	0,00	-163.444,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	177,47	0,00	-163.622,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.561,73	0,00	-167.183,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	230,40	0,00	-167.414,35	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	226,64	0,00	-167.640,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-167.670,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	-167.700,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-167.730,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	-167.765,77	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	38,00	0,00	-167.803,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	40,40	0,00	-167.844,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.270,67	0,00	-169.114,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	69,56	0,00	-169.184,40	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	70,00	0,00	-169.254,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	759,32	0,00	-170.013,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.234,81	0,00	-171.248,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	100,22	0,00	-171.348,75	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	729,57	0,00	-172.078,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	721,14	0,00	-172.799,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	714,16	0,00	-173.513,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	355,56	0,00	-173.869,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	216,04	0,00	-174.085,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	210,00	0,00	-174.295,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	4,00	0,00	-174.299,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	108,98	0,00	-174.408,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	191,75	0,00	-174.599,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	54,04	0,00	-174.653,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.366,66	0,00	-179.020,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.489,20	0,00	-183.509,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-183.515,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-183.521,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-183.522,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	60,00	0,00	-183.582,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.420,39	0,00	-185.003,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	619,59	0,00	-185.622,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	834,30	0,00	-186.457,13	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.070,45	0,00	-187.527,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7.097,88	0,00	-194.625,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.761,35	0,00	-201.386,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.713,83	0,00	-208.100,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.437,17	0,00	-214.537,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	140,00	0,00	-214.677,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	145,43	0,00	-214.823,24	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2.900,42	0,00	-217.723,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.758,10	0,00	-221.481,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.804,64	0,00	-225.286,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.809,80	0,00	-229.096,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.137,01	0,00	-233.233,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-233.235,21	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-233.236,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	343,51	0,00	-233.579,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	17,43	0,00	-233.597,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	17,43	0,00	-233.614,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.293,73	0,00	-245.908,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.673,08	0,00	-258.581,39	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	245,00	0,00	-258.826,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	315,00	0,00	-259.141,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.627,15	0,00	-262.768,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	226,87	0,00	-262.995,41	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-263.025,41	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	36,93	0,00	-263.062,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	756,59	0,00	-263.818,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.239,88	0,00	-265.058,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	386,13	0,00	-265.444,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	358,73	0,00	-265.803,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,33	0,00	-265.887,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	85,13	0,00	-265.972,13	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	697,85	0,00	-266.669,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	-266.794,98	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	5,00	0,00	-266.799,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	-266.803,97	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	119,97	0,00	-266.923,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	50,22	0,00	-266.974,16	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	55,62	0,00	-267.029,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.645,53	0,00	-268.675,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,69	0,00	-268.686,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	-268.694,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-268.695,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	60,00	0,00	-268.755,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	64,17	0,00	-268.819,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	21.513,09	0,00	-290.332,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.591,71	0,00	-291.923,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.556,03	0,00	-293.480,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	644,66	0,00	-294.124,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	665,35	0,00	-294.790,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.377,77	0,00	-297.167,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.369,67	0,00	-299.537,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	805,00	0,00	-300.342,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	795,26	0,00	-301.137,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.915,81	0,00	-304.053,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.097,04	0,00	-305.150,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	263,55	0,00	-305.414,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	258,00	0,00	-305.672,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	138,46	0,00	-305.810,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.015,25	0,00	-306.825,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	980,02	0,00	-307.805,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.875,02	0,00	-311.680,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3,00	0,00	-311.683,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-311.684,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.783,10	0,00	-313.467,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.759,20	0,00	-315.227,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.903,80	0,00	-320.130,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				CONFORME RECIBO
30/09/2025	5.120,93	0,00	-325.251,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.054,33	0,00	-331.306,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	545,29	0,00	-331.851,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	485,88	0,00	-332.337,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	-332.813,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,00	0,00	-332.818,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,00	0,00	-332.833,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,00	0,00	-332.853,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	21,53	0,00	-332.874,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	25,75	0,00	-332.900,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	27,00	0,00	-332.927,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.662,74	0,00	-335.590,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.801,78	0,00	-337.392,00	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	910,58	0,00	-338.302,58	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	19.839,61	0,00	-358.142,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	420,00	0,00	-358.562,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	233,39	0,00	-358.795,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	331,31	0,00	-359.126,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	175,00	0,00	-359.301,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.577,55	0,00	-362.879,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	30,00	0,00	-362.909,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-362.944,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	153,60	0,00	-363.098,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	70,00	0,00	-363.168,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.331,63	0,00	-366.499,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6,00	0,00	-366.505,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	743,41	0,00	-367.249,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	723,99	0,00	-367.973,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	714,51	0,00	-368.687,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	209,50	0,00	-368.897,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	200,37	0,00	-369.097,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,73	0,00	-369.198,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	-369.203,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-369.207,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	122,58	0,00	-369.329,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	115,84	0,00	-369.445,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	194,11	0,00	-369.639,71	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	4.588,04	0,00	-374.227,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.685,51	0,00	-378.913,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,70	0,00	-378.923,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,00	0,00	-378.932,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-378.933,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-378.934,96	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	62,03	0,00	-378.996,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65,00	0,00	-379.061,99	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	66,83	0,00	-379.128,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.187,34	0,00	-382.316,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.298,86	0,00	-384.615,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	859,24	0,00	-385.474,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.060,24	0,00	-388.534,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.912,57	0,00	-391.447,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.716,46	0,00	-398.163,53	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	282,49	0,00	-398.446,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	279,70	0,00	-398.725,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	258,00	0,00	-398.983,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	595,48	0,00	-399.579,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.026,91	0,00	-400.606,11	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	6.185,47	0,00	-406.791,58	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	140,00	0,00	-406.931,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	138,45	0,00	-407.070,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	138,18	0,00	-407.208,21	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	129,46	0,00	-407.337,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.820,37	0,00	-410.158,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.791,52	0,00	-413.949,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.861,71	0,00	-415.811,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	-415.813,27	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-415.815,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-415.816,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-415.817,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-415.818,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-415.819,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.416,92	0,00	-425.236,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.431,43	0,00	-434.667,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.747,60	0,00	-436.415,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.127,56	0,00	-441.542,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	488,27	0,00	-442.031,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	485,99	0,00	-442.517,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.145,22	0,00	-443.662,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	460,80	0,00	-444.123,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	30,00	0,00	-444.153,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.492,54	0,00	-446.645,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	418,34	0,00	-447.063,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	245,16	0,00	-447.309,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	30,00	0,00	-447.339,10	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-447.374,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	36,40	0,00	-447.410,50	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	218,25	0,00	-447.628,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.319,40	0,00	-448.948,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.297,27	0,00	-450.245,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	158,19	0,00	-450.403,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	146,89	0,00	-450.550,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	754,89	0,00	-451.305,39	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	89,15	0,00	-451.394,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	100,22	0,00	-451.494,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	212,96	0,00	-451.707,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,73	0,00	-451.808,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-451.812,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	122,58	0,00	-451.935,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14,00	0,00	-451.949,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	189,20	0,00	-452.138,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.587,92	0,00	-456.726,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.619,31	0,00	-461.345,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-461.346,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	64,17	0,00	-461.410,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65,00	0,00	-461.475,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.304,01	0,00	-463.779,64	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.979,75	0,00	-466.759,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.586,26	0,00	-473.345,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	606,63	0,00	-473.952,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.455,09	0,00	-480.407,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.751,65	0,00	-484.159,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	135,58	0,00	-484.294,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	951,62	0,00	-485.246,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.808,96	0,00	-488.055,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.254,35	0,00	-499.309,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.807,23	0,00	-501.116,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.205,69	0,00	-506.322,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.226,45	0,00	-511.548,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	475,81	0,00	-512.024,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16,60	0,00	-512.041,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	23,81	0,00	-512.065,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.604,46	0,00	-514.669,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.879,22	0,00	-526.548,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.343,15	0,00	-533.891,95	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	426,89	0,00	-534.318,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	406,78	0,00	-534.725,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	249,31	0,00	-534.974,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	239,43	0,00	-535.214,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	334,35	0,00	-535.548,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	300,72	0,00	-535.849,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.537,44	0,00	-539.386,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.534,41	0,00	-542.921,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	222,04	0,00	-543.143,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	30,00	0,00	-543.173,32	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.394,86	0,00	-545.568,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.497,22	0,00	-549.065,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.197,51	0,00	-552.262,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	83,09	0,00	-552.346,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	729,02	0,00	-553.075,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	353,48	0,00	-553.428,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	216,38	0,00	-553.644,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	-553.648,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	120,40	0,00	-553.769,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,40	0,00	-553.889,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10,00	0,00	-553.899,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-553.905,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-553.906,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	67,28	0,00	-553.973,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.925,74	0,00	-556.899,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	274,79	0,00	-557.174,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	606,10	0,00	-557.780,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	604,53	0,00	-558.385,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	570,94	0,00	-558.956,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-559.907,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.142,10	0,00	-564.049,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1,00	0,00	-564.050,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.077,43	0,00	-573.128,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.725,48	0,00	-574.853,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.711,01	0,00	-576.564,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.211,22	0,00	-577.775,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	475,81	0,00	-578.251,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.200,52	0,00	-579.452,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.143,33	0,00	-580.595,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16,71	0,00	-580.612,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	20,00	0,00	-580.632,29	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	2.694,21	0,00	-583.326,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.789,80	0,00	-598.116,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	233,17	0,00	-598.349,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	-598.379,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-598.409,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	390,06	0,00	-598.799,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.335,08	0,00	-600.134,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	170,13	0,00	-600.304,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	151,10	0,00	-600.455,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.419,42	0,00	-603.875,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	85,95	0,00	-603.961,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	100,22	0,00	-604.061,43	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	123,06	0,00	-604.184,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,22	0,00	-604.284,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	-604.385,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	-604.390,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-604.394,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	120,40	0,00	-604.514,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	13,46	0,00	-604.528,30	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	13,00	0,00	-604.541,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				REFEIÇÃO
30/09/2025	12,97	0,00	-604.554,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	196,55	0,00	-604.750,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	193,17	0,00	-604.943,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.559,62	0,00	-609.503,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.649,94	0,00	-614.153,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	-614.162,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-614.168,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-614.174,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-614.175,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	67,94	0,00	-614.243,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.296,89	0,00	-616.540,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	875,00	0,00	-617.415,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.945,66	0,00	-620.361,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.739,03	0,00	-627.100,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.687,30	0,00	-633.787,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	285,61	0,00	-634.072,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	277,73	0,00	-634.350,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	571,46	0,00	-634.922,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.005,40	0,00	-642.927,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.071,86	0,00	-650.999,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.031,51	0,00	-653.030,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-653.982,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	-654.934,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.890,91	0,00	-658.825,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-658.826,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-658.827,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-658.828,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.060,10	0,00	-667.888,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.301,61	0,00	-677.189,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.636,23	0,00	-687.826,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.718,99	0,00	-689.545,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.183,82	0,00	-694.728,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.359,04	0,00	-700.087,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	521,04	0,00	-700.608,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,81	0,00	-701.084,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	340,97	0,00	-701.425,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	15,42	0,00	-701.441,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	21,94	0,00	-701.463,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.560,64	0,00	-704.023,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	13.725,64	0,00	-717.749,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	408,16	0,00	-718.157,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	392,35	0,00	-718.549,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	335,07	0,00	-718.884,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	330,21	0,00	-719.215,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3.613,21	0,00	-722.828,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	224,96	0,00	-723.053,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	30,00	0,00	-723.083,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-723.118,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	45,00	0,00	-723.163,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.381,73	0,00	-726.545,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	754,89	0,00	-727.299,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	381,80	0,00	-727.681,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,00	0,00	-727.751,72	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	77,32	0,00	-727.829,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	80,40	0,00	-727.909,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	97,37	0,00	-728.006,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	351,98	0,00	-728.358,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	216,56	0,00	-728.575,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,22	0,00	-728.675,57	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,73	0,00	-728.776,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	102,62	0,00	-728.878,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	102,62	0,00	-728.981,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5,00	0,00	-728.986,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-728.991,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-728.995,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	-728.999,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.240,97	0,00	-733.240,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	109,15	0,00	-733.349,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13,00	0,00	-733.362,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-733.371,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-733.378,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,56	0,00	-733.385,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	-733.386,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.509,76	0,00	-734.895,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.399,75	0,00	-736.295,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	640,81	0,00	-736.936,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.991,67	0,00	-738.928,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.946,05	0,00	-740.874,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.999,29	0,00	-747.873,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	274,98	0,00	-748.148,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.878.514,64	0,00	-2.626.663,17	VALOR REF 263/2025 - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025
	580,13	0,00	-2.627.243,30	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	6.539,87	0,00	-2.633.783,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	133,80	0,00	-2.633.916,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	930,43	0,00	-2.634.847,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.831,46	0,00	-2.637.678,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.730,26	0,00	-2.640.409,12	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.156,32	0,00	-2.644.565,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3,00	0,00	-2.644.568,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.644.571,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.644.574,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	2,00	0,00	-2.644.576,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.644.578,44	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-2.644.580,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,76	0,00	-2.644.582,20	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	-2.644.583,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8.864,43	0,00	-2.653.447,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.093,77	0,00	-2.662.541,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.039,86	0,00	-2.672.581,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.828,05	0,00	-2.674.409,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.110,89	0,00	-2.680.520,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	504,72	0,00	-2.681.024,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	485,80	0,00	-2.681.510,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.604,83	-2.678.905,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.500,64	-2.676.405,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.309,59	-2.664.095,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.043,77	-2.644.051,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	436,45	-2.643.615,44	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	417,32	-2.643.198,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	405,48	-2.642.792,64	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	250,00	-2.642.542,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-2.642.302,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	335,76	-2.641.966,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	307,60	-2.641.659,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.643,20	-2.638.016,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.606,40	-2.634.409,74	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.585,80	-2.630.823,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	21.367,20	-2.609.456,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.270,47	-2.608.186,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	173,88	-2.608.012,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-2.607.838,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-2.607.664,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	-2.607.496,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	167,33	-2.607.329,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	157,55	-2.607.171,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.324,82	-2.603.847,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.268,67	-2.602.578,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.250,32	-2.601.328,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.231,16	-2.600.096,90	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	380,17	-2.599.716,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	365,33	-2.599.351,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	83,13	-2.599.268,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	345,60	-2.598.922,67	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	119,97	-2.598.802,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	104,33	-2.598.698,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.857,60	-2.593.840,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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% SALARIO MINIMO
30/09/2025	0,00	8,74	-2.593.832,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	671,26	-2.593.160,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	22.733,04	-2.570.427,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.192,55	-2.542.235,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.615,33	-2.540.619,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	-2.539.228,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	626,51	-2.538.602,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,16	-2.537.977,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-2.537.369,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.129,85	-2.534.240,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	38.129,88	-2.496.110,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.267,62	-2.445.842,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.406,65	-2.383.435,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	64.755,64	-2.318.680,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.080,37	-2.316.599,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	851,36	-2.315.748,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	847,79	-2.314.900,78	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	804,79	-2.314.095,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.079,73	-2.313.016,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	607,20	-2.312.409,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	607,20	-2.311.801,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.010,18	-2.309.791,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.983,33	-2.307.808,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.887,42	-2.305.920,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	607,20	-2.305.313,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	598,55	-2.304.715,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	576,37	-2.304.138,81	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	573,00	-2.303.565,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.447,28	-2.297.118,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.272,77	-2.290.845,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.175,56	-2.284.670,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.385,32	-2.277.284,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.145,39	-2.269.139,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.750,96	-2.265.388,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,91	-2.265.262,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.063,54	-2.261.199,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.078,19	-2.257.120,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.858,73	-2.255.262,16	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.851,32	-2.253.410,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2,00	-2.253.408,84	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	9.824,76	-2.243.584,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.919,20	-2.233.664,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	1.782,37	-2.231.882,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.662,06	-2.230.220,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.214,40	-2.229.006,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	8.165,20	-2.220.840,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.089,56	-2.215.751,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.251,34	-2.210.499,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.645,53	-2.204.854,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	540,52	-2.204.313,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	532,10	-2.203.781,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	487,50	-2.203.294,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.203,87	-2.202.090,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.186,62	-2.200.903,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.181,90	-2.199.721,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.147,33	-2.198.574,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.130,90	-2.197.443,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	341,67	-2.197.102,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,80	-2.197.096,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.723,21	-2.194.373,00	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.441,00	-2.191.932,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.424,24	-2.189.507,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.380,31	-2.177.127,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.662,73	-2.162.464,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.440,98	-2.146.023,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.258,90	-2.138.764,84	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	19.950,21	-2.118.814,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.323,57	-2.098.491,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	449,96	-2.098.041,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	399,89	-2.097.641,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	235,42	-2.097.405,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	312,58	-2.097.093,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.620,68	-2.093.472,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	30,00	-2.093.442,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.325,01	-2.092.117,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.307,50	-2.090.810,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	170,33	-2.090.639,69	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,17	-2.090.472,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.392,69	-2.087.079,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	750,00	-2.086.329,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	-2.085.079,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	375,00	-2.084.704,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	81,12	-2.084.623,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	83,94	-2.084.539,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	125,00	-2.084.414,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-2.084.289,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	215,92	-2.084.073,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	215,87	-2.083.857,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	106,91	-2.083.750,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13,63	-2.083.737,12	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	182,56	-2.083.554,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	51,42	-2.083.503,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.800,25	-2.078.702,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.845,98	-2.073.856,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.847,85	-2.069.009,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	22.058,84	-2.046.950,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.137,53	-2.017.812,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.625,48	-1.988.187,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.873,53	-1.957.313,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.622,89	-1.955.690,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.530,23	-1.954.160,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.419,56	-1.952.741,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	-1.951.349,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	-1.949.958,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.344,01	-1.948.614,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	37.209,18	-1.911.405,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.871,29	-1.873.534,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.149,09	-1.871.385,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	925,66	-1.870.459,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	839,79	-1.869.619,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	803,48	-1.868.816,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.089,85	-1.867.726,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.039,49	-1.866.687,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.963,28	-1.864.723,80	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.931,52	-1.862.792,28	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	273,62	-1.862.518,66	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	262,05	-1.862.256,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	599,85	-1.861.656,76	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	556,27	-1.861.100,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	554,07	-1.860.546,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	7.203,33	-1.853.343,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.750,96	-1.849.592,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	126,73	-1.849.465,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.015,79	-1.848.449,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	941,46	-1.847.508,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.744,50	-1.844.763,65	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.975,04	-1.840.788,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.008,32	-1.836.780,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	4.084,81	-1.832.695,48	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.149,88	-1.828.545,60	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.875,48	-1.826.670,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.317,10	-1.817.353,02	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.531,35	-1.807.821,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.061,51	-1.797.760,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.815,84	-1.795.944,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	-1.794.729,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.735,98	-1.788.993,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	483,88	-1.788.510,06	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	479,88	-1.788.030,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.108,14	-1.786.922,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	2.428,80	-1.784.493,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.144,00	-1.772.349,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.048,88	-1.759.300,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.627,09	-1.745.673,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	212,26	-1.745.461,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	459,11	-1.745.001,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	437,67	-1.744.564,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	419,70	-1.744.144,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	404,09	-1.743.740,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	297,20	-1.743.443,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	30,90	-1.743.412,34	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.279,40	-1.742.132,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.274,60	-1.740.858,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.272,39	-1.739.585,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	166,71	-1.739.419,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	166,25	-1.739.252,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	163,32	-1.739.089,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.357,70	-1.735.731,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.255,32	-1.732.476,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	759,00	-1.731.717,65	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	-1.730.958,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	363,28	-1.730.595,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	740,97	-1.729.854,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	695,52	-1.729.158,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	347,76	-1.728.811,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	104,33	-1.728.706,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	607,20	-1.728.099,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	199,96	-1.727.899,63	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	190,52	-1.727.709,11	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	180,17	-1.727.528,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	45,33	-1.727.483,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.806,41	-1.722.677,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	67,99	-1.722.609,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	31.198,73	-1.691.410,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.518,00	-1.689.892,48	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.362,50	-1.688.529,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-1.687.904,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	609,25	-1.687.295,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	35.021,07	-1.652.274,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.300,29	-1.602.974,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.794,67	-1.552.179,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.304,01	-1.549.875,53	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	925,00	-1.548.950,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	904,69	-1.548.045,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	847,79	-1.547.198,05	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.088,98	-1.546.109,07	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.050,68	-1.544.058,39	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.030,44	-1.537.027,95	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	269,18	-1.536.758,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	255,33	-1.536.503,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	251,83	-1.536.251,61	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	559,62	-1.535.691,99	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	554,07	-1.535.137,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	7.922,43	-1.527.215,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,91	-1.527.089,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	-1.526.963,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	967,26	-1.525.996,41	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	937,50	-1.525.058,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.907,84	-1.522.151,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.885,46	-1.519.265,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.744,84	-1.516.520,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.852,07	-1.512.668,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.886,23	-1.508.782,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2,00	-1.508.780,47	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	9.092,75	-1.499.687,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.122,41	-1.489.565,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.559,03	-1.479.006,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.841,84	-1.477.164,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.728,01	-1.475.436,43	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.715,62	-1.473.720,81	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	5.280,44	-1.468.440,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.692,80	-1.462.747,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.550,00	-1.451.197,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	479,88	-1.450.717,69	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	1.133,23	-1.449.584,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.125,00	-1.448.459,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.119,69	-1.447.339,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.108,14	-1.446.231,63	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	20,48	-1.446.211,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.458,96	-1.443.752,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.438,12	-1.441.314,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.402,11	-1.438.911,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.106,04	-1.424.805,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.428,80	-1.422.377,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	344,62	-1.422.032,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	458,59	-1.421.573,91	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	449,84	-1.421.124,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	396,74	-1.420.727,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,00	-1.420.477,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,67	-1.420.235,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	307,37	-1.419.928,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	303,60	-1.419.624,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	226,50	-1.419.398,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.302,40	-1.418.095,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.283,33	-1.416.812,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	154,26	-1.416.658,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.463,60	-1.413.194,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	759,00	-1.412.435,60	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.254,17	-1.411.181,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	-1.409.967,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	72,86	-1.409.894,17	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	75,55	-1.409.818,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	79,52	-1.409.739,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	82,50	-1.409.656,60	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	125,00	-1.409.531,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.409.406,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.409.281,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.409.156,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-1.408.808,84	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	207,65	-1.408.601,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	50,37	-1.408.550,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	55,72	-1.408.495,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.246,92	-1.404.248,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	693,45	-1.403.554,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	63,44	-1.403.491,29	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	26.553,76	-1.376.937,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.424,41	-1.343.513,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.644,87	-1.341.868,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.613,60	-1.340.254,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.569,87	-1.338.684,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.349,72	-1.337.335,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	625,16	-1.336.709,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	37.396,13	-1.299.313,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.103,95	-1.297.209,82	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.108,14	-1.296.101,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	847,66	-1.295.254,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.072,04	-1.294.181,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.058,52	-1.292.123,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.981,65	-1.290.141,81	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.927,91	-1.288.213,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	178,47	-1.288.035,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	67,99	-1.287.967,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	293,79	-1.287.673,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.251,60	-1.281.422,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	77.756,23	-1.203.665,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.724,55	-1.199.941,27	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	129,54	-1.199.811,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	145,81	-1.199.665,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.024,11	-1.198.641,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	972,95	-1.197.668,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	969,70	-1.196.699,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.797,32	-1.193.901,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.811,40	-1.190.090,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.875,48	-1.188.214,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,33	-1.188.211,63	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	2,00	-1.188.209,63	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	8.954,82	-1.179.254,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.597,37	-1.169.657,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.738,80	-1.167.918,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	6.011,28	-1.161.907,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.184,81	-1.160.722,55	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.183,48	-1.159.539,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.131,35	-1.158.407,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	336,17	-1.158.071,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	469,15	-1.157.602,40	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	5,03	-1.157.597,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	17,71	-1.157.579,66	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	19,31	-1.157.560,35	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	22,80	-1.157.537,55	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	2.667,35	-1.154.870,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.590,72	-1.152.279,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.482,68	-1.149.796,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.399,34	-1.147.397,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.629,23	-1.132.768,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	419,71	-1.132.348,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,00	-1.132.098,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	231,45	-1.131.867,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	35,64	-1.131.831,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.336,11	-1.130.495,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.275,02	-1.129.220,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	170,63	-1.129.049,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	161,92	-1.128.887,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	156,01	-1.128.731,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	151,80	-1.128.579,94	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	148,68	-1.128.431,26	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	748,14	-1.127.683,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.250,32	-1.126.432,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	83,10	-1.126.349,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	741,67	-1.125.608,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.125.483,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-1.125.358,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	124,36	-1.125.233,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	350,91	-1.124.882,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	346,36	-1.124.536,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3,39	-1.124.533,01	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	3,39	-1.124.529,62	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	122,00	-1.124.407,62	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	121,37	-1.124.286,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	117,52	-1.124.168,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	116,67	-1.124.052,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,93	-1.123.947,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	187,93	-1.123.759,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	45,33	-1.123.713,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	55,96	-1.123.657,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.292,77	-1.119.365,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.576,54	-1.114.788,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.688,70	-1.110.099,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	22.357,47	-1.087.742,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	1.536,01	-1.086.206,42	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	647,59	-1.085.558,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	625,16	-1.084.933,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	615,48	-1.084.318,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.131,44	-1.081.186,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	48.393,23	-1.032.793,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	59.105,07	-973.688,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	69.177,97	-904.510,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.235,58	-902.274,90	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	925,66	-901.349,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	789,56	-900.559,68	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	3.118,46	-897.441,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.006,54	-894.434,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	297,04	-894.137,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	289,60	-893.848,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	279,81	-893.568,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	278,88	-893.289,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	270,83	-893.018,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	266,62	-892.751,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	266,06	-892.485,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	583,48	-891.902,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	568,13	-891.334,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.363,40	-884.970,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.311,85	-878.658,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	73.431,75	-805.227,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.867,35	-803.359,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.796,65	-801.563,23	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.687,93	-799.875,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.672,85	-798.202,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.808,20	-792.394,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.057,09	-786.337,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	507,65	-785.829,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.119,23	-784.710,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	336,27	-784.374,01	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	22,80	-784.351,21	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	26,56	-784.324,65	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.499,60	-781.825,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.453,43	-779.371,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.026,36	-765.345,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.109,65	-750.235,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.292,05	-732.943,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.822,86	-715.120,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	18.935,50	-696.185,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	422,89	-695.762,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,00	-695.512,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	250,00	-695.262,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,33	-695.020,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	238,55	-694.782,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	332,18	-694.450,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	303,09	-694.147,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	301,39	-693.845,77	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	297,04	-693.548,73	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	3.624,35	-689.924,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	223,85	-689.700,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.272,39	-688.428,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	165,19	-688.262,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	164,50	-688.098,45	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	149,18	-687.949,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.519,68	-684.429,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.261,24	-681.168,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.253,71	-677.914,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	759,00	-677.155,64	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.250,32	-675.905,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	388,31	-675.517,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	382,02	-675.134,99	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	364,10	-674.770,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	79,13	-674.691,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	695,52	-673.996,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	346,36	-673.649,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	-673.545,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3,99	-673.541,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	116,67	-673.424,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	47,01	-673.377,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	55,96	-673.321,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.250,40	-669.071,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.473,62	-664.597,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.602,33	-659.995,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1,00	-659.994,57	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.622,89	-658.371,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-656.980,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.387,47	-655.593,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.188,32	-652.404,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.283,03	-650.121,82	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	914,95	-649.206,87	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	864,56	-648.342,31	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.984,15	-645.358,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.918,86	-642.439,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.088,98	-641.350,32	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.072,04	-640.278,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	607,20	-639.671,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.973,40	-637.697,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.924,27	-635.773,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	769,86	-635.003,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	295,14	-634.708,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	292,13	-634.416,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	283,79	-634.132,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	283,31	-633.849,18	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	604,39	-633.244,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.033,85	-632.210,94	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	7.689,46	-624.521,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.744,41	-620.777,07	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	137,30	-620.639,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	129,74	-620.510,03	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	250,00	-620.260,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	127,50	-620.132,53	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	125,91	-620.006,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,00	-619.881,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	988,69	-618.892,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	932,44	-617.960,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.764,81	-615.195,68	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.762,52	-611.433,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.817,17	-607.615,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.656,40	-598.959,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.293,97	-589.665,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.597,36	-580.068,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.757,43	-569.310,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.821,60	-567.489,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.667,56	-565.821,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.078,50	-560.743,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.284,41	-555.458,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.726,23	-549.732,53	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.110,80	-543.621,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	550,79	-543.070,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	533,33	-542.537,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,64	-542.015,97	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	478,43	-541.537,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	16,38	-541.521,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	2.414,38	-539.106,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.766,11	-526.340,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.902,27	-513.438,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.916,55	-497.521,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	16.555,05	-480.966,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	424,70	-480.542,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	412,86	-480.129,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	402,92	-479.726,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	397,06	-479.329,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	-479.079,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	324,58	-478.754,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	303,47	-478.451,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.663,44	-474.787,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	30,90	-474.756,87	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	33,33	-474.723,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	37,50	-474.686,04	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	168,17	-474.517,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	750,00	-473.767,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	747,65	-473.020,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.249,01	-471.771,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.214,40	-470.556,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	-469.342,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	366,67	-468.975,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	78,01	-468.897,73	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	78,34	-468.819,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	97,21	-468.722,18	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	714,82	-468.007,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	357,46	-467.649,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	348,83	-467.301,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	214,00	-467.087,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	209,46	-466.877,61	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	119,97	-466.757,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	118,44	-466.639,20	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	199,96	-466.439,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	49,08	-466.390,16	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	53,47	-466.336,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	57,40	-466.279,29	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.258,69	-462.020,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.443,51	-457.577,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.627,98	-452.949,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				MATERNIDADE
30/09/2025	0,00	4.721,76	-448.227,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.488,85	-426.738,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.491,21	-425.247,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	625,16	-424.622,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-423.996,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-423.371,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-422.764,61	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	-422.157,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	51.129,16	-371.028,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.079,70	-368.948,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	891,59	-368.056,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	843,34	-367.213,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	803,58	-366.410,04	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	784,30	-365.625,74	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.104,14	-362.521,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.036,00	-359.485,60	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.025,50	-356.460,10	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.034,71	-355.425,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.017,01	-353.408,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.963,28	-351.445,10	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	290,37	-351.154,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	279,81	-350.874,92	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	607,20	-350.267,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	599,85	-349.667,87	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	145,43	-349.522,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	125,00	-349.397,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	-349.272,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.863,59	-345.408,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.879,52	-343.529,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	8.723,50	-334.805,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.827,74	-332.978,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.214,40	-331.763,69	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.208,64	-330.555,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.207,70	-329.347,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	521,64	-328.825,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	500,00	-328.325,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.152,01	-327.173,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.108,14	-326.065,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	337,50	-325.728,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.702,64	-322.025,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.834,43	-310.190,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	2.721,73	-307.469,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.646,51	-304.822,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.542,97	-302.279,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.518,25	-299.761,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.518,25	-297.243,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.920,71	-285.322,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	18.818,33	-266.504,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	416,77	-266.087,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	399,89	-265.687,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	248,30	-265.439,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	241,67	-265.197,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,66	-264.955,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-264.716,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	312,99	-264.403,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	299,16	-264.103,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.643,20	-260.460,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.623,64	-256.837,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	43,25	-256.793,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.284,02	-255.509,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	167,88	-255.341,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.374,13	-251.967,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	748,88	-251.218,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.250,32	-249.968,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	372,62	-249.595,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	359,91	-249.236,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	75,55	-249.160,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	79,98	-249.080,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	719,25	-248.361,23	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	695,52	-247.665,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	125,00	-247.540,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	122,72	-247.417,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	353,56	-247.064,43	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	196,84	-246.867,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	194,31	-246.673,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	185,42	-246.487,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	58,31	-246.429,55	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.798,68	-241.630,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	690,97	-240.939,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	61,67	-240.878,23	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	64,67	-240.813,56	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	28.383,77	-212.429,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	28.799,40	-183.630,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.615,95	-182.014,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.537,50	-180.476,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	1.391,04	-179.085,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.383,30	-177.702,60	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	637,50	-177.065,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	-176.439,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-175.814,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-175.189,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	-174.564,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	-173.957,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	37.076,05	-136.881,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.258,13	-92.623,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	910,80	-91.712,28	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	883,50	-90.828,78	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	863,88	-89.964,90	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	858,33	-89.106,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.036,00	-86.070,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.087,08	-84.983,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.076,71	-83.906,78	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.017,01	-81.889,77	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	343,76	-81.546,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	6.814,24	-74.731,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	554,07	-74.177,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	8.270,56	-65.907,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	7.347,12	-58.560,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.714,61	-50.845,41	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	7.946,53	-42.898,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.019,03	-40.879,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	134,24	-40.745,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	141,65	-40.603,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,91	-40.478,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.000,00	-39.478,05	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	125,00	-39.353,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,63	-39.350,42	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	2,52	-39.347,90	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10.383,12	-28.964,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.760,15	-27.204,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.207,88	-25.996,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.918,32	-21.078,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.002,68	-16.075,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.072,00	-10.003,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.107,92	-3.895,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	529,17	-3.366,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	529,17	-2.837,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,65	-2.315,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.207,70	-1.108,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.108,14	0,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.681.510,72	**2.681.510,72**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	2.730,26	0,00	-2.730,26	VALOR REF 238/2025 - TRCT - LUCIMEIRE APARECIDA DA SILVA
09/09/2025	6.716,46	0,00	-9.446,72	VALOR REF 239/2025 - TRCT - CATARINO DE SOUZA
11/09/2025	6.185,47	0,00	-15.632,19	VALOR REF 252/2025 - TRCT - CAROLINY VIEIRA GARCIA
29/09/2025	5.644,08	0,00	-21.276,27	VALOR REF 260/2025 - TRCT - CARLOS AUGUSTO FREITAS DINIZ JUNIOR
30/09/2025	0,00	2.730,26	-18.546,01	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.644,08	-12.901,93	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.539,87	-6.362,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.673,08	6.311,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.716,46	13.027,48	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	12.673,08	0,00	354,40	VALOR REF 261/2025 - TRCT - AMANDA CURADO PEIXOTO
	0,00	6.185,47	6.539,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	33.949,35	**40.489,22**	**6.539,87**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.029,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	1.029,91	0,00	0,00	VALOR REF 08/2025 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 08 2025 - VALERIA FERREIR
30/09/2025	0,00	1.026,91	1.026,91	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.029,91	**1.026,91**	**1.026,91**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 152.383,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	30,80	0,00	152.352,86	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS
18/09/2025	151.070,65	0,00	1.282,21	VALOR REF 08/2025 - INSS FOLHA
30/09/2025	167,33	0,00	1.114,88	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.443,51	0,00	-3.328,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.084,81	0,00	-7.413,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.645,53	0,00	-13.058,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	170,33	0,00	-13.229,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	81,12	0,00	-13.310,42	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 152.383,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	348,83	0,00	-13.659,25	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.050,68	0,00	-15.709,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.030,44	0,00	-22.740,37	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.714,61	0,00	-30.454,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.106,04	0,00	-44.561,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3,33	0,00	-44.564,35	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	164,50	0,00	-44.728,85	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	163,32	0,00	-44.892,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.627,98	0,00	-49.520,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.006,54	0,00	-52.526,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.284,41	0,00	-57.811,10	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	307,60	0,00	-58.118,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	4.806,41	0,00	-62.925,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	11.550,00	0,00	-74.475,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	647,59	0,00	-75.122,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	262,05	0,00	-75.384,75	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2,63	0,00	-75.387,38	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	5.726,23	0,00	-81.113,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	15.916,55	0,00	-97.030,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	79,13	0,00	-97.109,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	278,88	0,00	-97.388,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.561,73	-93.826,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	38,00	-93.788,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	390,06	-93.398,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	80,40	-93.317,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	10,69	-93.307,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.556,03	-91.751,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.945,66	-88.805,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.070,45	-87.735,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.999,29	-80.735,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	-79.784,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	930,43	-78.853,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.804,64	-75.049,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.077,43	-65.971,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.991,27	-55.980,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.694,21	-53.286,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	418,34	-52.867,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	335,07	-52.532,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	379,66	-52.153,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	89,15	-52.064,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.399,75	-50.664,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.097,04	-49.567,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.946,05	-47.621,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 152.383,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	604,53	-47.016,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	140,17	-46.876,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	951,62	-45.924,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.758,10	-42.166,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	551,59	-41.615,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	406,78	-41.208,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	226,87	-40.981,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	759,32	-40.222,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.369,67	-37.852,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.031,51	-35.821,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.900,42	-32.920,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.183,82	-27.736,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.054,33	-21.682,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	-21.206,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15,42	-21.191,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	14.789,80	-6.401,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	332,57	-6.068,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.270,67	-4.798,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.244,43	-1.553,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	743,41	-810,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	714,16	-96,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	209,50	113,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	108,98	222,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,97	235,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	200,37	435,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.401,36	4.836,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.062,49	6.899,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.097,88	13.997,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.739,03	20.736,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	285,61	21.021,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.437,17	27.459,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	511,92	27.971,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	475,81	28.446,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.109,69	29.556,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	475,81	30.032,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.520,96	32.553,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	222,04	32.775,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.239,88	34.015,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	75,90	34.091,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	85,13	34.176,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	729,57	34.905,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.559,62	39.465,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	795,26	40.260,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	574,54	40.835,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	570,94	41.406,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	42.357,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.820,37	45.178,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.711,01	46.889,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	521,04	47.410,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 152.383,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	485,99	47.896,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	23,85	47.920,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.560,64	50.480,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	85,95	50.566,70	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.901,40	55.468,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	606,10	56.074,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	575,50	56.649,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	951,62	57.601,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.831,46	60.432,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.759,20	62.191,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.718,99	63.910,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.110,89	70.021,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	488,27	70.510,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	485,88	70.996,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.143,33	72.139,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	16,71	72.156,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	392,35	72.548,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	300,72	72.849,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.319,40	74.168,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.197,51	77.366,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	216,04	77.582,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	196,55	77.778,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	54,04	77.832,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	55,62	77.888,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.912,57	80.800,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	263,55	81.064,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	260,54	81.324,94	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	571,46	81.896,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	146,89	82.043,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.137,01	86.180,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.861,71	88.042,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.725,48	89.767,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	340,97	90.108,46	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.586,72	92.695,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	13.725,64	106.420,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	442,88	106.863,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	300,28	107.163,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	36,40	107.200,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	714,51	107.914,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	697,85	108.612,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	218,25	108.830,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	66,83	108.897,82	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	644,66	109.542,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.377,77	111.920,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.060,24	114.980,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.761,35	121.741,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	279,70	122.021,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	595,48	122.617,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.071,86	130.688,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	129,46	130.818,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 152.383,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	997,63	131.815,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.890,91	135.706,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.039,86	145.746,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	475,81	146.222,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	249.771,83	**243.610,72**	**146.222,55**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 209.476,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	209.275,66	0,00	200,88	VALOR REF 254/2025 - FGTS FOLHA – COMPETÊNCIA 08.2025
30/09/2025	0,00	3,88	204,76	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	208,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	85,76	294,40	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	3.747,51	4.041,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.479,93	5.521,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.128,48	6.650,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	214,24	6.864,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	212,27	7.076,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	7.111,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	5.834,88	12.946,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.911,15	15.857,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.096,90	22.954,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	157,58	23.112,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	449,08	23.561,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.608,33	37.169,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.052,77	41.222,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	710,92	41.933,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	406,38	42.339,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,06	42.741,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.798,97	45.540,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	324,17	45.864,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	261,47	46.126,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.644,13	52.770,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.107,39	55.877,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.569,70	57.447,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,22	57.451,89	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	57.455,77	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.336,52	58.792,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,64	59.872,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	518,49	60.391,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.315,49	64.706,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.097,02	66.803,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.968,16	68.772,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.905,29	71.677,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.237,38	74.914,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.391,74	78.306,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	78.341,46	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	34,96	78.376,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	4.475,34	82.851,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 209.476,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	4.863,14	87.714,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.556,51	93.271,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.530,38	95.801,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.414,34	97.216,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.522,85	98.738,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.134,42	111.873,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	37,99	111.911,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	5.671,69	117.583,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.942,93	119.526,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.618,67	122.144,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.636,91	128.781,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.744,69	135.526,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.795,49	143.321,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	435,06	143.756,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,88	143.760,71	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	806,50	144.567,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	144.602,17	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	198,35	144.800,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.999,29	146.799,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.580,71	149.380,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.557,20	152.937,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.765,28	161.703,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,84	161.847,84	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	437,12	162.284,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	386,45	162.671,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,88	162.675,29	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.149,18	163.824,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.986,95	167.811,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	803,53	168.614,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	648,34	169.263,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.338,24	175.601,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	545,60	176.147,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.000,88	179.148,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.555,47	187.703,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.798,71	191.502,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.511,41	193.013,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	358,47	193.372,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.214,04	194.586,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.084,73	195.670,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	271,54	195.942,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	246,76	196.189,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	244,75	196.433,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	206,46	196.640,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	34,96	196.675,31	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.705,18	199.380,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.986,55	202.367,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.722,20	210.089,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	209.275,66	**209.888,36**	**210.089,24**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 8.781,86

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 8.781,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	22.639,41	31.421,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 08/2025
04/09/2025	1.597,13	0,00	29.824,14	VALOR REF 08/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINFARGO 08 2025
11/09/2025	104,34	0,00	29.719,80	VALOR REF 243/2025 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG 08 2025
	22.639,41	0,00	7.080,39	VALOR REF 247/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - STS 08 2025
	151,64	0,00	6.928,75	VALOR REF 241/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - SINDBIOMED 08 2025
	843,75	0,00	6.085,00	VALOR REF 246/2025 - CONTRIBUIÇÃO PRÊMIO ASSIDUIDADE - STS - 08 2025
	70,00	0,00	6.015,00	VALOR REF 242/2025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SIND. BIOMÉDICOS 08 2
	125,00	0,00	5.890,00	VALOR REF 245/2025 - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO 08 2025
	850,00	0,00	5.040,00	VALOR REF 248/2025 - MENSALIDADE SINDICAL STS 08 2025
	5.040,00	0,00	0,00	VALOR REF 244/2025 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 08 2025
30/09/2025	0,00	70,00	70,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	83,33	153,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	213,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	633,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	245,00	878,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	908,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	1.048,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	1.118,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	1.213,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	1.248,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	1.458,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	1.523,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	65,00	1.588,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	138,18	1.726,51	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	245,00	1.971,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	2.286,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.316,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	350,00	2.666,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	2.806,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.836,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	2.871,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.901,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.931,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	2.966,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	45,00	3.011,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	3.081,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	3.141,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	875,00	4.016,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	4.046,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	4.076,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	69,56	4.146,07	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	560,00	4.706,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 8.781,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	35,00	4.741,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	4.775,85	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	455,00	5.230,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	5.260,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	805,00	6.065,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13,46	6.079,31	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	125,00	6.204,31	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	6.234,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	6.264,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	175,00	6.439,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	6.469,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	31.421,27	**29.108,72**	**6.469,31**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 363.471,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,50	0,00	363.470,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
18/09/2025	224,80	0,00	363.245,76	VALOR REF 08/2025 - IRRF 13º rescisao Agosto
	15.968,10	0,00	347.277,66	VALOR REF 08/2025 - IRRF Férias de Agosto
	883,16	0,00	346.394,50	VALOR REF 08/2025 - IRRF Rescisao Agosto
	162.789,97	0,00	183.604,53	VALOR REF 07/2025 - IRRF Folha Julho
	13.728,59	0,00	169.875,94	VALOR REF 09/2025 - IRRF Férias de Setembro
30/09/2025	0,00	249,31	170.125,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	756,59	170.881,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	721,14	171.602,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	122,58	171.725,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.015,25	172.740,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	9.301,61	182.042,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.359,04	187.401,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14,48	187.415,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	355,56	187.771,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.591,71	189.363,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,35	190.028,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	619,59	190.648,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.586,26	197.234,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	138,46	197.372,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	980,02	198.352,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1,76	198.354,65	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	8.864,43	207.219,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.783,10	209.002,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.747,60	210.749,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	343,51	211.093,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.492,54	213.585,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.534,41	217.120,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.331,63	220.451,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	723,99	221.175,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	704,68	221.880,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 363.471,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	123,06	222.003,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13,73	222.017,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	191,75	222.209,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.420,39	223.629,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.979,75	226.609,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.991,67	228.600,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.431,43	238.032,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.134,23	249.166,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.807,23	250.973,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17,43	250.991,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.679,43	253.670,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.604,46	256.275,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	233,39	256.508,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	331,31	256.839,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.297,27	258.137,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	109,15	258.246,22	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.685,51	262.931,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	640,81	263.572,54	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.394,86	265.967,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.751,65	269.719,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.093,77	278.812,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.211,22	280.024,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	545,29	280.569,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.200,52	281.769,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	26,87	281.796,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.497,22	285.293,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	381,80	285.675,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	729,02	286.404,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.296,89	288.701,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	842,62	289.544,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	282,49	289.826,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.808,96	292.635,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.809,80	296.445,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.142,10	300.587,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	426,89	301.014,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	170,13	301.184,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.234,81	302.419,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	205,69	302.625,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	122,58	302.747,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.240,97	306.988,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.298,86	309.287,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	834,30	310.121,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.828,05	311.949,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.145,22	313.095,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	17,43	313.112,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	419,10	313.531,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	334,35	313.866,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.577,55	317.443,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.335,08	318.778,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	353,48	319.132,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.649,94	323.782,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10,70	323.792,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 363.471,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1.509,76	325.302,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.187,34	328.489,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	277,73	328.767,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	274,98	329.042,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	274,79	329.317,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	606,63	329.923,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	135,58	330.059,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.814,19	331.873,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.662,74	334.536,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.879,22	346.415,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	245,16	346.660,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.397,02	350.057,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	77,32	350.135,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.489,20	354.624,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.588,04	359.212,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.645,53	360.857,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	138,45	360.996,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.120,93	366.117,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.254,35	377.371,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	485,80	377.857,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	193.595,12	**207.981,57**	**377.857,51**	**<<== 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:** 44.576,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	523,78	0,00	44.053,20	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	937,79	0,00	43.115,41	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	4.596,36	47.711,77	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	238,50	47.950,27	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	118,80	48.069,07	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	436,18	48.505,25	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	140,40	48.645,65	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41
	0,00	195,00	48.840,65	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO
	0,00	194,44	49.035,09	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	19,81	49.054,90	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	3.732,87	52.787,77	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	0,00	873,82	53.661,59	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	440,42	54.102,01	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	44,25	54.146,26	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	0,00	2.280,80	56.427,06	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	195,00	56.622,06	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	594,31	57.216,37	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	300,00	57.516,37	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461
	0,00	49,80	57.566,17	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 44.576,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AGOSTO/2
01/09/2025	0,00	14,68	57.580,85	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	0,00	1.331,43	58.912,28	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157
	0,00	450,00	59.362,28	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	40,69	59.402,97	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202
	0,00	3.599,51	63.002,48	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	168,75	63.171,23	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
02/09/2025	0,00	236,25	63.407,48	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	195,00	63.602,48	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	134,50	63.736,98	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	236,25	63.973,23	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025
03/09/2025	0,00	241,14	64.214,37	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
04/09/2025	0,00	177,93	64.392,30	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -
	0,00	150,48	64.542,78	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 84
	0,00	367,50	64.910,28	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384
	0,00	143,28	65.053,56	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	19,34	65.072,90	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	157,08	65.229,98	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397
	0,00	13,65	65.243,63	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
05/09/2025	0,00	659,30	65.902,93	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	1.344,75	67.247,68	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20
08/09/2025	0,00	165,73	67.413,41	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
09/09/2025	0,00	4.738,49	72.151,90	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	0,00	2.155,50	74.307,40	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	149,25	74.456,65	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
10/09/2025	0,00	117,91	74.574,56	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
11/09/2025	0,00	288,17	74.862,73	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275
12/09/2025	0,00	677,70	75.540,43	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633
	0,00	13,65	75.554,08	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
16/09/2025	0,00	1.782,69	77.336,77	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	177,53	77.514,30	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
17/09/2025	0,00	625,00	78.139,30	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
18/09/2025	538,37	0,00	77.600,93	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.647,73	0,00	75.953,20	VALOR REF 18273 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	461,65	0,00	75.491,55	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	143,28	0,00	75.348,27	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 44.576,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	49,80	0,00	75.298,47	VALOR REF 3078 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	846,96	0,00	74.451,51	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA
	56,38	0,00	74.395,13	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	817,45	0,00	73.577,68	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	247,50	0,00	73.330,18	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	118,80	0,00	73.211,38	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	441,31	0,00	72.770,07	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	157,08	0,00	72.612,99	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA
	19,34	0,00	72.593,65	VALOR REF 39145 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	188,50	0,00	72.405,15	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	114,42	0,00	72.290,73	VALOR REF 69 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	543,68	0,00	71.747,05	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	195,00	0,00	71.552,05	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	238,50	0,00	71.313,55	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	140,40	0,00	71.173,15	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,01	0,00	71.173,14	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	241,14	0,00	70.932,00	VALOR REF 08/2025 - DARF UNIFICADA IRRF 08-2025 COMPLEMENTAR - NF 446
	440,42	0,00	70.491,58	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	405,00	0,00	70.086,58	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	367,50	0,00	69.719,08	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	162,38	0,00	69.556,70	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	18,00	0,00	69.538,70	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	288,17	0,00	69.250,53	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	236,25	0,00	69.014,28	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.606,78	0,00	64.407,50	VALOR REF 407 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	4.352,79	0,00	60.054,71	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	35,11	0,00	60.019,60	VALOR REF 616 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.331,43	0,00	58.688,17	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.265,60	0,00	56.422,57	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	168,75	0,00	56.253,82	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.516,85	0,00	54.736,97	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,02	0,00	54.736,95	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,02	0,00	54.736,93	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
	300,00	0,00	54.436,93	VALOR REF 422 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	195,00	0,00	54.241,93	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	195,00	0,00	54.046,93	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	306,39	0,00	53.740,54	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	276,00	0,00	53.464,54	VALOR REF 906 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 44.576,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	1.975,50	0,00	51.489,04	VALOR REF 75 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	444,21	0,00	51.044,83	VALOR REF 28294 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	150,48	0,00	50.894,35	VALOR REF 617 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	115,37	0,00	50.778,98	VALOR REF 615 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA
	134,55	0,00	50.644,43	VALOR REF 28816 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	4.596,35	0,00	46.048,08	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	194,44	0,00	45.853,64	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	3.586,68	0,00	42.266,96	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	84,24	0,00	42.182,72	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	149,25	0,00	42.033,47	VALOR REF 74 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40,69	0,00	41.992,78	VALOR REF 6397 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	112,25	0,00	41.880,53	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	594,31	0,00	41.286,22	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	1.117,44	0,00	40.168,78	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	18,00	0,00	40.150,78	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	18,00	0,00	40.132,78	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	1.071,75	0,00	39.061,03	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	220,82	0,00	38.840,21	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	34,83	0,00	38.805,38	VALOR REF 70 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	3.732,85	0,00	35.072,53	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	103,12	35.175,65	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025
19/09/2025	44,25	0,00	35.131,40	VALOR REF 08/2025 - DARF UNIFICADA IRRF 08-2025 COMPLEMENTAR - NF 462
22/09/2025	0,00	4.646,07	39.777,47	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312
24/09/2025	0,00	12,75	39.790,22	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB
30/09/2025	0,00	67,50	39.857,72	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO
	0,00	276,00	40.133,72	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	44.572,59	**40.129,33**	**40.133,72**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 122.919,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	2.618,92	0,00	120.300,48	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	4.688,93	0,00	115.611,55	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	700,00	116.311,55	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461
	0,00	8.398,86	124.710,41	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	277,20	124.987,61	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	76,20	125.063,81	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 122.919,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	312,22	125.376,03	VALOR REF 3890 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	0,00	5.321,86	130.697,89	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	73,40	130.771,29	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	0,00	4.369,11	135.140,40	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	10.724,84	145.865,24	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	18.664,33	164.529,57	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	0,00	11,75	164.541,32	VALOR REF 2394 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL - Cód. 18342
	0,00	189,50	164.730,82	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391
	0,00	2.202,11	166.932,93	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	1.453,93	168.386,86	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	99,05	168.485,91	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	546,00	169.031,91	VALOR REF 501 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZAD
	0,00	4.438,10	173.470,01	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157
	0,00	795,00	174.265,01	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	455,00	174.720,01	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	141,58	174.861,59	VALOR REF 185 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 148068
	0,00	79,49	174.941,08	VALOR REF 13742 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53888
	0,00	393,75	175.334,83	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	2.971,54	178.306,37	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	260,00	178.566,37	VALOR REF 70 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 -
	0,00	327,60	178.893,97	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41
	0,00	1.050,00	179.943,97	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	453,69	180.397,66	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
02/09/2025	0,00	551,25	180.948,91	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	448,33	181.397,24	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	551,25	181.948,49	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025
	0,00	455,00	182.403,49	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
03/09/2025	0,00	90,21	182.493,70	VALOR REF 229 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 14463
04/09/2025	0,00	31,85	182.525,55	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	0,00	334,32	182.859,87	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	366,52	183.226,39	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397
	0,00	234,06	183.460,45	VALOR REF 8186 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - AGOST
	0,00	415,17	183.875,62	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -
	0,00	306,42	184.182,04	VALOR REF 936 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	0,00	309,55	184.491,59	VALOR REF 935 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/
	0,00	857,50	185.349,09	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 122.919,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	0,00	3.137,75	188.486,84	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20
	0,00	7,00	188.493,84	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	194,34	188.688,18	VALOR REF 3552 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1
06/09/2025	0,00	325,00	189.013,18	VALOR REF 94 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 -
08/09/2025	0,00	78,00	189.091,18	VALOR REF 74 - JV INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 139760
	0,00	239,19	189.330,37	VALOR REF 120 - ENDO CLINICA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 85674
	0,00	828,64	190.159,01	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
09/09/2025	4.087,23	0,00	186.071,78	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	10.724,84	0,00	175.346,94	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	86,55	0,00	175.260,39	VALOR REF 891 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS
	8.368,91	0,00	166.891,48	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	551,60	0,00	166.339,88	VALOR REF 484 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICO
	42,00	0,00	166.297,88	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	42,00	0,00	166.255,88	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	42,00	0,00	166.213,88	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VAS
	2.500,75	0,00	163.713,13	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA
	8,60	0,00	163.704,53	VALOR REF 131303 - MANIPULARTE FARMACIA DE MA
	260,00	0,00	163.444,53	VALOR REF 68 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS M
	10.156,51	0,00	153.288,02	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	266,99	0,00	153.021,03	VALOR REF 69 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	4.609,50	0,00	148.411,53	VALOR REF 75 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	1.480,70	0,00	146.930,83	VALOR REF 28294 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	67,66	0,00	146.863,17	VALOR REF 217 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	90,21	0,00	146.772,96	VALOR REF 223 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	79,49	0,00	146.693,47	VALOR REF 13709 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	133,76	0,00	146.559,71	VALOR REF 182 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	2.202,11	0,00	144.357,60	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	2.971,54	0,00	141.386,06	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZ
	5.286,44	0,00	136.099,62	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	366,52	0,00	135.733,10	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA
	113,24	0,00	135.619,86	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROL
	327,60	0,00	135.292,26	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTD
	1.077,18	0,00	134.215,08	VALOR REF 68 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	81,26	0,00	134.133,82	VALOR REF 70 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	18.664,33	0,00	115.469,49	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTD
	700,00	0,00	114.769,49	VALOR REF 422 - A.C.S SERVICOS MEDICO LTDA
	19,70	0,00	114.749,79	VALOR REF 9059 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 122.919,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	378,88	0,00	114.370,91	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	1.010,60	0,00	113.360,31	VALOR REF 315 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO
	149,66	0,00	113.210,65	VALOR REF 7014 - BR GAAP CORPORATION TECNOLO
	455,00	0,00	112.755,65	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	259,88	0,00	112.495,77	VALOR REF 1194 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E
	795,00	0,00	111.700,77	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	393,75	0,00	111.307,02	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LT
	194,34	0,00	111.112,68	VALOR REF 3548 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	448,49	0,00	110.664,19	VALOR REF 28816 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTD
	577,50	0,00	110.086,69	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	220,50	0,00	109.866,19	VALOR REF 28593 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	234,06	0,00	109.632,13	VALOR REF 8149 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE
	857,50	0,00	108.774,63	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	1.268,58	0,00	107.506,05	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLO
	1.256,20	0,00	106.249,85	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	1.471,03	0,00	104.778,82	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	10.749,15	0,00	94.029,67	VALOR REF 407 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	196,55	0,00	93.833,12	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	76,20	0,00	93.756,92	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	4.438,10	0,00	89.318,82	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	312,22	0,00	89.006,60	VALOR REF 3851 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA H
	281,88	0,00	88.724,72	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARI
	84,97	0,00	88.639,75	VALOR REF 28720 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM I
	239,19	0,00	88.400,56	VALOR REF 113 - ENDO CLINICA LTDA
	189,50	0,00	88.211,06	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPIT
	942,50	0,00	87.268,56	VALOR REF 199156 - INDCOM AMBIENTAL LTDA
	250,88	0,00	87.017,68	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE IN
	551,25	0,00	86.466,43	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS
	208,00	0,00	86.258,43	VALOR REF 92 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM
	348,25	0,00	85.910,18	VALOR REF 74 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV
	11,75	0,00	85.898,43	VALOR REF 2394 - 13229664 JOAO BATISTA DE OL
	455,00	0,00	85.443,43	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSI
	277,20	0,00	85.166,23	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	945,00	0,00	84.221,23	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS A
	453,69	0,00	83.767,54	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	134,17	0,00	83.633,37	VALOR REF 44451 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PON
	78,00	0,00	83.555,37	VALOR REF 72 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	3.539,32	0,00	80.016,05	VALOR REF 67 - SEMPREPED TERAPIA INTENSIV

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 122.919,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	334,32	0,00	79.681,73	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSI
	22,55	0,00	79.659,18	VALOR REF 218 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	76,20	0,00	79.582,98	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLV
	1.976,24	0,00	77.606,74	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	348,25	77.954,99	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	5.029,50	82.984,49	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	11.056,47	94.040,96	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	0,00	86,55	94.127,51	VALOR REF 896 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - AGOST
	0,00	76,20	94.203,71	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
10/09/2025	0,00	157,21	94.360,92	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
	0,00	525,09	94.886,01	VALOR REF 1263 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - AGOSTO/2025 -
12/09/2025	0,00	220,50	95.106,51	VALOR REF 29066 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2
	0,00	31,85	95.138,36	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	0,00	1.581,30	96.719,66	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633
13/09/2025	0,00	3,00	96.722,66	VALOR REF 2404 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 -
15/09/2025	0,00	134,17	96.856,83	VALOR REF 45249 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - AGOSTO/2025 -
16/09/2025	0,00	256,16	97.112,99	VALOR REF 2193 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	0,00	414,23	97.527,22	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
17/09/2025	0,00	1.458,33	98.985,55	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
18/09/2025	0,00	343,74	99.329,29	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025
22/09/2025	0,00	107,90	99.437,19	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2
	0,00	10.840,83	110.278,02	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312
24/09/2025	0,00	29,75	110.307,77	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB
25/09/2025	0,00	120,08	110.427,85	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO
30/09/2025	0,00	1.038,50	111.466,35	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	0,00	157,50	111.623,85	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO
	0,00	261,00	111.884,85	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SE
	119.860,12	**108.825,57**	**111.884,85**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 206.447,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.395,00	207.842,37	VALOR REF 1334 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	4.063,27	211.905,64	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	137,18	212.042,82	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	0,00	92,12	212.134,94	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	126,13	212.261,07	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 206.447,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202
01/09/2025	0,00	930,00	213.191,07	VALOR REF 428 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 7461
	0,00	435,24	213.626,31	VALOR REF 2463 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 41
	0,00	16,10	213.642,41	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.047,96	215.690,37	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	602,76	216.293,13	VALOR REF 134 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	2.435,60	0,00	213.857,53	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	2.763,53	216.621,06	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	17.357,83	233.978,89	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	0,00	368,28	234.347,17	VALOR REF 1341 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	739,35	235.086,52	VALOR REF 133 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	325,50	235.412,02	VALOR REF 1091 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - AGOSTO/2
	0,00	523,13	235.935,15	VALOR REF 983 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	1.352,15	237.287,30	VALOR REF 135 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - AGOSTO/2025 - Cód. 1223
	0,00	4.127,43	241.414,73	VALOR REF 16823 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2157
	0,00	177,17	241.591,90	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	0,00	604,50	242.196,40	VALOR REF 414 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - AGOSTO
	0,00	68,27	242.264,67	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	0,00	604,50	242.869,17	VALOR REF 1336 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	7.070,46	249.939,63	VALOR REF 1337 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	0,00	11.158,49	261.098,12	VALOR REF 981 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	154,37	261.252,49	VALOR REF 3095 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - AGOSTO/2
	0,00	41,85	261.294,34	VALOR REF 4488 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	4.360,70	0,00	256.933,64	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	14.248,72	271.182,36	VALOR REF 1338 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
02/09/2025	0,00	732,38	271.914,74	VALOR REF 1760 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	604,50	272.519,24	VALOR REF 1759 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	0,00	416,95	272.936,19	VALOR REF 28820 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
	0,00	732,38	273.668,57	VALOR REF 72 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025
03/09/2025	0,00	747,52	274.416,09	VALOR REF 4590 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - AGOSTO
04/09/2025	0,00	551,58	274.967,67	VALOR REF 1125 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 -
	0,00	444,17	275.411,84	VALOR REF 866 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - AGOSTO/2025 - Có
	0,00	1.139,25	276.551,09	VALOR REF 20 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 174384
	0,00	486,95	277.038,04	VALOR REF 151 - FRATELLI SERVICE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 165397
	0,00	59,96	277.098,00	VALOR REF 39642 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	0,00	42,32	277.140,32	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 206.447,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	0,00	466,49	277.606,81	VALOR REF 627 - SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 84
05/09/2025	0,00	4.168,73	281.775,54	VALOR REF 3557 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - AGOSTO/20
	0,00	2.043,81	283.819,35	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
08/09/2025	0,00	227,85	284.047,20	VALOR REF 985 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 5
	0,00	770,64	284.817,84	VALOR REF 200330 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 9819
09/09/2025	0,00	462,68	285.280,52	VALOR REF 81 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	6.682,05	291.962,57	VALOR REF 80 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - AGOSTO/2025 - Cód
	0,00	14.689,32	306.651,89	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
	0,00	177,17	306.829,06	VALOR REF 10658 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
10/09/2025	0,00	365,52	307.194,58	VALOR REF 7090 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -
11/09/2025	0,00	893,32	308.087,90	VALOR REF 6771 - NOXTEC SERVICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 45275
12/09/2025	0,00	2.100,87	310.188,77	VALOR REF 1080 - TESLA SAUDE LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 77633
	0,00	42,32	310.231,09	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
15/09/2025	0,00	17,52	310.248,61	VALOR REF 5942 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 752
	0,00	17,52	310.266,13	VALOR REF 5941 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
16/09/2025	0,00	3.565,39	313.831,52	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	550,34	314.381,86	VALOR REF 995 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 65
	0,00	16,10	314.397,96	VALOR REF 5899 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	0,00	772,50	315.170,46	VALOR REF 18355 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
17/09/2025	0,00	1.937,50	317.107,96	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
18/09/2025	141,05	0,00	316.966,91	VALOR REF 1283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	53,16	0,00	316.913,75	VALOR REF 966 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	1.139,25	0,00	315.774,50	VALOR REF 19 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	3.801,13	0,00	311.973,37	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	2.047,96	0,00	309.925,41	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	55,80	0,00	309.869,61	VALOR REF 2867 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	5.250,51	0,00	304.619,10	VALOR REF 1274 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	10.966,22	0,00	293.652,88	VALOR REF 382 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	11.118,70	0,00	282.534,18	VALOR REF 971 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.255,50	0,00	281.278,68	VALOR REF 1308 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	739,35	0,00	280.539,33	VALOR REF 128 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	732,38	0,00	279.806,95	VALOR REF 53 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	3.322,43	0,00	276.484,52	VALOR REF 3539 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	13.493,64	0,00	262.990,88	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	684,55	0,00	262.306,33	VALOR REF 38556 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES
	10.642,34	0,00	251.663,99	VALOR REF 1272 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	463,45	0,00	251.200,54	VALOR REF 1266 - CARVALHO SERVICOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 206.447,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
18/09/2025	32,09	0,00	251.168,45	VALOR REF 4380 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	612,77	0,00	250.555,68	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	893,32	0,00	249.662,36	VALOR REF 6537 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	2.625,58	0,00	247.036,78	VALOR REF 1041 - TESLA SAUDE LTDA
	262,15	0,00	246.774,63	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	55,80	0,00	246.718,83	VALOR REF 2856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	722,30	0,00	245.996,53	VALOR REF 420 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	604,50	0,00	245.392,03	VALOR REF 1306 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	7.023,41	0,00	238.368,62	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	435,24	0,00	237.933,38	VALOR REF 2385 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.685,39	0,00	236.247,99	VALOR REF 1119 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	486,95	0,00	235.761,04	VALOR REF 145 - FRATELLI SERVICE LTDA
	1.668,95	0,00	234.092,09	VALOR REF 1321 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.763,53	0,00	231.328,56	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	11.005,75	0,00	220.322,81	VALOR REF 215 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	174,69	0,00	220.148,12	VALOR REF 967 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	855,60	0,00	219.292,52	VALOR REF 524 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	4.127,43	0,00	215.165,09	VALOR REF 16714 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	503,36	0,00	214.661,73	VALOR REF 957 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	604,50	0,00	214.057,23	VALOR REF 410 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	767,25	0,00	213.289,98	VALOR REF 1752 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	368,28	0,00	212.921,70	VALOR REF 1307 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.368,06	0,00	211.553,64	VALOR REF 129 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	55,80	0,00	211.497,84	VALOR REF 2830 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	444,17	0,00	211.053,67	VALOR REF 855 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	217,00	0,00	210.836,67	VALOR REF 419 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	17.357,83	0,00	193.478,84	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	1.431,12	0,00	192.047,72	VALOR REF 68 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	132,77	0,00	191.914,95	VALOR REF 18237 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.594,91	0,00	190.320,04	VALOR REF 1282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.212,72	0,00	187.107,32	VALOR REF 1281 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	3.390,87	0,00	183.716,45	VALOR REF 383 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	36,02	0,00	183.680,43	VALOR REF 3064 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	523,13	0,00	183.157,30	VALOR REF 959 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	604,50	0,00	182.552,80	VALOR REF 1751 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE IN
	14.248,72	0,00	168.304,08	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	930,00	0,00	167.374,08	VALOR REF 422 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	2.234,89	0,00	165.139,19	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 206.447,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
18/09/2025	484,23	0,00	164.654,96	VALOR REF 18236 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	1.807,97	0,00	162.846,99	VALOR REF 1105 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	459,65	0,00	162.387,34	VALOR REF 01106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	2.663,01	0,00	159.724,33	VALOR REF 216 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	118,35	0,00	159.605,98	VALOR REF 3063 - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
	602,76	0,00	159.003,22	VALOR REF 130 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	59,96	0,00	158.943,26	VALOR REF 39145 - IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUD
	4.702,23	0,00	154.241,03	VALOR REF 67 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA
	177,17	0,00	154.063,86	VALOR REF 10491 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	319,68	154.383,54	VALOR REF 28523 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - AGOSTO/2025
22/09/2025	0,00	14.402,81	168.786,35	VALOR REF 419 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 2312
24/09/2025	0,00	39,53	168.825,88	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB
30/09/2025	0,00	855,60	169.681,48	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	0,00	209,25	169.890,73	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO
	169.840,40	**133.283,76**	**169.890,73**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 82.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	4.572,60	0,00	77.979,84	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	5.416,62	0,00	72.563,22	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	4.348,50	76.911,72	VALOR REF 2266 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	161,49	77.073,21	VALOR REF 02270 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 -
	0,00	4.384,20	81.457,41	VALOR REF 2265 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	217,91	81.675,32	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	0,00	41.061,52	122.736,84	VALOR REF 31 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 1809
	0,00	6.029,18	128.766,02	VALOR REF 2307 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
09/09/2025	0,00	17.374,46	146.140,48	VALOR REF 223 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 53883
18/09/2025	3.910,72	0,00	142.229,76	VALOR REF 2230 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	418,00	0,00	141.811,76	VALOR REF 2851 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	308,86	0,00	141.502,90	VALOR REF 219 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	310,07	0,00	141.192,83	VALOR REF 2229 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	4.499,64	0,00	136.693,19	VALOR REF 2231 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	15.960,22	0,00	120.732,97	VALOR REF 221 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	6.094,19	0,00	114.638,78	VALOR REF 2295 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	41.061,52	0,00	73.577,26	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
25/09/2025	0,00	418,00	73.995,26	VALOR REF 2932 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - AGOSTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 82.552,44

82.552,44	**73.995,26**	**73.995,26**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10750 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS **Saldo Anterior:** 42.931,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	41.882,02	0,00	1.049,53	VALOR REF 254/2025 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - COMPETENCIA 08.2025
30/09/2025	7.258,90	0,00	-6.209,37	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	47.420,17	41.210,80	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	1.801,78	43.012,58	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	9.894,35	52.906,93	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	910,58	53.817,51	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	421,95	54.239,46	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	84,25	0,00	54.155,21	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	7.343,15	61.498,36	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	49.225,17	**67.791,98**	**61.498,36**	**<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.221.908,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	18.935,50	0,00	3.202.972,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.172,90	0,00	3.201.799,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	128,19	0,00	3.201.671,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	43,25	0,00	3.201.628,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	332,64	0,00	3.201.295,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.254,17	0,00	3.200.041,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	380,17	0,00	3.199.661,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.213,17	0,00	3.198.448,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3,39	0,00	3.198.444,78	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	106,91	0,00	3.198.337,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	49,08	0,00	3.198.288,79	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	4.473,62	0,00	3.193.815,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	604,13	0,00	3.193.211,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.047,84	0,00	3.191.163,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.088,98	0,00	3.190.074,22	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.087,08	0,00	3.188.987,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	283,79	0,00	3.188.703,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	687,71	0,00	3.188.015,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.019,03	0,00	3.185.996,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.975,04	0,00	3.182.021,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.002,68	0,00	3.177.018,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.280,44	0,00	3.171.738,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	540,52	0,00	3.171.197,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.221.908,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	22,80	0,00	3.171.175,13	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	26,56	0,00	3.171.148,57	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2.721,73	0,00	3.168.426,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.785,42	0,00	3.160.641,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.383,52	0,00	3.158.257,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18.818,33	0,00	3.139.439,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	422,89	0,00	3.139.016,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	297,20	0,00	3.138.719,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	35,64	0,00	3.138.683,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.325,01	0,00	3.137.358,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.272,22	0,00	3.136.086,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.374,13	0,00	3.132.712,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.261,24	0,00	3.129.451,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.165,13	0,00	3.128.286,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.045,60	0,00	3.127.240,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	121,37	0,00	3.127.119,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	185,42	0,00	3.126.933,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.845,98	0,00	3.122.087,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	64,67	0,00	3.122.023,07	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	1.491,21	0,00	3.120.531,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.344,01	0,00	3.119.187,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.336,11	0,00	3.117.851,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.304,01	0,00	3.115.547,73	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	891,59	0,00	3.114.656,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	847,66	0,00	3.113.808,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	804,79	0,00	3.113.003,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.058,52	0,00	3.110.945,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.744,41	0,00	3.107.200,76	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.797,32	0,00	3.104.403,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.852,07	0,00	3.100.551,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.122,41	0,00	3.090.428,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.559,03	0,00	3.079.869,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	17,56	0,00	3.079.852,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	424,00	0,00	3.079.428,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	410,89	0,00	3.079.017,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	11.366,79	0,00	3.067.650,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	238,55	0,00	3.067.412,14	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.585,80	0,00	3.063.826,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	154,26	0,00	3.063.672,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	364,10	0,00	3.063.307,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.006,28	0,00	3.062.301,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	930,51	0,00	3.061.371,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.615,95	0,00	3.059.755,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.080,37	0,00	3.057.674,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.221.908,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.072,04	0,00	3.056.602,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.034,71	0,00	3.055.568,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.175,56	0,00	3.049.392,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	972,95	0,00	3.048.419,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.885,46	0,00	3.045.534,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.744,84	0,00	3.042.789,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.811,40	0,00	3.038.977,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.008,32	0,00	3.034.969,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.757,43	0,00	3.024.212,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	469,15	0,00	3.023.743,01	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	167,17	0,00	3.023.575,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	331,11	0,00	3.023.244,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	382,02	0,00	3.022.862,71	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	357,46	0,00	3.022.505,25	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.258,69	0,00	3.018.246,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	859,21	0,00	3.017.387,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	914,95	0,00	3.016.472,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.039,49	0,00	3.015.432,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.879,52	0,00	3.013.553,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	646,09	0,00	3.012.907,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.272,77	0,00	3.006.634,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.827,74	0,00	3.004.806,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	254,29	0,00	3.004.552,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	16,41	0,00	3.004.536,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12,08	0,00	3.004.524,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	387,50	0,00	3.004.136,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	37,50	0,00	3.004.099,01	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.392,69	0,00	3.000.706,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	51,42	0,00	3.000.654,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.847,85	0,00	2.995.807,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	63,44	0,00	2.995.743,61	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	563,25	0,00	2.995.180,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	851,36	0,00	2.994.329,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	126,73	0,00	2.994.202,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.907,84	0,00	2.991.294,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.667,56	0,00	2.989.626,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.057,09	0,00	2.983.569,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.270,47	0,00	2.982.299,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.268,67	0,00	2.981.030,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.419,56	0,00	2.979.611,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.383,30	0,00	2.978.227,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	534,94	0,00	2.977.692,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	516,90	0,00	2.977.175,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.221.908,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3.118,46	0,00	2.974.057,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.089,85	0,00	2.972.967,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	129,74	0,00	2.972.837,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	493,64	0,00	2.972.344,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.130,90	0,00	2.971.213,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.414,38	0,00	2.968.798,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	412,86	0,00	2.968.386,11	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	297,04	0,00	2.968.089,07	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	3.623,64	0,00	2.964.465,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	30,90	0,00	2.964.434,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	1.284,02	0,00	2.963.150,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.519,68	0,00	2.959.630,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	363,28	0,00	2.959.267,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	79,52	0,00	2.959.188,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	693,45	0,00	2.958.494,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	55,72	0,00	2.958.438,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	626,51	0,00	2.957.812,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	609,25	0,00	2.957.203,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.149,09	0,00	2.955.054,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	864,56	0,00	2.954.189,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.918,86	0,00	2.951.270,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.955,41	0,00	2.949.315,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.447,28	0,00	2.942.867,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	361,89	0,00	2.942.506,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.723,50	0,00	2.933.782,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.207,88	0,00	2.932.574,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	541,91	0,00	2.932.032,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.152,01	0,00	2.930.880,71	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.542,97	0,00	2.928.337,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	405,48	0,00	2.927.932,26	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	442,66	0,00	2.927.489,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	389,19	0,00	2.927.100,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	347,87	0,00	2.926.752,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	180,17	0,00	2.926.572,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.615,33	0,00	2.924.957,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	533,62	0,00	2.924.423,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.104,14	0,00	2.921.319,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	556,27	0,00	2.920.763,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	6.311,85	0,00	2.914.451,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.165,20	0,00	2.906.285,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	481,57	0,00	2.905.804,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	406,55	0,00	2.905.397,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.221.908,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	932,44	0,00	2.904.465,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.762,52	0,00	2.900.702,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	317,01	0,00	2.900.385,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	257,53	0,00	2.900.128,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.656,40	0,00	2.891.471,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.760,15	0,00	2.889.711,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	130,44	2.889.842,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	332,50	2.890.174,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.134,90	2.894.309,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	286,74	2.894.596,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	798,74	2.895.395,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	788,01	2.896.183,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	611,94	2.896.795,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	596,01	2.897.391,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	532,63	2.897.923,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.151,40	2.903.075,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	190,85	2.903.265,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.255,73	2.905.521,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	692,12	2.906.213,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	324,65	2.906.538,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	29,05	2.906.567,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.610,31	2.909.177,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.657,76	2.915.835,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.287,95	2.919.123,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.849,93	2.928.973,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.567,33	2.930.540,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,58	2.930.629,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	2.930.632,27	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1,31	2.930.633,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.116,02	2.931.749,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	39,83	2.931.789,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.465,99	2.936.255,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	676,10	2.936.931,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.165,14	2.943.096,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.630,46	2.944.727,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,16	2.945.090,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	26,73	2.945.117,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.385,70	2.947.502,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	297,57	2.947.800,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.689,71	2.954.489,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.450,13	2.961.940,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	170,81	2.962.110,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	89,28	2.962.200,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	129,37	2.962.329,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1,40	2.962.330,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,97	2.962.331,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.457,66	2.963.789,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.964,38	2.967.753,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	335,19	2.968.089,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.107,25	2.969.196,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15.793,65	2.984.990,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.221.908,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	48,95	2.985.039,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	48,63	2.985.087,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	957,47	2.986.045,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	244,92	2.986.290,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	47,32	2.986.337,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	591,56	2.986.928,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	681,98	2.987.610,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.617,08	2.989.227,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29,05	2.989.257,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,82	2.989.283,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	263,03	2.989.546,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	535,17	2.990.082,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	158,86	2.990.240,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	453,86	2.990.694,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	376,13	2.991.070,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	120,66	2.991.191,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	2.991.194,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.508,25	2.992.702,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	334,07	2.993.036,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,08	2.993.090,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.237,21	2.997.328,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	208,82	2.997.536,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	735,81	2.998.272,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	703,44	2.998.976,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	515,15	2.999.491,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.413,25	3.003.904,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.043,62	3.005.948,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.824,06	3.007.772,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,94	3.007.795,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	297,24	3.008.092,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.061,47	3.011.153,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.152,49	3.014.306,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.984,06	3.024.290,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.401,19	3.025.691,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.968,78	3.037.660,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,39	3.037.785,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.404,50	3.052.190,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	17.709,11	3.069.899,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,91	3.070.178,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	67,27	3.070.245,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	203,09	3.070.448,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	840,83	3.071.289,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	42,36	3.071.331,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	529,44	3.071.861,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,31	3.071.897,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.387,72	3.076.285,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.135,13	3.078.420,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.679,53	3.081.100,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	315,25	3.081.415,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	252,21	3.081.667,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,59	3.081.689,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	538,62	3.082.227,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.221.908,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	3.486,52	3.085.714,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	114,56	3.085.828,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	452,40	3.086.281,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	412,11	3.086.693,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	116,61	3.086.809,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.086.812,78	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	3.086.815,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	353,07	3.087.168,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	351,01	3.087.519,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	245,80	3.087.765,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	730,99	3.088.496,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	714,62	3.089.211,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.655,20	3.094.866,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	483,67	3.095.350,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.715,57	3.099.065,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.793,18	3.107.858,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.127,04	3.116.985,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.667,94	3.124.653,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	164,92	3.124.818,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	145,92	3.124.964,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2,91	3.124.967,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	342,90	3.125.310,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	338,97	3.125.649,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.263,48	3.126.912,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.058,25	3.130.971,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,88	3.131.241,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	58,48	3.131.299,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.156,36	3.135.455,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	214,36	3.135.670,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	729,61	3.136.399,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	607,85	3.137.007,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.985,83	3.138.993,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	476,32	3.139.469,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,25	3.139.486,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.072,63	3.142.558,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.524,75	3.151.083,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.432,13	3.152.515,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3,17	3.152.518,75	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	357,27	3.152.876,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.152,35	3.154.028,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.286,26	3.158.314,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	909,34	3.159.223,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	613,43	3.159.837,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,09	3.159.880,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	41,21	3.159.921,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.701,56	3.164.623,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.046,16	3.170.669,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,16	3.171.032,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	23,81	3.171.056,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	317,14	3.171.373,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.120,07	3.180.493,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.197,58	3.189.691,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.221.908,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	163,48	3.189.854,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	332.196,37	**300.142,87**	**3.189.854,66**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.579.333,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	71,29	0,00	1.579.262,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	297,04	0,00	1.578.965,27	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	82,50	0,00	1.578.882,77	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	6.691,08	0,00	1.572.191,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,80	0,00	1.572.168,89	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	144,84	0,00	1.572.024,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	209,46	0,00	1.571.814,59	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	1.536,01	0,00	1.570.278,58	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	576,37	0,00	1.569.702,21	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	30,90	0,00	1.569.671,31	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	61,67	0,00	1.569.609,64	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	17,71	0,00	1.569.591,93	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	244,76	0,00	1.569.347,17	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.072,04	0,00	1.568.275,13	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.723,21	0,00	1.565.551,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	12,31	0,00	1.565.539,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.493,70	0,00	1.564.045,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,39	0,00	1.564.042,52	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	1.088,98	0,00	1.562.953,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.728,01	0,00	1.561.225,53	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	91,69	0,00	1.561.133,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.904,03	0,00	1.555.229,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	85,76	0,00	1.555.144,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	150,81	0,00	1.554.993,24	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	384,77	1.555.378,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	123,79	1.555.501,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	122,73	1.555.624,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	356,99	1.555.981,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	251,92	1.556.233,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	251,39	1.556.484,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	237,33	1.556.722,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	213,84	1.556.936,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	557,76	1.557.493,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	493,26	1.557.987,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.293,98	1.560.281,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.967,02	1.563.248,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	264,79	1.563.512,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.579.333,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	257,18	1.563.769,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	183,51	1.563.953,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.519,59	1.567.473,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	143,14	1.567.616,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	1.567.710,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.131,22	1.568.841,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	273,62	1.569.115,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	223,85	1.569.338,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	223,17	1.569.562,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.074,04	1.570.636,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	236,69	1.570.872,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	519,10	1.571.391,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,91	1.571.422,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.504,21	1.575.927,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.620,49	1.580.547,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	772,79	1.581.320,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.601,53	1.582.921,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	401,23	1.583.323,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.672,98	1.585.996,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.943,81	1.588.939,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	189,40	1.589.129,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,04	1.589.149,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15,36	1.589.164,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.334,58	1.595.499,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.214,69	1.598.713,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.805,36	1.608.519,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.971,74	1.615.491,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	101,38	1.615.592,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,73	1.615.690,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	397,41	1.616.087,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	85,91	1.616.173,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	1.617.349,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	119,17	1.617.468,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.084,34	1.621.552,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	1.621.619,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	239,71	1.621.859,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	837,02	1.622.696,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	1.622.740,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	555,70	1.623.295,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,79	1.623.327,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.015,29	1.628.342,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	192,02	1.628.534,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	326,74	1.628.861,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.628.883,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,19	1.628.899,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	128,13	1.629.027,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	0,98	1.629.028,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	272,36	1.629.301,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,48	1.629.337,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.809,54	1.634.147,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	629,36	1.634.776,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.692,92	1.636.469,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.579.333,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2.383,84	1.638.853,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.787,49	1.641.640,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.958,66	1.644.599,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	309,10	1.644.908,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	259,61	1.645.168,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	20,11	1.645.188,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,20	1.645.205,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	542,94	1.645.748,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	535,29	1.646.283,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.309,95	1.649.593,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.787,04	1.656.380,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.352,89	1.666.733,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	443,90	1.667.177,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.534,23	1.668.711,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.489,67	1.670.201,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.267,19	1.671.468,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	222,99	1.671.691,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,56	1.671.732,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	1.671.767,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,38	1.671.799,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.041,06	1.673.840,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,09	1.674.348,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	29,87	1.674.377,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,85	1.674.395,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.996,16	1.677.391,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.946,49	1.684.338,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.922,99	1.695.261,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	90,49	1.695.351,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.863,80	1.699.215,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	340,40	1.699.556,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.221,67	1.700.777,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	272,37	1.701.050,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	50,35	1.701.100,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	215,06	1.701.315,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,41	1.701.517,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	830,64	1.702.348,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	828,16	1.703.176,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	696,05	1.703.872,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	527,24	1.704.400,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.120,91	1.709.520,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.003,84	1.711.524,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	506,75	1.712.031,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,23	1.712.058,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.590,82	1.718.649,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.149,29	1.721.798,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.700,86	1.730.499,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.791,19	1.737.290,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	458,95	1.737.749,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,36	1.738.136,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	87,46	1.738.223,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,09	1.738.320,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.213,46	1.739.534,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.579.333,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	281,56	1.739.815,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,45	1.739.882,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	250,55	1.740.132,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	873,86	1.741.006,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	531,65	1.741.538,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	36,71	1.741.575,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.766,86	1.747.341,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.789,32	1.749.131,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,79	1.749.153,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	163,29	1.749.316,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	461,35	1.749.777,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	456,00	1.750.233,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	409,63	1.750.643,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.093,23	1.751.736,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	548,23	1.752.284,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	198,69	1.752.483,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	190,69	1.752.674,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.166,12	1.758.840,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	404,83	1.759.245,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	360,35	1.759.605,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.367,39	1.761.972,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.483,56	1.764.456,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.245,19	1.767.701,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.420,45	1.771.122,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	160,31	1.771.282,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	24.340,36	**216.289,09**	**1.771.282,33**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 226.742,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	274,55	227.017,52	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - ARMARIO M
	0,00	1.526,36	228.543,88	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CADEIRA E
	0,00	2.866,05	231.409,93	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - HAMPER
	0,00	333,06	231.742,99	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CAMA HOSP
30/09/2025	0,00	2,00	231.744,99	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO MOVEIS E UTENSILIOS CONFORME RELA
	3.706,39	0,00	228.038,60	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	3.706,39	**5.002,02**	**228.038,60**	**<<== 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:** 259.340,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,00	259.341,99	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONFORME
	0,00	**1,00**	**259.341,99**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 259.340,99

Conta Analítica: 105575 2.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.502.578,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	12.627,00	0,00	3.489.951,82	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON
	10.550,60	0,00	3.479.401,22	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON
	23.177,60	**0,00**	**3.479.401,22**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 1.105.185,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	13.927,16	0,00	1.091.257,91	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO MOVEIS E UTENSILIOS CON
	13.927,16	**0,00**	**1.091.257,91**	**<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS**

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 1.328.052,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2.212,00	1.330.264,06	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFO
	0,00	**2.212,00**	**1.330.264,06**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10779 2.9.1.02.03.006 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 6.330.197,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	21.780,00	0,00	6.308.417,43	VALOR REF BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO EQUIPAMENTO MEDICOS CON
	21.780,00	**0,00**	**6.308.417,43**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10782 2.9.1.02.03.009 - DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	818,00	818,00	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO POR ERRO DE CADASTRO DIREITOS DE
	0,00	**818,00**	**818,00**	**<<== Saldo da Conta: DIREITOS DE SUO DE SOFTWARE**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 73.224.459,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	9.062.768,46	82.287.227,71	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 09/20
	0,00	**9.062.768,46**	**82.287.227,71**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 376.503,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	8.783,13	385.287,09	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	4.380,93	389.668,02	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	86.508,04	476.176,06	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	**99.672,10**	**476.176,06**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 4.796.354,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	0,00	3.600,00	4.799.954,91	VALOR REF TRANSFERENCIA MATRIZ - PROJETO TELESCOPE 2 - NF 126 HOSPITA
30/09/2025	0,00	576.771,69	5.376.726,60	VALOR REF DOAÇÃO 09/2025
	0,00	**580.371,69**	**5.376.726,60**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 4.025,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	6.173,37	10.198,83	VALOR REF DEVOLUÇÃO SALDO REMANESCENTE PROCESSO 0011015-05.2021.5.18.
	0,00	**6.173,37**	**10.198,83**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	22.639,41	0,00	14.758.185,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 08/2025
	0,00	0,50	14.758.184,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	30,80	14.758.153,98	VALOR REF EVT 0249 - INSS DIF SALARIAL FERIAS
30/09/2025	20,48	0,00	14.758.174,46	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.399,34	0,00	14.760.573,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.766,11	0,00	14.773.339,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.902,27	0,00	14.786.242,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.109,65	0,00	14.801.351,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	344,62	0,00	14.801.696,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	17.822,86	0,00	14.819.519,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	436,45	0,00	14.819.955,76	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	402,92	0,00	14.820.358,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	399,89	0,00	14.820.758,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.307,50	0,00	14.822.066,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	165,19	0,00	14.822.231,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	156,01	0,00	14.822.387,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	151,80	0,00	14.822.539,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	78,34	0,00	14.822.617,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	97,21	0,00	14.822.714,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	14.822.839,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	353,56	0,00	14.823.193,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	199,96	0,00	14.823.393,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	187,93	0,00	14.823.581,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	55,96	0,00	14.823.637,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	55,96	0,00	14.823.692,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.798,68	0,00	14.828.491,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.488,85	0,00	14.849.980,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.733,04	0,00	14.872.713,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.537,50	0,00	14.874.251,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	37.871,29	0,00	14.912.122,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	62.406,65	0,00	14.974.529,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	64.755,64	0,00	15.039.284,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.283,03	0,00	15.041.567,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	925,00	0,00	15.042.492,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.036,00	0,00	15.045.528,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.973,40	0,00	15.047.502,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	269,18	0,00	15.047.771,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	125,91	0,00	15.047.897,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.817,17	0,00	15.051.714,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.886,23	0,00	15.055.600,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	15.055.602,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.662,06	0,00	15.057.264,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.089,56	0,00	15.062.354,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.735,98	0,00	15.068.090,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.834,43	0,00	15.079.924,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	478,43	0,00	15.080.403,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.125,00	0,00	15.081.528,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,67	0,00	15.081.869,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	336,17	0,00	15.082.205,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.453,43	0,00	15.084.659,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.402,11	0,00	15.087.061,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.662,73	0,00	15.101.724,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	239,94	0,00	15.101.964,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.272,39	0,00	15.103.236,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	167,88	0,00	15.103.404,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	759,00	0,00	15.104.163,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	750,00	0,00	15.104.913,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	79,98	0,00	15.104.993,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	15.105.341,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	104,33	0,00	15.105.445,41	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	119,97	0,00	15.105.565,38	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	119,97	0,00	15.105.685,35	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	118,44	0,00	15.105.803,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	117,52	0,00	15.105.921,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	116,67	0,00	15.106.037,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	15.106.088,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	29.137,53	0,00	15.135.225,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	847,79	0,00	15.136.073,67	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	292,13	0,00	15.136.365,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	283,31	0,00	15.136.649,11	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	137,30	0,00	15.136.786,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	15.136.912,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	988,69	0,00	15.137.901,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	9.597,37	0,00	15.147.498,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	15.148.049,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	529,17	0,00	15.148.578,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	500,00	0,00	15.149.078,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	483,88	0,00	15.149.562,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	19,31	0,00	15.149.581,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.518,25	0,00	15.152.099,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.292,05	0,00	15.169.391,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.323,57	0,00	15.189.715,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	424,70	0,00	15.190.140,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	397,06	0,00	15.190.537,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	223,85	0,00	15.190.761,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	33,33	0,00	15.190.794,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	375,00	0,00	15.191.169,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	15.191.529,25	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	740,97	0,00	15.192.270,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,36	0,00	15.192.394,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	116,67	0,00	15.192.511,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,31	0,00	15.192.569,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	671,26	0,00	15.193.240,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	28.192,55	0,00	15.221.433,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.873,53	0,00	15.252.306,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.387,47	0,00	15.253.694,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.129,85	0,00	15.256.824,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	803,48	0,00	15.257.627,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.079,73	0,00	15.258.707,43	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.963,28	0,00	15.260.670,71	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.927,91	0,00	15.262.598,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	266,06	0,00	15.262.864,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	8.145,39	0,00	15.271.010,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	77.756,23	0,00	15.348.766,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	134,24	0,00	15.348.900,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,65	0,00	15.349.042,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	8.954,82	0,00	15.357.997,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.597,36	0,00	15.367.594,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.214,40	0,00	15.368.808,77	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.181,90	0,00	15.369.990,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	335,76	0,00	15.370.326,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	12.309,59	0,00	15.382.636,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.440,98	0,00	15.399.077,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	417,32	0,00	15.399.494,32	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	250,00	0,00	15.399.744,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	15.399.994,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	15.400.244,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,33	0,00	15.400.485,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.624,35	0,00	15.404.110,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	231,45	0,00	15.404.341,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	30,00	0,00	15.404.371,45	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.272,39	0,00	15.405.643,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	173,88	0,00	15.405.817,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	170,63	0,00	15.405.988,35	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	168,17	0,00	15.406.156,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.357,70	0,00	15.409.514,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	747,65	0,00	15.410.261,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	15.410.337,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	83,13	0,00	15.410.420,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	15.410.545,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	15.410.670,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	15.410.795,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	122,72	0,00	15.410.918,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	47,01	0,00	15.410.965,28	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,99	0,00	15.411.033,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,99	0,00	15.411.101,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	28.383,77	0,00	15.439.485,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	33.424,41	0,00	15.472.909,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.396,13	0,00	15.510.305,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.258,13	0,00	15.554.563,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	69.177,97	0,00	15.623.741,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.931,52	0,00	15.625.673,19	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	599,85	0,00	15.626.273,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	7.922,43	0,00	15.634.195,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	250,00	0,00	15.634.445,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	145,81	0,00	15.634.591,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,91	0,00	15.634.717,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	15.634.842,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	941,46	0,00	15.635.783,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.867,35	0,00	15.637.651,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	521,64	0,00	15.638.172,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	487,50	0,00	15.638.660,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.119,23	0,00	15.639.779,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	337,50	0,00	15.640.116,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	15.640.366,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.555,05	0,00	15.656.921,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	449,96	0,00	15.657.371,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	419,71	0,00	15.657.791,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	419,70	0,00	15.658.211,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	404,09	0,00	15.658.615,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	396,74	0,00	15.659.012,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	248,30	0,00	15.659.260,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	239,94	0,00	15.659.500,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3.606,40	0,00	15.663.106,76	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.283,33	0,00	15.664.390,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.463,60	0,00	15.667.853,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	365,33	0,00	15.668.219,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	125,00	0,00	15.668.344,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	15.668.469,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,47	0,00	15.668.522,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.576,54	0,00	15.673.099,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.553,76	0,00	15.699.652,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.622,89	0,00	15.701.275,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.362,50	0,00	15.702.638,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	925,66	0,00	15.703.563,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.983,33	0,00	15.705.547,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	73.431,75	0,00	15.778.978,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	295,14	0,00	15.779.274,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	289,60	0,00	15.779.563,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	279,81	0,00	15.779.843,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	270,83	0,00	15.780.114,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	599,85	0,00	15.780.714,15	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	568,13	0,00	15.781.282,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	559,62	0,00	15.781.841,90	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	7.946,53	0,00	15.789.788,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	145,43	0,00	15.789.933,86	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	125,91	0,00	15.790.059,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,00	0,00	15.790.184,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.531,35	0,00	15.799.716,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.702,64	0,00	15.803.418,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	529,17	0,00	15.803.947,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	521,65	0,00	15.804.469,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	507,65	0,00	15.804.977,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.183,48	0,00	15.806.160,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.518,25	0,00	15.808.678,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.380,31	0,00	15.821.059,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.048,88	0,00	15.834.108,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.627,09	0,00	15.847.735,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	449,84	0,00	15.848.185,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	399,89	0,00	15.848.584,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	303,47	0,00	15.848.888,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	15.849.062,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	750,00	0,00	15.849.812,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	15.850.560,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.231,16	0,00	15.851.791,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	366,67	0,00	15.852.158,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				STS
30/09/2025	83,10	0,00	15.852.241,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	83,94	0,00	15.852.325,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	347,76	0,00	15.852.673,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,36	0,00	15.853.019,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	343,76	0,00	15.853.363,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	215,92	0,00	15.853.579,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	215,87	0,00	15.853.795,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	199,96	0,00	15.853.994,96	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	194,31	0,00	15.854.189,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1,00	0,00	15.854.190,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	29.625,48	0,00	15.883.815,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.198,73	0,00	15.915.014,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	637,50	0,00	15.915.651,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	615,48	0,00	15.916.267,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	37.209,18	0,00	15.953.476,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.300,29	0,00	16.002.776,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.129,16	0,00	16.053.906,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	59.105,07	0,00	16.113.011,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	784,30	0,00	16.113.795,46	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	769,86	0,00	16.114.565,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	604,39	0,00	16.115.169,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	125,91	0,00	16.115.295,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	16.115.420,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	937,50	0,00	16.116.358,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.851,32	0,00	16.118.209,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	16.118.334,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	16.118.336,44	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	9.092,75	0,00	16.127.429,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.293,97	0,00	16.136.723,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	16.137.203,04	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	479,88	0,00	16.137.682,92	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.133,23	0,00	16.138.816,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5,80	0,00	16.138.821,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	14.026,36	0,00	16.152.848,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.629,23	0,00	16.167.477,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	212,26	0,00	16.167.689,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	437,67	0,00	16.168.127,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	241,67	0,00	16.168.369,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,66	0,00	16.168.610,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	332,18	0,00	16.168.942,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	166,25	0,00	16.169.109,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	16.169.234,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	16.169.359,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	16.169.463,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	104,33	0,00	16.169.567,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	178,47	0,00	16.169.746,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	45,33	0,00	16.169.791,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.800,25	0,00	16.174.591,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,74	0,00	16.174.600,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	22.357,47	0,00	16.196.958,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.799,40	0,00	16.225.757,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.622,89	0,00	16.227.380,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.270,56	0,00	16.235.651,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	38.129,88	0,00	16.273.780,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	48.393,23	0,00	16.322.174,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.794,67	0,00	16.372.968,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.235,58	0,00	16.375.204,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	858,33	0,00	16.376.062,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	279,81	0,00	16.376.342,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	125,00	0,00	16.376.467,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.078,19	0,00	16.380.545,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.207,70	0,00	16.381.753,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	5.078,50	0,00	16.386.831,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	533,33	0,00	16.387.365,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.131,35	0,00	16.388.496,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	11.920,71	0,00	16.400.417,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.950,21	0,00	16.420.367,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.043,77	0,00	16.440.411,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	21.367,20	0,00	16.461.778,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	250,00	0,00	16.462.028,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	16.462.278,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,67	0,00	16.462.520,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	16.462.833,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	45,33	0,00	16.462.878,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	173,88	0,00	16.463.052,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	16.463.220,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	372,62	0,00	16.463.592,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	16.463.668,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	741,67	0,00	16.464.410,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	346,36	0,00	16.464.756,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3,99	0,00	16.464.760,40	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	104,93	0,00	16.464.865,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.721,76	0,00	16.469.587,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	690,97	0,00	16.470.278,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	22.058,84	0,00	16.492.336,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.021,07	0,00	16.527.357,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.076,05	0,00	16.564.434,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.267,62	0,00	16.614.701,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	925,66	0,00	16.615.627,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	847,79	0,00	16.616.475,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	843,34	0,00	16.617.318,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	839,79	0,00	16.618.158,22	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	293,79	0,00	16.618.452,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	266,62	0,00	16.618.718,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	255,33	0,00	16.618.973,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.203,33	0,00	16.626.177,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	129,54	0,00	16.626.306,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2,00	0,00	16.626.308,83	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.214,40	0,00	16.627.523,23	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.147,33	0,00	16.628.670,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.119,69	0,00	16.629.790,25	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	23,81	16.629.766,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	27,00	16.629.739,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	239,43	16.629.500,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	40,40	16.629.459,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	16.629.454,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	16.629.449,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	16.629.445,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	16.629.431,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	16.629.418,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,10	16.629.407,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	16.629.397,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.629.396,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.629.395,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	145,43	16.629.250,08	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	16.629.247,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	16.629.244,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	16.629.242,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,53	16.629.220,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	84,25	16.629.136,30	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	230,40	16.628.905,90	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	754,89	16.628.151,01	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,00	16.628.146,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	16.628.142,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	16.628.138,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	16.628.134,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	16.628.128,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	580,13	16.627.547,88	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	16.627.544,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	16.627.542,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	16.627.522,88	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	100,22	16.627.422,66	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,00	16.627.418,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	16.627.404,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	16.627.396,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	16.627.389,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,56	16.627.383,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	16.627.377,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.627.376,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	599,69	16.626.776,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	16.626.774,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.626.773,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.626.772,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,47	16.626.766,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	16,60	16.626.750,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	20,00	16.626.730,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	100,22	16.626.630,12	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,22	16.626.529,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,00	16.626.525,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.626.524,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	194,11	16.626.330,79	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	12,00	16.626.318,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	16.626.312,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.626.311,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.626.310,79	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	859,24	16.625.451,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	16.625.445,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.625.444,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.625.443,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	16.625.438,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	212,96	16.625.225,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	13,00	16.625.212,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	16.625.203,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.625.202,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	67,28	16.625.135,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.304,01	16.622.831,30	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	3,00	16.622.828,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	16.622.826,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,75	16.622.800,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	16.622.770,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	102,62	16.622.667,93	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	50,22	16.622.617,71	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	9,00	16.622.608,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 14.735.545,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEIÇÃO
30/09/2025	0,00	9,00	16.622.599,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	16.622.593,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	16.622.591,71	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	16.622.589,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	16.622.587,71	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	16.622.586,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.622.585,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	16.622.570,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,00	16.622.546,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	460,80	16.622.085,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	83,09	16.622.002,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	16.621.996,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	16.621.991,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	16.621.987,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	16.621.983,83	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	8,00	16.621.975,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	67,94	16.621.907,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	16.621.906,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	16.621.886,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	21,94	16.621.864,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	330,21	16.621.534,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	16.621.529,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	16.621.519,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.621.518,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.621.517,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	16.621.515,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	16.621.514,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.621.513,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	16.621.512,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.894.275,68	**8.308,81**	**16.621.512,74**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 3.111.635,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2.500,64	0,00	3.114.136,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.438,12	0,00	3.116.574,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.253,71	0,00	3.119.828,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	3.120.523,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	13,63	0,00	3.120.537,41	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.250,40	0,00	3.124.787,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.857,60	0,00	3.129.645,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 3.111.635,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% SALARIO MINIMO
30/09/2025	1.530,23	0,00	3.131.175,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.132.566,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	625,16	0,00	3.133.191,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.133.817,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.134.442,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.135.067,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	863,88	0,00	3.135.931,20	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	3.025,50	0,00	3.138.956,70	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	6.251,60	0,00	3.145.208,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.347,12	0,00	3.152.555,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.724,55	0,00	3.156.279,97	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	1.024,11	0,00	3.157.304,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	969,70	0,00	3.158.273,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.063,54	0,00	3.162.337,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.796,65	0,00	3.164.133,97	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.715,62	0,00	3.165.849,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.108,14	0,00	3.166.957,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	16,38	0,00	3.166.974,11	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.604,83	0,00	3.169.578,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.663,44	0,00	3.173.242,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.643,20	0,00	3.176.885,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.620,68	0,00	3.180.506,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	161,92	0,00	3.180.668,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.249,01	0,00	3.181.917,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	3.183.131,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.188,32	0,00	3.186.319,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.186.945,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.187.552,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	251,83	0,00	3.187.804,10	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.875,48	0,00	3.189.679,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.317,10	0,00	3.198.996,68	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.738,80	0,00	3.200.735,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.672,85	0,00	3.202.408,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.918,32	0,00	3.207.326,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.692,80	0,00	3.213.019,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	3.214.127,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.667,35	0,00	3.216.794,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 3.111.635,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2.646,51	0,00	3.219.441,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.458,96	0,00	3.221.900,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	416,77	0,00	3.222.317,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.279,40	0,00	3.223.596,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	166,71	0,00	3.223.763,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	3.224.458,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	350,91	0,00	3.224.809,72	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	3.226.200,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	625,16	0,00	3.226.825,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	607,20	0,00	3.227.433,12	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	2.103,95	0,00	3.229.537,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	910,80	0,00	3.230.447,87	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.231.055,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.231.662,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.963,28	0,00	3.233.625,55	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	3.234.232,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	554,07	0,00	3.234.786,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.235.340,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.744,50	0,00	3.238.085,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	10.383,12	0,00	3.248.468,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.808,20	0,00	3.254.276,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.186,62	0,00	3.255.463,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	3.256.571,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.590,72	0,00	3.259.162,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.482,68	0,00	3.261.644,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	324,58	0,00	3.261.969,45	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	303,60	0,00	3.262.273,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	301,39	0,00	3.262.574,44	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.250,32	0,00	3.263.824,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	695,52	0,00	3.264.520,28	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	345,60	0,00	3.264.865,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	57,40	0,00	3.264.923,28	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.292,77	0,00	3.269.216,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.602,33	0,00	3.273.818,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	3.274.425,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	883,50	0,00	3.275.309,08	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	7.385,32	0,00	3.282.694,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.015,79	0,00	3.283.710,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 3.111.635,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.782,37	0,00	3.285.492,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	5.251,34	0,00	3.290.743,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	521,64	0,00	3.291.265,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.207,70	0,00	3.292.473,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	3.293.581,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.302,40	0,00	3.294.883,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.250,32	0,00	3.296.134,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.297.384,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	3.298.598,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	3.299.989,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	625,16	0,00	3.300.615,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.301.240,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.301.865,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.984,15	0,00	3.304.849,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.076,71	0,00	3.305.926,20	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.924,27	0,00	3.307.850,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.887,42	0,00	3.309.737,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	3.310.952,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.814,24	0,00	3.317.766,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.033,85	0,00	3.318.800,38	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	10.061,51	0,00	3.328.861,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.821,60	0,00	3.330.683,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.144,00	0,00	3.342.827,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.324,82	0,00	3.346.152,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.250,32	0,00	3.347.402,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.644,87	0,00	3.349.047,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.350.438,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	625,16	0,00	3.351.063,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.351.688,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.079,70	0,00	3.353.768,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	789,56	0,00	3.354.558,12	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	607,20	0,00	3.355.165,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.355.772,52	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.981,65	0,00	3.357.754,17	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	3.863,59	0,00	3.361.617,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.841,84	0,00	3.363.459,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.824,76	0,00	3.373.284,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.919,20	0,00	3.383.203,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 3.111.635,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				40% PISO CATEGORIA
30/09/2025	6.072,00	0,00	3.389.275,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.499,60	0,00	3.391.775,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.424,24	0,00	3.394.199,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	312,58	0,00	3.394.511,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.255,32	0,00	3.397.767,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.214,40	0,00	3.398.981,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	72,86	0,00	3.399.054,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.036,00	0,00	3.402.090,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.017,01	0,00	3.404.107,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.750,96	0,00	3.407.858,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.875,48	0,00	3.409.734,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.815,84	0,00	3.411.549,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.110,80	0,00	3.417.660,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.441,00	0,00	3.420.101,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	3.422.530,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.428,80	0,00	3.424.959,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.643,20	0,00	3.428.602,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.274,60	0,00	3.429.877,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	748,88	0,00	3.430.625,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	3.431.876,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.246,92	0,00	3.436.123,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.688,70	0,00	3.440.811,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.613,60	0,00	3.442.425,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.569,87	0,00	3.443.995,34	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.391,04	0,00	3.445.386,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.349,72	0,00	3.446.736,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	607,20	0,00	3.447.343,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.447.950,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.131,44	0,00	3.451.081,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	803,58	0,00	3.451.885,52	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	2.017,01	0,00	3.453.902,53	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.010,18	0,00	3.455.912,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	583,48	0,00	3.456.496,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	3.457.050,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.363,40	0,00	3.463.413,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.689,46	0,00	3.471.103,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.750,96	0,00	3.474.854,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 3.111.635,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.000,00	0,00	3.475.854,08	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	967,26	0,00	3.476.821,34	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	1.858,73	0,00	3.478.680,07	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	1.687,93	0,00	3.480.368,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.208,64	0,00	3.481.576,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.011,28	0,00	3.487.587,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.107,92	0,00	3.493.695,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.184,81	0,00	3.494.880,65	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.108,14	0,00	3.495.988,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	384.353,00	**0,00**	**3.495.988,79**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 62.960,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	458,59	0,00	63.419,14	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	273,62	0,00	63.692,76	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	190,52	0,00	63.883,28	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	922,73	**0,00**	**63.883,28**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 108.602,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	719,25	0,00	109.321,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	102,62	109.218,81	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	459,11	0,00	109.677,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	307,37	0,00	109.985,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	714,82	0,00	110.700,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	573,00	0,00	111.273,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	532,10	0,00	111.805,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	388,31	0,00	112.193,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	598,55	0,00	112.792,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	157,55	0,00	112.949,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	207,65	0,00	113.157,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	235,42	0,00	113.392,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	149,18	0,00	113.541,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	214,00	0,00	113.755,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,52	0,00	113.758,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	303,09	0,00	114.061,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	226,50	0,00	114.287,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.275,02	0,00	115.563,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	196,84	0,00	115.759,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	182,56	0,00	115.942,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	290,37	0,00	116.232,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	5,03	0,00	116.237,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	299,16	0,00	116.536,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	904,69	0,00	117.441,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	100,22	117.341,43	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	153,60	117.187,83	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 108.602,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	754,89	116.432,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	116.332,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,22	116.232,50	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	212,96	116.019,54	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1.203,87	0,00	117.223,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	10.145,96	**1.524,73**	**117.223,41**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 141.783,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4.149,88	0,00	145.932,94	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	148,68	0,00	146.081,62	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	127,50	0,00	146.209,12	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	122,00	0,00	146.331,12	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	2.764,81	0,00	149.095,93	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	7.312,87	**0,00**	**149.095,93**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 23.397,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	759,00	0,00	24.156,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.518,00	0,00	25.674,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	26.433,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	27.192,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	3.795,00	**0,00**	**27.192,97**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** -1.693,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	191,67	0,00	-1.501,36	VALOR REF 17339 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	58,33	0,00	-1.443,03	VALOR REF 17340 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	1.399,02	0,00	-44,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 07/2025
	1.428,33	0,00	1.384,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 08/2025
04/09/2025	750,00	0,00	2.134,32	VALOR REF 17738 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	250,00	0,00	2.384,32	VALOR REF 17737 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	4.077,35	**0,00**	**2.384,32**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 11.587.930,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.400.000,00	0,00	12.987.930,38	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 11.587.930,38

1.400.000,00	**0,00**	**12.987.930,38**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.724.348,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	2.901,33	0,00	1.727.249,86	VALOR REF 240/2025 - FGTS RESCISÓRIO - CATARINO DE SOUZA
12/09/2025	3.680,44	0,00	1.730.930,30	VALOR REF 253/2025 - FGTS RESCISÓRIO - CAROLINY VIEIRA GARCIA
30/09/2025	1.522,85	0,00	1.732.453,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.128,48	0,00	1.733.581,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	710,92	0,00	1.734.292,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.734.327,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	1.734.362,47	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.942,93	0,00	1.736.305,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.580,71	0,00	1.738.886,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	437,12	0,00	1.739.323,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	212,27	0,00	1.739.535,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	806,50	0,00	1.740.342,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	803,53	0,00	1.741.145,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.863,14	0,00	1.746.008,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,34	0,00	1.746.657,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.636,91	0,00	1.753.293,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.414,34	0,00	1.754.708,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	386,45	0,00	1.755.094,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.084,73	0,00	1.756.179,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	271,54	0,00	1.756.450,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	214,24	0,00	1.756.665,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,46	0,00	1.756.871,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.756.906,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	5.834,88	0,00	1.762.741,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.530,38	0,00	1.765.271,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.618,67	0,00	1.767.890,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.705,18	0,00	1.770.595,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.986,55	0,00	1.773.582,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.557,20	0,00	1.777.139,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.744,69	0,00	1.783.884,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	157,58	0,00	1.784.041,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	144,84	0,00	1.784.186,61	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3,88	0,00	1.784.190,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	1.784.194,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	13.134,42	0,00	1.797.328,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.052,77	0,00	1.801.381,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.080,64	0,00	1.802.462,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	34,96	0,00	1.802.497,16	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	1.802.532,12	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	4.475,34	0,00	1.807.007,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.968,16	0,00	1.808.975,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,06	0,00	1.809.377,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	261,47	0,00	1.809.639,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.338,24	0,00	1.815.977,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.765,28	0,00	1.824.742,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.096,90	0,00	1.831.839,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.724.348,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.569,70	0,00	1.833.409,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,08	0,00	1.833.858,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	85,76	0,00	1.833.944,11	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.511,41	0,00	1.835.455,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	246,76	0,00	1.835.702,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	244,75	0,00	1.835.947,03	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	406,38	0,00	1.836.353,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.798,97	0,00	1.839.152,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.555,47	0,00	1.847.707,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,06	0,00	1.848.142,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	1.848.146,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	358,47	0,00	1.848.505,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.608,33	0,00	1.862.113,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	37,99	0,00	1.862.151,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	5.671,69	0,00	1.867.823,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.999,29	0,00	1.869.822,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	324,17	0,00	1.870.146,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.911,15	0,00	1.873.057,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.000,88	0,00	1.876.058,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4,22	0,00	1.876.062,98	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	1.876.066,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.149,18	0,00	1.877.216,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.479,93	0,00	1.878.695,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.336,52	0,00	1.880.032,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.315,49	0,00	1.884.347,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.097,02	0,00	1.886.445,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.905,29	0,00	1.889.350,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.644,13	0,00	1.895.994,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	545,60	0,00	1.896.540,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.237,38	0,00	1.899.777,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,88	0,00	1.899.781,28	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3.747,51	0,00	1.903.528,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.798,71	0,00	1.907.327,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.986,95	0,00	1.911.314,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.214,04	0,00	1.912.528,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	518,49	0,00	1.913.046,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,35	0,00	1.913.245,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.556,51	0,00	1.918.801,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.107,39	0,00	1.921.909,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.391,74	0,00	1.925.300,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.722,20	0,00	1.933.023,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.795,49	0,00	1.940.818,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	216.470,13	**0,00**	**1.940.818,66**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 32.731,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.335,30	0,00	34.066,66	VALOR REF 225/2025 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 08 2025
	10.961,50	0,00	45.028,16	VALOR REF 234/2025 - VALE TRANSPORTE - 09 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 32.731,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.428,33	43.599,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 08/2025
	0,00	1.399,02	42.200,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE REF 07/2025
30/09/2025	0,00	100,73	42.100,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	193,17	41.906,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	177,47	41.729,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	41.628,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	41.527,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	41.407,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	41.343,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	41.085,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	408,16	40.677,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	158,19	40.519,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	40.398,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,84	40.282,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	224,96	40.057,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	39.937,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	62,03	39.875,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	233,17	39.642,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,46	39.440,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,73	39.340,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	351,98	38.988,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,17	38.923,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	258,00	38.665,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	133,80	38.532,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	226,64	38.305,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	386,13	37.919,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	94,02	37.825,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	216,56	37.608,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	36,93	37.571,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	39,51	37.532,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,37	37.434,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	189,20	37.245,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	504,72	36.741,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	297,34	36.443,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	377,82	36.065,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	216,38	35.849,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	358,73	35.490,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	151,10	35.339,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	119,97	35.219,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12.296,80	**9.808,46**	**35.219,70**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 2.529.515,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	89,28	0,00	2.529.604,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.152,35	0,00	2.530.756,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	214,36	0,00	2.530.971,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	208,82	0,00	2.531.180,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	596,01	0,00	2.531.776,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,31	0,00	2.531.812,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.387,72	0,00	2.536.200,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.529.515,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.630,46	0,00	2.537.830,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.385,70	0,00	2.540.216,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	297,57	0,00	2.540.513,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	252,21	0,00	2.540.766,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.287,95	0,00	2.544.054,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.486,52	0,00	2.547.540,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.432,13	0,00	2.548.972,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	357,27	0,00	2.549.329,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	332,50	0,00	2.549.662,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.058,25	0,00	2.553.720,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,91	0,00	2.553.999,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,08	0,00	2.554.053,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	244,92	0,00	2.554.298,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	611,94	0,00	2.554.910,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,36	0,00	2.554.952,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	607,85	0,00	2.555.560,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.043,62	0,00	2.557.604,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.985,83	0,00	2.559.590,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	29,05	0,00	2.559.619,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	317,14	0,00	2.559.936,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	535,17	0,00	2.560.471,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.197,58	0,00	2.569.669,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	158,86	0,00	2.569.828,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.968,78	0,00	2.581.796,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	130,44	0,00	2.581.927,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	353,07	0,00	2.582.280,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	338,97	0,00	2.582.619,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	67,27	0,00	2.582.686,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	798,74	0,00	2.583.485,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	788,01	0,00	2.584.273,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	41,21	0,00	2.584.314,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.413,25	0,00	2.588.727,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.165,14	0,00	2.594.892,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,94	0,00	2.594.915,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.610,31	0,00	2.597.526,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	538,62	0,00	2.598.064,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.127,04	0,00	2.607.191,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.450,13	0,00	2.614.641,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.524,75	0,00	2.623.166,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	453,86	0,00	2.623.620,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	88,58	0,00	2.623.709,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	129,37	0,00	2.623.838,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,97	0,00	2.623.839,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.508,25	0,00	2.625.347,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	342,90	0,00	2.625.690,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15.793,65	0,00	2.641.484,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	591,56	0,00	2.642.075,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	515,15	0,00	2.642.590,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.465,99	0,00	2.647.056,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.655,20	0,00	2.652.712,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.046,16	0,00	2.658.758,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.824,06	0,00	2.660.582,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.529.515,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	363,16	0,00	2.660.945,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.679,53	0,00	2.663.625,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	315,25	0,00	2.663.940,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,24	0,00	2.664.237,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,59	0,00	2.664.259,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.152,49	0,00	2.667.411,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.120,07	0,00	2.676.531,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.849,93	0,00	2.686.381,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	452,40	0,00	2.686.834,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,39	0,00	2.686.959,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	116,61	0,00	2.687.076,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,40	0,00	2.687.077,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.404,50	0,00	2.701.481,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.116,02	0,00	2.702.597,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	58,48	0,00	2.702.656,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.237,21	0,00	2.706.893,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	245,80	0,00	2.707.139,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	203,09	0,00	2.707.342,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	840,83	0,00	2.708.183,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	714,62	0,00	2.708.898,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	613,43	0,00	2.709.511,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,09	0,00	2.709.554,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	529,44	0,00	2.710.083,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.701,56	0,00	2.714.785,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.135,13	0,00	2.716.920,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	692,12	0,00	2.717.612,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	324,65	0,00	2.717.937,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	29,05	0,00	2.717.966,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,82	0,00	2.717.993,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.061,47	0,00	2.721.054,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.715,57	0,00	2.724.770,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.984,06	0,00	2.734.754,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	114,56	0,00	2.734.868,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	164,92	0,00	2.735.033,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.401,19	0,00	2.736.435,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,66	0,00	2.736.555,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1,31	0,00	2.736.557,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.457,66	0,00	2.738.014,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	351,01	0,00	2.738.365,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	335,19	0,00	2.738.700,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17.709,11	0,00	2.756.410,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	286,74	0,00	2.756.696,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	269,88	0,00	2.756.966,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,63	0,00	2.757.015,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.286,26	0,00	2.761.301,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	957,47	0,00	2.762.258,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	909,34	0,00	2.763.168,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	735,81	0,00	2.763.904,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	730,99	0,00	2.764.635,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	676,10	0,00	2.765.311,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	483,67	0,00	2.765.794,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	363,16	0,00	2.766.158,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.529.515,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	26,73	0,00	2.766.184,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.657,76	0,00	2.772.842,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.667,94	0,00	2.780.510,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	163,48	0,00	2.780.673,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	145,92	0,00	2.780.819,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	412,11	0,00	2.781.232,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.964,38	0,00	2.785.196,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.263,48	0,00	2.786.459,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.134,90	0,00	2.790.594,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.107,25	0,00	2.791.702,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	48,95	0,00	2.791.750,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	729,61	0,00	2.792.480,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	39,83	0,00	2.792.520,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	532,63	0,00	2.793.053,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.617,08	0,00	2.794.670,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.072,63	0,00	2.797.742,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.793,18	0,00	2.806.535,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.567,33	0,00	2.808.103,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	170,81	0,00	2.808.274,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	376,13	0,00	2.808.650,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	334,07	0,00	2.808.984,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.156,36	0,00	2.813.140,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	703,44	0,00	2.813.844,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	47,32	0,00	2.813.891,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.151,40	0,00	2.819.042,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	190,85	0,00	2.819.233,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.255,73	0,00	2.821.489,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	681,98	0,00	2.822.171,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	476,32	0,00	2.822.647,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	23,81	0,00	2.822.671,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	263,03	0,00	2.822.934,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,25	0,00	2.822.950,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.689,71	0,00	2.829.640,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.383,52	2.827.256,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	389,19	2.826.867,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.006,28	2.825.861,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	859,21	2.825.002,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	687,71	2.824.314,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.955,41	2.822.359,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	481,57	2.821.877,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	317,01	2.821.560,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	541,91	2.821.018,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	533,62	2.820.485,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	361,89	2.820.123,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	17,56	2.820.105,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	387,50	2.819.718,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	331,11	2.819.386,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.529.515,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	11.366,79	2.808.020,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.172,90	2.806.847,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.165,13	2.805.682,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.047,84	2.803.634,31	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	254,29	2.803.380,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.785,42	2.795.594,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.213,17	2.794.381,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.045,60	2.793.335,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	930,51	2.792.405,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	604,13	2.791.801,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	563,25	2.791.237,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	493,64	2.790.744,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	406,55	2.790.337,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	16,41	2.790.321,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	424,00	2.789.897,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.272,22	2.788.625,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	12,08	2.788.613,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,94	2.788.078,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	516,90	2.787.561,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	257,53	2.787.303,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	442,66	2.786.861,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	410,89	2.786.450,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	128,19	2.786.321,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	347,87	2.785.974,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	332,64	2.785.641,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	646,09	2.784.995,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	300.125,15	**44.645,13**	**2.784.995,33**	**<<== 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:** 1.666.285,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	386,36	0,00	1.666.671,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	384,77	0,00	1.667.056,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	1.667.150,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	340,40	0,00	1.667.490,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,37	0,00	1.667.763,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	222,99	0,00	1.667.986,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	215,06	0,00	1.668.201,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	198,69	0,00	1.668.399,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	531,65	0,00	1.668.931,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	527,24	0,00	1.669.458,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,91	0,00	1.669.489,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	190,69	0,00	1.669.680,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.666.285,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	27,23	0,00	1.669.707,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.787,49	0,00	1.672.495,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.967,02	0,00	1.675.462,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	542,94	0,00	1.676.005,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	90,49	0,00	1.676.095,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	409,63	0,00	1.676.505,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,91	0,00	1.676.591,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,79	0,00	1.676.714,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	119,17	0,00	1.676.834,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.676.837,06	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	1.676.839,97	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	1.676.842,88	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.534,23	0,00	1.678.377,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.267,19	0,00	1.679.644,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	50,35	0,00	1.679.694,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,41	0,00	1.679.897,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	519,10	0,00	1.680.416,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	36,71	0,00	1.680.452,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.620,49	0,00	1.685.073,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.166,12	0,00	1.691.239,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,09	0,00	1.691.746,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.691.768,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.958,66	0,00	1.694.727,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	183,51	0,00	1.694.910,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,19	0,00	1.694.926,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.590,82	0,00	1.701.517,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.214,69	0,00	1.704.732,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.420,45	0,00	1.708.152,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.946,49	0,00	1.715.099,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	456,00	0,00	1.715.555,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.084,34	0,00	1.719.639,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.131,22	0,00	1.720.770,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.093,23	0,00	1.721.863,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	272,36	0,00	1.722.136,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,55	0,00	1.722.386,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	237,33	0,00	1.722.624,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	555,70	0,00	1.723.179,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,48	0,00	1.723.216,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.504,21	0,00	1.727.720,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	772,79	0,00	1.728.493,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.015,29	0,00	1.733.508,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.120,91	0,00	1.738.629,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.383,84	0,00	1.741.013,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.483,56	0,00	1.743.496,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	309,10	0,00	1.743.806,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	189,40	0,00	1.743.995,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	20,04	0,00	1.744.015,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	535,29	0,00	1.744.550,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.996,16	0,00	1.747.546,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.245,19	0,00	1.750.792,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.805,36	0,00	1.760.597,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.787,04	0,00	1.767.384,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.666.285,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	97,73	0,00	1.767.482,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.352,89	0,00	1.777.835,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	87,46	0,00	1.777.922,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.777.925,55	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.489,67	0,00	1.779.415,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	281,56	0,00	1.779.696,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	251,39	0,00	1.779.948,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	223,17	0,00	1.780.171,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	830,64	0,00	1.781.001,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	828,16	0,00	1.781.830,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	557,76	0,00	1.782.387,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	35,51	0,00	1.782.423,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	192,02	0,00	1.782.615,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	401,23	0,00	1.783.016,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	1.783.046,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.367,39	0,00	1.785.413,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,20	0,00	1.785.431,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	336,27	0,00	1.785.767,39	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	6.971,74	0,00	1.792.739,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	356,99	0,00	1.793.096,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	251,92	0,00	1.793.348,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,45	0,00	1.793.414,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	873,86	0,00	1.794.288,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	239,71	0,00	1.794.528,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	837,02	0,00	1.795.365,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	32,38	0,00	1.795.397,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.041,06	0,00	1.797.438,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	629,36	0,00	1.798.067,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.692,92	0,00	1.799.760,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	404,83	0,00	1.800.165,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.943,81	0,00	1.803.109,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	259,61	0,00	1.803.369,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	461,35	0,00	1.803.830,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.175,50	0,00	1.805.005,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	128,13	0,00	1.805.134,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.863,80	0,00	1.808.997,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.221,67	0,00	1.810.219,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	223,85	0,00	1.810.443,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,86	0,00	1.810.487,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,56	0,00	1.810.527,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.809,54	0,00	1.815.337,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.003,84	0,00	1.817.341,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.789,32	0,00	1.819.130,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.601,53	0,00	1.820.732,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	506,75	0,00	1.821.238,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	493,26	0,00	1.821.732,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	264,79	0,00	1.821.996,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.149,29	0,00	1.825.146,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.309,95	0,00	1.828.456,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	160,31	0,00	1.828.616,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	443,90	0,00	1.829.060,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.922,99	0,00	1.839.983,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.666.285,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	397,41	0,00	1.840.380,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	97,09	0,00	1.840.477,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,17	0,00	1.840.480,91	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	78,01	0,00	1.840.558,92	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	66,96	0,00	1.840.625,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.334,58	0,00	1.846.960,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	326,74	0,00	1.847.287,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.293,98	0,00	1.849.581,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.672,98	0,00	1.852.254,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	20,11	0,00	1.852.274,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.791,19	0,00	1.859.065,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	163,29	0,00	1.859.228,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	143,14	0,00	1.859.371,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	458,95	0,00	1.859.830,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	122,73	0,00	1.859.953,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	1.859.956,48	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,98	0,00	1.859.957,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.213,46	0,00	1.861.170,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	273,62	0,00	1.861.444,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.074,04	0,00	1.862.518,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	236,69	0,00	1.862.755,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	213,84	0,00	1.862.969,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	696,05	0,00	1.863.665,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	548,23	0,00	1.864.213,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,79	0,00	1.864.245,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.766,86	0,00	1.870.012,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	360,35	0,00	1.870.372,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,79	0,00	1.870.394,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	257,18	0,00	1.870.651,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,85	0,00	1.870.669,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	1.870.684,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.519,59	0,00	1.874.204,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.700,86	0,00	1.882.905,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	101,38	0,00	1.883.006,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.904,03	1.877.102,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	144,84	1.876.957,53	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	6.691,08	1.870.266,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	150,81	1.870.115,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	12,31	1.870.103,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	244,76	1.869.858,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	85,76	1.869.772,81	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	91,69	1.869.681,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.493,70	1.868.187,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	71,29	1.868.116,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	216.721,09	**14.890,27**	**1.868.116,13**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.518.870,12

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.518.870,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	10,35	0,00	6.518.880,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2025
	5,18	0,00	6.518.885,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/2025
	18.122,52	0,00	6.537.008,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	672,00	0,00	6.537.680,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/
	1.245,81	0,00	6.538.925,98	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	5,18	0,00	6.538.931,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - SETEMBRO/2025
	16.623,46	0,00	6.555.554,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2025
	15,53	0,00	6.555.570,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO/2025
	10,35	0,00	6.555.580,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2025
	96.716,42	0,00	6.652.296,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	94.358,12	0,00	6.746.655,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/20
	5,18	0,00	6.746.660,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2025
	2.973,13	0,00	6.749.633,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025
	14.089,55	0,00	6.763.722,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025
	25,88	0,00	6.763.748,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025
	5,18	0,00	6.763.753,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2025
	25,88	0,00	6.763.779,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2025
	63,44	0,00	6.763.843,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2025
	15,53	0,00	6.763.858,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025
	73.698,91	0,00	6.837.557,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	15,53	0,00	6.837.573,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025
	415,79	0,00	6.837.989,04	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2
	5,18	0,00	6.837.994,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO/2025
	3.988,54	0,00	6.841.982,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2025
	10.808,04	0,00	6.852.790,80	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	21.105,46	0,00	6.873.896,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2025
	5.908,57	0,00	6.879.804,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	30,22	0,00	6.879.835,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025
	10,35	0,00	6.879.845,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025
	623,30	0,00	6.880.468,70	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	10,35	0,00	6.880.479,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2025
	12.931,00	0,00	6.893.410,05	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	192,58	0,00	6.893.602,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2025
	12.720,78	0,00	6.906.323,41	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2025
	119,07	0,00	6.906.442,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2025
	20,71	0,00	6.906.463,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2025
	2.076,61	0,00	6.908.539,80	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I.

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 6.518.870,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
30/09/2025	0,78	0,00	6.908.540,58	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	104.834,49	0,00	7.013.375,07	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/2025
	188.484,09	0,00	7.201.859,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	126.360,41	0,00	7.328.219,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	76,92	0,00	7.328.296,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025
	47.435,76	0,00	7.375.732,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2025
	415,01	0,00	7.376.147,26	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	857.277,14	**0,00**	**7.376.147,26**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 6.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	65,89	0,00	6.565,89	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND
	75,00	0,00	6.640,89	VALOR REF 319.149.868-06 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARI YUDO KA
26/09/2025	56,10	0,00	6.696,99	VALOR REF 323.687.118-05 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIO
	196,99	**0,00**	**6.696,99**	**<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇAO DE FUNCIONARIO/PACIENTE**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.739.341,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	29.206,37	0,00	1.768.548,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/
	79,77	0,00	1.768.627,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/20
	565,57	0,00	1.769.193,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - SETEMBRO/20
	812,21	0,00	1.770.005,57	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2025
	4,33	0,00	1.770.009,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMB
	6,12	0,00	1.770.016,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/202
	10.056,87	0,00	1.780.072,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/
	33,52	0,00	1.780.106,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025
	3,08	0,00	1.780.109,49	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/20
	1.307,62	0,00	1.781.417,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBR
	23.317,42	0,00	1.804.734,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	13,27	0,00	1.804.747,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMB
	36,74	0,00	1.804.784,54	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025
	6.904,38	0,00	1.811.688,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/
	4.544,75	0,00	1.816.233,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/
	8.679,91	0,00	1.824.913,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/202
	8.150,86	0,00	1.833.064,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO
	240,25	0,00	1.833.304,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025
	13.756,27	0,00	1.847.060,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 1.739.341,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE
30/09/2025	91,42	0,00	1.847.152,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO
	4.873,87	0,00	1.852.026,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMB
	1.113,09	0,00	1.853.139,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETE
	108,75	0,00	1.853.248,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMB
	41,88	0,00	1.853.289,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - SETEMBRO
	5,30	0,00	1.853.295,27	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/202
	1.390,11	0,00	1.854.685,38	VALOR REF CIRURGIAS - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	11.286,65	0,00	1.865.972,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETE
	1.302,99	0,00	1.867.275,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025
	135,20	0,00	1.867.410,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SE
	12.435,61	0,00	1.879.845,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/
	44.715,77	0,00	1.924.561,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	13.272,38	0,00	1.937.833,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	198.492,33	**0,00**	**1.937.833,98**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 299.135,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.953,84	0,00	301.089,19	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/
	58,00	0,00	301.147,19	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	2.011,84	**0,00**	**301.147,19**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 58.453,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	12,01	0,00	58.465,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/2025
	1,04	0,00	58.466,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2025
	27,32	0,00	58.494,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - SETEMBRO/2025
	8,00	0,00	58.502,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	8,00	0,00	58.510,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/2025
	1,04	0,00	58.511,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - BRINQUEDOTECA - SETEMBRO/2025
	8,00	0,00	58.519,35	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - SETEMBRO/2025
	482,13	0,00	59.001,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	112,63	0,00	59.114,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - SETEMBRO/2025
	13,57	0,00	59.127,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ACOLHIMENTO DE - SETEMBRO/2025
	254,12	0,00	59.381,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	50,22	0,00	59.432,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO/2025
	8,00	0,00	59.440,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 58.453,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2.004,49	0,00	61.444,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMBRO/202
	218,17	0,00	61.662,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEMBRO/2025
	1.284,97	0,00	62.947,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	12,01	0,00	62.959,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2025
	192,09	0,00	63.151,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/2025
	16,01	0,00	63.167,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025
	6,26	0,00	63.174,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/2025
	38,97	0,00	63.212,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025
	8,00	0,00	63.220,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/2025
	81,66	0,00	63.302,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	67,09	0,00	63.369,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SETEMBRO/2025
	7,31	0,00	63.377,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FONOAUDIOLOGIA - SETEMBRO/2025
	0,16	0,00	63.377,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - SETEMBRO/2025
	12,53	0,00	63.389,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - SETEMBRO/2025
	22,79	0,00	63.412,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2025
	402,94	0,00	63.815,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025
	41,76	0,00	63.857,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - SETEMBRO/2025
	72,03	0,00	63.929,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - SETEMBRO/2025
	340,90	0,00	64.270,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	109,54	0,00	64.379,70	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	226,28	0,00	64.605,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	651,87	0,00	65.257,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/2025
	19,56	0,00	65.277,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2025
	43,84	0,00	65.321,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2025
	24,19	0,00	65.345,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025
	1,20	0,00	65.346,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/2025
	28,53	0,00	65.375,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2025
	91,18	0,00	65.466,35	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025
	139,24	0,00	65.605,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SETEMBRO/2025
	7,31	0,00	65.612,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL - SETEMBRO/2025
	12,01	0,00	65.624,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025
	8,00	0,00	65.632,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/2025
	7.178,97	**0,00**	**65.632,91**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 113.835,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	38,00	0,00	113.873,38	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 113.835,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	104,07	0,00	113.977,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - SETEMBRO/2025
	104,07	0,00	114.081,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	340,87	0,00	114.422,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202
	628,03	0,00	115.050,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	104,34	0,00	115.154,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	122,96	0,00	115.277,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	66,22	0,00	115.343,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO/2025
	76,20	0,00	115.420,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRO - SETEMBRO/2025
	151,35	0,00	115.571,49	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEMBRO/2
	409,20	0,00	115.980,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	37,88	0,00	116.018,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - SETEMBRO/2025
	114,37	0,00	116.132,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	1.074,24	0,00	117.207,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	66,22	0,00	117.273,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - SETEMBRO/2
	56,75	0,00	117.330,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMBRO/20
	578,19	0,00	117.908,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB
	66,22	0,00	117.974,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/2025
	758,55	0,00	118.733,11	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - SETEMBRO/2025
	18,94	0,00	118.752,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2025
	779,29	0,00	119.531,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	37,83	0,00	119.569,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - SETEMBRO/2
	18,91	0,00	119.588,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO/2025
	7.624,31	0,00	127.212,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2025
	13.377,01	**0,00**	**127.212,39**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 153.448,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	43,40	0,00	153.491,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	277,25	0,00	153.769,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRO - S
	21,87	0,00	153.791,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - SETEMBRO/202
	274,34	0,00	154.065,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - PEDIATR
	1,65	0,00	154.067,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - SETEMBRO/20
	3,21	0,00	154.070,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	64,20	0,00	154.134,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	44,98	0,00	154.179,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - SETEMB

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 153.448,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	125,40	0,00	154.304,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - SETEMBRO
	440,54	0,00	154.745,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - SETEMB
	82,65	0,00	154.828,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - S
	147,19	0,00	154.975,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	216,79	0,00	155.191,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - S
	3,71	0,00	155.195,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	832,27	0,00	156.027,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	191,78	0,00	156.219,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	5,85	0,00	156.225,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - SETEMBRO
	57,52	0,00	156.283,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMITE DE ETICA EM
	143,55	0,00	156.426,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - SET
	20,90	0,00	156.447,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	765,05	0,00	157.212,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	1.110,96	0,00	158.323,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	65,43	0,00	158.389,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	272,79	0,00	158.661,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	416,69	0,00	159.078,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	847,48	0,00	159.925,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - SETEMBR
	427,77	0,00	160.353,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - SE
	843,31	0,00	161.197,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - SETEMB
	105,15	0,00	161.302,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	173,52	0,00	161.475,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	440,24	0,00	161.915,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	20,90	0,00	161.936,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	891,25	0,00	162.828,10	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - S
	51,14	0,00	162.879,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - SE
	14,63	0,00	162.893,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - SETEMBR
	18,96	0,00	162.912,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	41,80	0,00	162.954,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025
	596,41	0,00	163.551,04	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - SETEMBRO/2025
	713,30	0,00	164.264,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 153.448,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EXPEDIENTE - HDT - CAF - SETEMBRO/2025
30/09/2025	36,61	0,00	164.300,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - SET
	3,98	0,00	164.304,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - SE
	0,55	0,00	164.305,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TRANSPORTE - SETEMB
	268,72	0,00	164.574,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	146,52	0,00	164.720,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - SET
	47,42	0,00	164.768,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	275,73	0,00	165.043,87	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	11.595,36	**0,00**	**165.043,87**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 42.802,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	260,63	0,00	43.063,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	190,46	0,00	43.253,85	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBRO/202
	10,02	0,00	43.263,87	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SCIH - SETEMBRO/2025
	4.020,17	0,00	47.284,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - SETEMB
	60,14	0,00	47.344,18	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/2025
	11,78	0,00	47.355,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMBRO/20
	40,10	0,00	47.396,06	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	130,31	0,00	47.526,37	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	50,12	0,00	47.576,49	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	210,51	0,00	47.787,00	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	60,14	0,00	47.847,14	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	5.044,38	**0,00**	**47.847,14**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 2.952,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	270,00	0,00	3.222,09	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - SETEMBRO
	77,70	0,00	3.299,79	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEM
	347,70	**0,00**	**3.299,79**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 57.954,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,02	57.954,74	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 08/2025
	7.821,09	0,00	65.775,83	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 09/2025
	7.821,09	**0,02**	**65.775,83**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 528,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	76,14	0,00	604,95	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	0,56	0,00	605,51	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025
	76,70	**0,00**	**605,51**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 416.834,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3,77	0,00	416.838,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - SETEMBRO/2025
	203,90	0,00	417.042,61	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO/2025
	11,31	0,00	417.053,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - SETEMBRO/2025
	220,89	0,00	417.274,81	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO/2025
	266,46	0,00	417.541,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - SETEMBRO/2025
	201,51	0,00	417.742,78	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - SETEMBRO/20
	22,63	0,00	417.765,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - SETEMBRO/2025
	203,90	0,00	417.969,31	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO/2025
	11,31	0,00	417.980,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2025
	2.639,94	0,00	420.620,56	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - SETEMBRO
	19,02	0,00	420.639,58	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - SETEMB
	15,09	0,00	420.654,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - SETEMBRO/
	45,26	0,00	420.699,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - SETEMBRO/2
	7,54	0,00	420.707,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - SETEMBRO/2
	14.251,79	0,00	434.959,26	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - SETEMBRO
	11,31	0,00	434.970,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - SETEMBRO/202
	83,14	0,00	435.053,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - SETEMBRO/20
	75,43	0,00	435.129,14	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - SET
	67,89	0,00	435.197,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - SETEMBRO/20
	373,83	0,00	435.570,86	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO/2025
	11,31	0,00	435.582,17	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - PATRIMONIO - SETEMBRO/2025
	2.320,75	0,00	437.902,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - SETEMBRO
	12.654,39	0,00	450.557,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - SETEMBRO/2025
	1.413,72	0,00	451.971,03	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - SETEMBRO/2025
	18,86	0,00	451.989,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - SETEMBRO/
	11,31	0,00	452.001,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - SETEMBRO
	3,77	0,00	452.004,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - SETEMBRO/202
	2.446,31	0,00	454.451,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - SETEMBRO
	5.693,56	0,00	460.144,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - SETEMBRO
	408,50	0,00	460.553,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - SETEMBR
	4.960,73	0,00	465.514,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - SETEMBRO/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 416.834,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	190,20	0,00	465.704,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - SETEMBRO/2025
	636,16	0,00	466.340,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - SETEM
	11,31	0,00	466.351,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - SET
	12.925,00	0,00	479.276,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - SETEMB
	18,86	0,00	479.295,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - SETEM
	11,31	0,00	479.306,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - SETEMBRO/2
	62.471,97	**0,00**	**479.306,91**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA — **Saldo Anterior:** 549.669,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	67.000,00	0,00	616.669,80	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISAO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA - GLO
	67.000,00	**0,00**	**616.669,80**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO — **Saldo Anterior:** 263.704,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	0,00	1.472,31	262.232,06	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGOSTO/2025 - Cód. 886
30/09/2025	32.000,00	0,00	294.232,06	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SETEMBRO/2025 - Cód. 8
	32.000,00	**1.472,31**	**294.232,06**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE — **Saldo Anterior:** 762.896,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	4.000,00	0,00	766.896,00	VALOR REF 54 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - SETEMBRO/2025 - C
30/09/2025	88.762,00	0,00	855.658,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - SETEMBRO/2025 -
	4.000,00	0,00	859.658,00	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - SETEMBRO/2025 - Cód. 64
	96.762,00	**0,00**	**859.658,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET — **Saldo Anterior:** 24.693,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	900,00	0,00	25.593,94	VALOR REF 18097 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
02/09/2025	25,08	0,00	25.619,02	VALOR REF 421436280-1 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
17/09/2025	1.377,41	0,00	26.996,43	VALOR REF 421460407-4 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	2.302,49	**0,00**	**26.996,43**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA — **Saldo Anterior:** 3.152.911,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	0,02	3.152.911,44	VALOR REF 29 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 18096
30/09/2025	2.875,00	0,00	3.155.786,44	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2025 - Cód
	3.800,00	0,00	3.159.586,44	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.152.911,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS E CONTROLE D - SETEMBRO/2025 -
30/09/2025	19.948,34	0,00	3.179.534,78	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - SETEMBRO/2025 - Cód
	373.286,57	0,00	3.552.821,35	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	399.909,91	**0,02**	**3.552.821,35**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 881.629,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.552,13	0,00	883.181,69	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	217,91	0,00	883.399,60	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	99,05	0,00	883.498,65	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	19,81	0,00	883.518,46	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
	92,12	0,00	883.610,58	VALOR REF 2309 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - AGOSTO/2025 - C
30/09/2025	60.078,61	0,00	943.689,19	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA - SETEMBRO/2025 -
	44.798,22	0,00	988.487,41	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -
	106.857,85	**0,00**	**988.487,41**	**<<== 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:** 148.119,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	16.500,00	0,00	164.619,69	VALOR REF PROVISAO - INDCOM AMBIENTAL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 981
	16.500,00	**0,00**	**164.619,69**	**<<== 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:** 1.264.226,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	4.572,60	1.259.653,84	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	2.435,60	1.257.218,24	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	4.360,70	1.252.857,54	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	5.416,62	1.247.440,92	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	937,79	1.246.503,13	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	79.218,49	1.167.284,64	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	189,50	0,00	1.167.474,14	VALOR REF 7974 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391
	0,00	2.618,92	1.164.855,22	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	41.383,51	1.123.471,71	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	16,10	0,00	1.123.487,81	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	523,78	1.122.964,03	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2188 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	0,00	4.688,93	1.118.275,10	VALOR REF ESTORNO NOTA CANCELADA NF 2180 - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIA
	3.600,53	0,00	1.121.875,63	VALOR REF 7974 - HOSPCOM

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 1.264.226,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1391
01/09/2025	330,22	0,00	1.122.205,85	VALOR REF 5900 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
03/09/2025	1.036,00	0,00	1.123.241,85	VALOR REF 735 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2
08/09/2025	6.240,00	0,00	1.129.481,85	VALOR REF 1 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 538
	227,85	0,00	1.129.709,70	VALOR REF 985 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 5
	4.672,15	0,00	1.134.381,85	VALOR REF 985 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 5
10/09/2025	4.370,00	0,00	1.138.751,85	VALOR REF 1135 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S
	13.100,00	0,00	1.151.851,85	VALOR REF 1136 - SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - S
15/09/2025	30,44	0,00	1.151.882,29	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
	30,44	0,00	1.151.912,73	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
16/09/2025	256,16	0,00	1.152.168,89	VALOR REF 2193 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
	5.728,84	0,00	1.157.897,73	VALOR REF 2193 - CMV SERVICOS E COMERCIO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód.
30/09/2025	13.841,18	0,00	1.171.738,91	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -
	7.000,00	0,00	1.178.738,91	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - SETEMBRO/2025 - Cód.
	1.730,92	0,00	1.180.469,83	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - SETEMBRO/2025 -
	7.312,00	0,00	1.187.781,83	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - SETEMBRO/2025 -
	376,76	0,00	1.188.158,59	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7
	376,76	0,00	1.188.535,35	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7
	12.885,00	0,00	1.201.420,35	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS - SETEMBRO/2025 -
	4.681,20	0,00	1.206.101,55	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -
	87.382,23	0,00	1.293.483,78	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVIÇOS EMPRESARIAIS S - SETEMBRO/2025 -
	175.414,28	**146.156,94**	**1.293.483,78**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 49.472,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	1.260,95	0,00	50.733,19	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - JULHO/2025 - Có
30/09/2025	900,00	0,00	51.633,19	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - SETEMBRO/2025 -
	6.000,00	0,00	57.633,19	VALOR REF PROVISAO - SEOH Serviços de Engenharia Cl - SETEMBRO/2025 -
	8.160,95	**0,00**	**57.633,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 2.476.279,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	2.632,24	0,00	2.478.912,18	VALOR REF 96900 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - C
04/09/2025	0,00	18.546,30	2.460.365,88	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - AGOSTO/2025 - Cód. 20536

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:** 2.476.279,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	1.340,09	0,00	2.461.705,97	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2025 - Cód. 752
12/09/2025	245,00	0,00	2.461.950,97	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - AGOSTO/2025 - C
15/09/2025	69,45	0,00	2.462.020,42	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - AGOSTO/2025 - C
18/09/2025	159,12	0,00	2.462.179,54	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - AGOSTO/2025 - Cód. 752
22/09/2025	2.050,10	0,00	2.464.229,64	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2
	107,90	0,00	2.464.337,54	VALOR REF 29224 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - AGOSTO/2
30/09/2025	9.400,11	0,00	2.473.737,65	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -
	4.410,00	0,00	2.478.147,65	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - SETEMBRO/2025 -
	197.802,82	0,00	2.675.950,47	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - SETEMBRO/2025 - Cód. 20536
	2.158,00	0,00	2.678.108,47	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPR - SETEMBRO/2025 -
	10.481,84	0,00	2.688.590,31	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - SETEMBRO/2025 - Cód. 15499
	800,00	0,00	2.689.390,31	VALOR REF PROVISAO - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADE - SETEMBRO/2025 -
	10.699,55	0,00	2.700.089,86	VALOR REF PROVISAO - ENG. COMERCIO E SERVIÇOS - JOS - SETEMBRO/2025 -
	14.616,28	0,00	2.714.706,14	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 7
	1.170,08	0,00	2.715.876,22	VALOR REF PROVISAO - DIAMED LATINO AMÉRICA S/A - SETEMBRO/2025 - Cód.
	11.000,11	0,00	2.726.876,33	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - SETEMBRO/2025 -
	269.142,69	**18.546,30**	**2.726.876,33**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 1.839.255,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	44,25	0,00	1.839.299,52	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	137,18	0,00	1.839.436,70	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
	2.768,77	0,00	1.842.205,47	VALOR REF 4623 - AMBIENTALIS ANALISES DE AMBIENTES LTDA - Cód. 74083
04/09/2025	42,32	0,00	1.842.247,79	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	822,18	0,00	1.843.069,97	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	13,65	0,00	1.843.083,62	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	31,85	0,00	1.843.115,47	VALOR REF 70489 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
12/09/2025	42,32	0,00	1.843.157,79	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	13,65	0,00	1.843.171,44	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	822,18	0,00	1.843.993,62	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
	31,85	0,00	1.844.025,47	VALOR REF 70688 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - SETEMBRO/2025 -
30/09/2025	309.323,61	0,00	2.153.349,08	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - SETEMBRO/2025 -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 1.839.255,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 53
	314.093,81	**0,00**	**2.153.349,08**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 124.783,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	0,00	22.739,15	102.044,08	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - AGOSTO/2025 - C
30/09/2025	9.367,84	0,00	111.411,92	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVIÇOS DE ESTERI - SETEMBRO/2025 -
	9.367,84	**22.739,15**	**111.411,92**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10860 3.2.1.30.03.019 - SERVIÇOS DE COOPERATIVAS **Saldo Anterior:** 0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	0,01	0,00	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
	0,00	**0,01**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COOPERATIVAS**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 9.919.847,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	310,00	0,00	9.920.157,81	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - AGOSTO/2025 - Cód.
05/09/2025	7,00	0,00	9.920.164,81	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	343,00	0,00	9.920.507,81	VALOR REF 94 - ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
15/09/2025	1.040,00	0,00	9.921.547,81	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - AGOSTO/2025 - C
16/09/2025	1.010,25	0,00	9.922.558,06	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - AGOSTO/2025 - Có
17/09/2025	1.458,33	0,00	9.924.016,39	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	1.937,50	0,00	9.925.953,89	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	37.645,73	0,00	9.963.599,62	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
	625,00	0,00	9.964.224,62	VALOR REF 1350 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - AGOSTO/2
18/09/2025	0,00	0,01	9.964.224,61	VALOR REF 1309 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
	0,00	0,02	9.964.224,59	VALOR REF 1310 - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - JULHO/2025 - Cód. 5
24/09/2025	39,53	0,00	9.964.264,12	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB
	29,75	0,00	9.964.293,87	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB
	12,75	0,00	9.964.306,62	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB
	767,97	0,00	9.965.074,59	VALOR REF 67966 - CRD - CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA - SETEMB
30/09/2025	37.599,68	0,00	10.002.674,27	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	66.238,00	0,00	10.068.912,27	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 77633
	10.472,00	0,00	10.079.384,27	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 165
	157,50	0,00	10.079.541,77	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO
	13.000,00	0,00	10.092.541,77	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 9.919.847,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				-
30/09/2025	16.500,00	0,00	10.109.041,77	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - SETEMBRO/2025 -
	13.000,00	0,00	10.122.041,77	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	24.500,00	0,00	10.146.541,77	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1
	14.000,00	0,00	10.160.541,77	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS P - SETEMBRO/2025 -
	15.750,00	0,00	10.176.291,77	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVIÇOS MÉ - SETEMBRO/2025 -
	231.637,92	0,00	10.407.929,69	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	141.500,00	0,00	10.549.429,69	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - SETEMBRO/2025 -
	209,25	0,00	10.549.638,94	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO
	14.040,00	0,00	10.563.678,94	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2025 -
	13.500,00	0,00	10.577.178,94	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	9.360,00	0,00	10.586.538,94	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	9.552,00	0,00	10.596.090,94	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - SETEMBRO/2025 -
	4.488,00	0,00	10.600.578,94	VALOR REF PROVISAO - SERVIÇOS MÉDICOS SJCS - SETEMBRO/2025 - Cód. 144
	11.950,00	0,00	10.612.528,94	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 96105
	11.250,00	0,00	10.623.778,94	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	24.000,00	0,00	10.647.778,94	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 -
	13.000,00	0,00	10.660.778,94	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - SETEMBRO/2025 -
	9.120,00	0,00	10.669.898,94	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - SETEMBRO/2025 -
	7.920,00	0,00	10.677.818,94	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	20.250,00	0,00	10.698.068,94	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - SETEMBRO/2025 -
	9.950,00	0,00	10.708.018,94	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED TERAPIA INTENSIVA LT - SETEMBRO/2025 -
	10.032,00	0,00	10.718.050,94	VALOR REF PROVISAO - SUPPORT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - SETEMBRO/2025 -
	4.065,75	0,00	10.722.116,69	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO
	146.707,36	0,00	10.868.824,05	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	11.900,00	0,00	10.880.724,05	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - SETEMBRO/2025 - Cód. 85674
	13.000,00	0,00	10.893.724,05	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVIÇOS MEDI - SETEMBRO/2025 -
	67,50	0,00	10.893.791,55	VALOR REF 1356 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SETEMBRO
	297.958,20	0,00	11.191.749,75	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS ASSO - SETEMBRO/2025 -
	3.900,00	0,00	11.195.649,75	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1397
	7.020,00	0,00	11.202.669,75	VALOR REF PROVISAO - CENTRO MÉDICO YARA CAETANO - SETEMBRO/2025 - Cód

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS — **Saldo Anterior:** 9.919.847,81

1.282.821,97	**0,03**	**11.202.669,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO — **Saldo Anterior:** 3.729.106,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	0,00	14.433,07	3.714.673,70	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - AGOSTO/2025 - C
30/09/2025	455.507,88	0,00	4.170.181,58	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - SETEMBRO/2025 -
	455.507,88	**14.433,07**	**4.170.181,58**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT — **Saldo Anterior:** 5.091.096,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,01	0,00	5.091.096,86	VALOR REF 17509 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - DEZEMBRO/2024
16/09/2025	18.846,17	0,00	5.109.943,03	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AGOSTO/2025 - C
22/09/2025	9.737,94	0,00	5.119.680,97	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - AGOSTO/2025 - Cód.
30/09/2025	12.962,50	0,00	5.132.643,47	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có
	110.000,00	0,00	5.242.643,47	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - SETEMBRO/2025 -
	87.650,00	0,00	5.330.293,47	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - SETEMBRO/2025 -
	300.000,00	0,00	5.630.293,47	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	16.250,00	0,00	5.646.543,47	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - SETEMBRO/2025 -
	30.446,90	0,00	5.676.990,37	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có
	18.452,00	0,00	5.695.442,37	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - SETEMBRO/2025 -
	9.550,00	0,00	5.704.992,37	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - SETEMBRO/2025 -
	15.900,00	0,00	5.720.892,37	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVIÇOS MEDICOS S.A - SETEMBRO/2025 - Có
	629.795,52	**0,00**	**5.720.892,37**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS — **Saldo Anterior:** 147.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	17.268,40	0,00	164.468,40	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	855,60	0,00	165.324,00	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	276,00	0,00	165.600,00	VALOR REF 1257 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	18.400,00	**0,00**	**165.600,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS — **Saldo Anterior:** 90.000,01

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 90.000,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	0,01	90.000,00	VALOR REF 454 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASS - SETEMBRO/2025 - Cód.
30/09/2025	10.989,00	0,00	100.989,00	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SE
	261,00	0,00	101.250,00	VALOR REF 457 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SE
	11.250,00	**0,01**	**101.250,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.050.484,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	177,17	0,00	1.050.661,29	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	1.902,22	0,00	1.052.563,51	VALOR REF 1945 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	35,71	0,00	1.052.599,22	VALOR REF 5007 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 193647
	3.556,63	0,00	1.056.155,85	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	40,69	0,00	1.056.196,54	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202
	1.458,37	0,00	1.057.654,91	VALOR REF 1609 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	443,85	0,00	1.058.098,76	VALOR REF 1610 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	76,20	0,00	1.058.174,96	VALOR REF 10490 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO D
	126,13	0,00	1.058.301,09	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202
	2.545,68	0,00	1.060.846,77	VALOR REF 6730 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SETEMBRO/202
	504,86	0,00	1.061.351,63	VALOR REF 4975 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 193647
03/09/2025	1.950,00	0,00	1.063.301,63	VALOR REF 10774 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM
05/09/2025	1.950,00	0,00	1.065.251,63	VALOR REF 10509 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SETEM
	1.902,22	0,00	1.067.153,85	VALOR REF 2358 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - SETEMBRO/2
	659,30	0,00	1.067.813,15	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	2.043,81	0,00	1.069.856,96	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
	41.249,89	0,00	1.111.106,85	VALOR REF 591 - ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Có
10/09/2025	377,63	0,00	1.111.484,48	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - AGOSTO/2025 - C
15/09/2025	1.126,47	0,00	1.112.610,95	VALOR REF 3105 - PLANETA W DESIGN E WEB LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 1
25/09/2025	4.000,00	0,00	1.116.610,95	VALOR REF 10 - 57.880.527 JESSICA DA SILVA CARVALHO MACHADO - SETEMBR
30/09/2025	19.211,20	0,00	1.135.822,15	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 4527
	2.070,00	0,00	1.137.892,15	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - SETEMBRO/2025 - Có
	29.846,59	0,00	1.167.738,74	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	2.000,00	0,00	1.169.738,74	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	5.000,00	0,00	1.174.738,74	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - SETEMBRO/2025 - C
	3.319,82	0,00	1.178.058,56	VALOR REF PROVISAO - SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFOR - SETEMBRO/2025 -
	900,00	0,00	1.178.958,56	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 23482
	3.810,00	0,00	1.182.768,56	VALOR REF PROVISAO - SIMEON ESTRATÉGIA DESENVOLVIME - SETEMBRO/2025 -

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 1.050.484,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	27.002,00	0,00	1.209.770,56	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -
	1.051,56	0,00	1.210.822,12	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -
	7.860,65	0,00	1.218.682,77	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - SETEMBRO/2025 -
	1.400,00	0,00	1.220.082,77	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - SETEMBRO/2025 -
	16.075,70	0,00	1.236.158,47	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - SETEMBRO/2025 -
	185.674,35	**0,00**	**1.236.158,47**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 160.334,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	14.850,27	0,00	175.185,21	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - SETEMBRO/2025 -
	2.910,40	0,00	178.095,61	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - SETEMBRO/2025 -
	17.760,67	**0,00**	**178.095,61**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 37.875,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	292,69	0,00	38.167,85	VALOR REF 260/2025 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
30/09/2025	4.995,90	0,00	43.163,75	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - SETEMBRO/2025 -
	5.288,59	**0,00**	**43.163,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 332.333,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	29.961,50	0,00	362.295,06	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	1.038,50	0,00	363.333,56	VALOR REF 317 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód
	8.843,20	0,00	372.176,76	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SETEMBRO/2025 -
	39.843,20	**0,00**	**372.176,76**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.898.787,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	450,90	0,00	1.899.237,98	VALOR REF 3674-1 - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAÚDE
30/09/2025	14.721,45	0,00	1.913.959,43	VALOR REF PROVISAO - PLANISA PLANEJAMENTO - SETEMBRO/2025 - Cód. 1569
	1.289,39	0,00	1.915.248,82	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - SETEMBRO/2025 -
	236.392,26	0,00	2.151.641,08	VALOR REF RATEIO ISG/MATRIZ 09/2025 - Cód. 22121
	252.854,00	**0,00**	**2.151.641,08**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ **Saldo Anterior:** 3.775,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ — **Saldo Anterior:** 3.775,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	2.550,00	0,00	6.325,00	VALOR REF 4175 - J.P IT SERVICES LTDA - SETEMBRO/2025 - Cód. 190037
	2.550,00	**0,00**	**6.325,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO — **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	98,04	0,00	98,04	VALOR REF 319.149.868-06 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MARI YUDO KA
	89,52	0,00	187,56	VALOR REF 309.632.878-18 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLOS JOSÉ DE AND
26/09/2025	85,40	0,00	272,96	VALOR REF 323.687.118-05 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIO
	272,96	**0,00**	**272,96**	**<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS — **Saldo Anterior:** 136.084,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2025	0,02	0,00	136.084,03	VALOR REF 5291 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
23/09/2025	2.045,24	0,00	138.129,27	VALOR REF 5324 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
25/09/2025	2.440,46	0,00	140.569,73	VALOR REF 5293 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE
	0,02	0,00	140.569,75	VALOR REF 5290 - STYLES OPERADORA DE VIA - Cód. 65315
	3.307,76	0,00	143.877,51	VALOR REF 5305 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLOS JOSE DE ANDRADE
	2.440,46	0,00	146.317,97	VALOR REF 5292 - STYLES OPERADORA DE TURISMO - CARLA ANJOS ALMEIDA HO
30/09/2025	2.308,25	0,00	148.626,22	VALOR REF 5322 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	2.144,72	0,00	150.770,94	VALOR REF 5321 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - SETEMBR
	14.686,93	**0,00**	**150.770,94**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES — **Saldo Anterior:** 5.678,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	809,30	0,00	6.487,89	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - SETEMBRO/2025
	809,30	**0,00**	**6.487,89**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS — **Saldo Anterior:** 976,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	22,00	0,00	998,00	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - AGOSTO/2025 - Cód. 18
	22,00	**0,00**	**998,00**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES — **Saldo Anterior:** 254,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	27,63	0,00	282,20	VALOR REF 3659499 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
30/09/2025	46,82	0,00	329,02	VALOR REF 3689894 - EMP.BRA. DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES **Saldo Anterior:** 254,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	74,45	**0,00**	**329,02**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES**

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
30/09/2025	24,00	0,00	24,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,75	0,00	49,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	27,00	0,00	76,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	106,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.662,74	0,00	2.769,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.441,00	0,00	5.210,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.428,80	0,00	7.639,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.402,11	0,00	10.041,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.673,08	0,00	22.714,48	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	13.725,64	0,00	36.440,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.026,36	0,00	50.466,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.789,80	0,00	65.256,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.916,55	0,00	81.172,83	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	16.555,05	0,00	97.727,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	17.292,05	0,00	115.019,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.935,50	0,00	133.955,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	424,70	0,00	134.380,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	9.984,06	0,00	144.364,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	458,95	0,00	144.823,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	409,63	0,00	145.232,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.366,79	0,00	156.599,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3,88	0,00	156.603,44	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	404,09	0,00	157.007,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	399,89	0,00	157.407,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	397,06	0,00	157.804,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	335,76	0,00	158.140,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	335,07	0,00	158.475,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	303,60	0,00	158.778,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	301,39	0,00	159.080,30	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	297,20	0,00	159.377,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	129,37	0,00	159.506,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,79	0,00	159.630,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.534,23	0,00	161.164,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.522,85	0,00	162.687,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.627,15	0,00	166.314,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.577,55	0,00	169.892,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	30,00	0,00	169.922,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	169.952,44	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	35,00	0,00	169.987,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	43,25	0,00	170.030,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.335,08	0,00	171.365,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.274,60	0,00	172.640,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.272,39	0,00	173.912,76	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	173,88	0,00	174.086,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	170,33	0,00	174.256,97	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	170,13	0,00	174.427,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	161,92	0,00	174.589,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	151,10	0,00	174.740,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.457,66	0,00	176.197,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.964,38	0,00	180.162,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	331,11	0,00	180.493,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.267,19	0,00	181.760,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.519,68	0,00	185.280,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.397,02	0,00	188.677,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	759,00	0,00	189.436,16	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	759,00	0,00	190.195,16	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	747,65	0,00	190.942,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.250,32	0,00	192.193,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.239,88	0,00	193.433,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	75,90	0,00	193.508,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	83,13	0,00	193.592,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.152,35	0,00	194.744,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.116,02	0,00	195.860,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.084,73	0,00	196.945,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	67,27	0,00	197.012,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	357,46	0,00	197.369,87	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	346,36	0,00	197.716,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	218,25	0,00	197.934,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	216,38	0,00	198.150,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	214,00	0,00	198.364,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	209,50	0,00	198.574,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	209,46	0,00	198.783,82	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	3,39	0,00	198.787,21	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	215,06	0,00	199.002,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13,63	0,00	199.015,90	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	185,42	0,00	199.201,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	50,37	0,00	199.251,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	57,40	0,00	199.309,09	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.246,92	0,00	203.556,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.292,77	0,00	207.848,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.559,62	0,00	212.408,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.587,92	0,00	216.996,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.685,51	0,00	221.681,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.901,40	0,00	226.583,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	788,01	0,00	227.371,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,09	0,00	227.414,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,00	0,00	227.424,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	227.433,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	227.439,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	227.440,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	227.441,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	60,00	0,00	227.501,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	227.566,33	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	67,99	0,00	227.634,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	22.357,47	0,00	249.991,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.424,41	0,00	283.416,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.644,87	0,00	285.061,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.591,71	0,00	286.652,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.419,56	0,00	288.072,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	289.463,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	41,21	0,00	289.504,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	591,56	0,00	290.096,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	534,94	0,00	290.631,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	532,63	0,00	291.163,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	531,65	0,00	291.695,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	637,50	0,00	292.332,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	626,51	0,00	292.959,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	625,16	0,00	293.584,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	615,48	0,00	294.200,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	607,20	0,00	294.807,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.188,32	0,00	297.995,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.131,44	0,00	301.126,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	59.105,07	0,00	360.232,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	62.406,65	0,00	422.638,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	925,66	0,00	423.564,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	891,59	0,00	424.455,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	847,79	0,00	425.303,74	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	805,00	0,00	426.108,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,96	0,00	426.143,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	34,96	0,00	426.178,66	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	4.387,72	0,00	430.566,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	190,85	0,00	430.757,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	190,69	0,00	430.947,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.039,49	0,00	431.987,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.058,52	0,00	434.045,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.050,68	0,00	436.096,61	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	67,99	0,00	436.164,60	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	6.814,24	0,00	442.978,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.713,83	0,00	449.692,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				CONFORME RECIBO
30/09/2025	292,13	0,00	449.984,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	285,61	0,00	450.270,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	279,81	0,00	450.550,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	258,00	0,00	450.808,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.671,69	0,00	456.479,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	629,36	0,00	457.109,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.165,14	0,00	463.274,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.630,46	0,00	464.904,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	607,20	0,00	465.512,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	606,63	0,00	466.118,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	599,85	0,00	466.718,55	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	583,48	0,00	467.302,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.033,85	0,00	468.335,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	6.363,40	0,00	474.699,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.203,33	0,00	481.902,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.689,46	0,00	489.592,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.005,40	0,00	497.597,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.750,96	0,00	501.348,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	140,17	0,00	501.488,60	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	146,89	0,00	501.635,49	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	125,91	0,00	501.761,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	501.887,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	493,64	0,00	502.380,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	476,32	0,00	502.857,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	980,02	0,00	503.837,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.730,26	0,00	506.567,55	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.070,55	0,00	510.638,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.142,10	0,00	514.780,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.875,48	0,00	516.655,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.867,35	0,00	518.523,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.858,73	0,00	520.381,76	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	3,33	0,00	520.385,09	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	3,00	0,00	520.388,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	520.390,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	520.392,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	520.394,09	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	520.395,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	520.396,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	520.397,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.679,53	0,00	523.076,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.958,66	0,00	526.035,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.967,02	0,00	529.002,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	259,61	0,00	529.261,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.431,43	0,00	538.693,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.122,41	0,00	548.815,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	10.383,12	0,00	559.198,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	10.757,43	0,00	569.956,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.807,23	0,00	571.763,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.783,10	0,00	573.546,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.759,20	0,00	575.305,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.711,01	0,00	577.016,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.214,40	0,00	578.231,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.903,80	0,00	583.135,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.918,32	0,00	588.053,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	20,04	0,00	588.073,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15,36	0,00	588.088,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	545,60	0,00	588.634,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	507,65	0,00	589.142,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,88	0,00	589.621,89	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	478,43	0,00	590.100,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.152,01	0,00	591.252,33	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.108,14	0,00	592.360,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	340,97	0,00	592.701,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.996,16	0,00	595.697,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.107,39	0,00	598.804,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.486,52	0,00	602.291,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.793,18	0,00	611.084,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.569,70	0,00	612.654,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	170,81	0,00	612.825,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,31	0,00	612.985,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,00	0,00	612.990,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,48	0,00	613.004,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	613.024,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	20,48	0,00	613.045,47	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	22,80	0,00	613.068,27	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.694,21	0,00	615.762,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.667,35	0,00	618.429,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.604,46	0,00	621.034,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.520,96	0,00	623.555,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	12.144,00	0,00	635.699,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.109,65	0,00	650.808,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.818,33	0,00	669.627,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	19.950,21	0,00	689.577,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	420,00	0,00	689.997,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	449,08	0,00	690.446,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	435,06	0,00	690.881,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.922,99	0,00	701.804,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	397,41	0,00	702.201,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	376,13	0,00	702.578,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	399,89	0,00	702.978,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	241,67	0,00	703.219,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	703.459,61	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	233,39	0,00	703.693,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	233,17	0,00	703.926,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	332,57	0,00	704.258,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	330,21	0,00	704.588,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	312,99	0,00	704.901,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	312,58	0,00	705.214,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	307,37	0,00	705.521,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	303,09	0,00	705.824,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,91	0,00	705.827,89	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1,40	0,00	705.829,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.663,44	0,00	709.492,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.534,41	0,00	713.027,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.279,40	0,00	714.306,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.270,67	0,00	715.577,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,88	0,00	715.751,09	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	358,47	0,00	716.109,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.272,22	0,00	717.381,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.214,04	0,00	718.595,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.463,60	0,00	722.059,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.374,13	0,00	725.433,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.331,63	0,00	728.765,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	750,00	0,00	729.515,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.234,81	0,00	730.749,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,00	0,00	730.819,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	85,13	0,00	730.905,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	94,02	0,00	730.999,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.058,25	0,00	735.057,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.084,34	0,00	739.141,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15.793,65	0,00	754.935,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17.709,11	0,00	772.644,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	286,74	0,00	772.931,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	272,36	0,00	773.203,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	271,54	0,00	773.475,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	66,96	0,00	773.542,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,45	0,00	773.608,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	714,16	0,00	774.322,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,00	0,00	774.447,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	774.572,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	774.697,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	124,36	0,00	774.822,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	216,04	0,00	775.038,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	100,22	0,00	775.138,32	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,22	0,00	775.238,54	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	102,62	0,00	775.341,16	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	5,00	0,00	775.346,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	775.350,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.156,77	0,00	779.506,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	222,99	0,00	779.729,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	48,95	0,00	779.778,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.074,04	0,00	780.852,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.237,21	0,00	785.090,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.286,26	0,00	789.376,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	244,92	0,00	789.621,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	236,69	0,00	789.857,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	122,58	0,00	789.980,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	121,37	0,00	790.101,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	109,15	0,00	790.211,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	13,00	0,00	790.224,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	199,96	0,00	790.424,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	187,93	0,00	790.611,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	55,62	0,00	790.667,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	58,31	0,00	790.725,90	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4.619,31	0,00	795.345,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.800,25	0,00	800.145,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10,00	0,00	800.155,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	800.156,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	690,97	0,00	800.847,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64,67	0,00	800.912,10	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	67,28	0,00	800.979,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	26.553,76	0,00	827.533,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.799,40	0,00	856.332,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.613,60	0,00	857.946,14	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.537,50	0,00	859.483,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.509,76	0,00	860.993,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.391,04	0,00	862.384,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	607,85	0,00	862.992,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	596,01	0,00	863.588,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	518,49	0,00	864.106,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	625,16	0,00	864.731,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	865.357,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	37.076,05	0,00	902.433,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	51.129,16	0,00	953.562,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	64.755,64	0,00	1.018.317,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.235,58	0,00	1.020.553,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	914,95	0,00	1.021.468,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	910,80	0,00	1.022.379,29	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	904,69	0,00	1.023.283,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	789,56	0,00	1.024.073,54	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	784,30	0,00	1.024.857,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	4.413,25	0,00	1.029.271,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.465,99	0,00	1.033.737,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.120,91	0,00	1.038.857,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.097,02	0,00	1.040.955,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.060,24	0,00	1.044.015,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.006,54	0,00	1.047.021,79	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.097,04	0,00	1.048.118,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.079,73	0,00	1.049.198,56	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.017,01	0,00	1.051.215,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.963,28	0,00	1.053.178,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.931,52	0,00	1.055.110,37	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	293,79	0,00	1.055.404,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	279,81	0,00	1.055.683,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	277,73	0,00	1.055.961,70	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	260,54	0,00	1.056.222,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	676,10	0,00	1.056.898,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.003,84	0,00	1.058.902,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.999,29	0,00	1.060.901,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.968,16	0,00	1.062.869,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.601,53	0,00	1.064.471,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	604,39	0,00	1.065.075,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	599,85	0,00	1.065.675,40	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	598,55	0,00	1.066.273,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	573,00	0,00	1.066.846,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	560,00	0,00	1.067.406,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	554,07	0,00	1.067.961,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	7.347,12	0,00	1.075.308,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.714,61	0,00	1.083.022,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	7.922,43	0,00	1.090.945,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.145,39	0,00	1.099.090,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.751,65	0,00	1.102.842,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	140,00	0,00	1.102.982,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	134,24	0,00	1.103.116,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	129,46	0,00	1.103.245,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	126,73	0,00	1.103.372,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	506,75	0,00	1.103.879,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	361,89	0,00	1.104.241,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	997,63	0,00	1.105.238,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	972,95	0,00	1.106.211,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.900,42	0,00	1.109.112,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.808,96	0,00	1.111.921,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.764,81	0,00	1.114.686,06	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	3.863,59	0,00	1.118.549,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.975,04	0,00	1.122.524,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.137,01	0,00	1.126.661,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	1.879,52	0,00	1.128.541,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3,00	0,00	1.128.544,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.128.546,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.128.547,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9.919,20	0,00	1.138.466,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.061,51	0,00	1.148.527,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.687,93	0,00	1.150.215,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	1.151.430,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.208,64	0,00	1.152.638,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.488,74	0,00	1.158.127,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.645,53	0,00	1.163.773,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.692,80	0,00	1.169.465,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.735,98	0,00	1.175.201,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.054,33	0,00	1.181.256,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.057,09	0,00	1.187.313,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	257,18	0,00	1.187.570,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,85	0,00	1.187.588,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,20	0,00	1.187.605,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.334,58	0,00	1.193.940,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.644,13	0,00	1.200.584,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.657,76	0,00	1.207.242,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	504,72	0,00	1.207.746,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	475,81	0,00	1.208.222,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	475,81	0,00	1.208.698,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.186,62	0,00	1.209.885,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.184,81	0,00	1.211.069,84	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.183,48	0,00	1.212.253,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.130,90	0,00	1.213.384,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.125,00	0,00	1.214.509,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	341,67	0,00	1.214.850,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	337,50	0,00	1.215.188,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.152,49	0,00	1.218.340,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.309,95	0,00	1.221.650,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.555,47	0,00	1.230.206,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.765,28	0,00	1.238.971,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.667,94	0,00	1.246.639,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.795,49	0,00	1.254.435,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	114,56	0,00	1.254.549,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	163,48	0,00	1.254.713,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	163,29	0,00	1.254.876,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	469,15	0,00	1.255.345,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	15,42	0,00	1.255.360,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	19,31	0,00	1.255.380,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	21,94	0,00	1.255.402,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	2.560,64	0,00	1.257.962,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.518,25	0,00	1.260.481,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.499,60	0,00	1.262.980,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	11.879,22	0,00	1.274.859,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12.293,73	0,00	1.287.153,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.048,88	0,00	1.300.202,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.428,80	0,00	1.302.631,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	16.440,98	0,00	1.319.072,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.822,86	0,00	1.336.895,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.323,57	0,00	1.357.218,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	459,11	0,00	1.357.677,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	455,00	0,00	1.358.132,80	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	419,10	0,00	1.358.551,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	452,40	0,00	1.359.004,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	443,90	0,00	1.359.448,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	387,50	0,00	1.359.835,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3,88	0,00	1.359.839,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	1.359.843,46	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	392,35	0,00	1.360.235,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	248,30	0,00	1.360.484,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	324,58	0,00	1.360.808,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	303,47	0,00	1.361.112,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	297,34	0,00	1.361.409,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	128,19	0,00	1.361.537,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	128,13	0,00	1.361.665,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,39	0,00	1.361.791,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	97,09	0,00	1.361.888,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	94,04	0,00	1.361.982,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,97	0,00	1.361.983,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,00	0,00	1.362.013,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.362.043,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.362.073,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	1.362.103,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.362.133,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	1.362.168,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.275,02	0,00	1.363.443,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	173,88	0,00	1.363.617,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	170,63	0,00	1.363.787,84	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	148,68	0,00	1.363.936,52	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	3.863,80	0,00	1.367.800,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	353,07	0,00	1.368.153,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	13.608,33	0,00	1.381.761,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.357,70	0,00	1.385.119,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.255,32	0,00	1.388.374,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.244,43	0,00	1.391.619,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	754,89	0,00	1.392.374,06	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	750,00	0,00	1.393.124,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	1.393.872,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.214,40	0,00	1.395.086,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.214,40	0,00	1.396.301,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.214,40	0,00	1.397.515,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	388,31	0,00	1.397.903,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	380,17	0,00	1.398.283,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	372,62	0,00	1.398.656,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	364,10	0,00	1.399.020,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	75,55	0,00	1.399.096,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	75,55	0,00	1.399.171,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	85,95	0,00	1.399.257,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	1.213,46	0,00	1.400.471,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.128,48	0,00	1.401.599,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.093,23	0,00	1.402.692,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	697,85	0,00	1.403.390,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	695,52	0,00	1.404.086,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	125,00	0,00	1.404.211,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.404.336,19	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	358,73	0,00	1.404.694,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	355,56	0,00	1.405.050,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	351,98	0,00	1.405.402,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	348,83	0,00	1.405.751,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	347,76	0,00	1.406.099,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	345,60	0,00	1.406.444,65	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	215,87	0,00	1.406.660,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	210,00	0,00	1.406.870,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	201,46	0,00	1.407.071,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	1.407.172,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5,00	0,00	1.407.177,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,39	0,00	1.407.181,10	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	245,80	0,00	1.407.426,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	244,75	0,00	1.407.671,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	122,00	0,00	1.407.793,65	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	119,97	0,00	1.407.913,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	14,00	0,00	1.407.927,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,97	0,00	1.407.940,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	199,96	0,00	1.408.140,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	180,17	0,00	1.408.320,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	53,47	0,00	1.408.374,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.240,97	0,00	1.412.615,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.473,62	0,00	1.417.088,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.649,94	0,00	1.421.738,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.721,76	0,00	1.426.460,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	214,24	0,00	1.426.674,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	213,84	0,00	1.426.888,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,41	0,00	1.427.090,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	873,86	0,00	1.427.964,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	803,53	0,00	1.428.768,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	730,99	0,00	1.429.499,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12,00	0,00	1.429.511,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,70	0,00	1.429.522,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	61,67	0,00	1.429.583,72	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	64,17	0,00	1.429.647,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	66,83	0,00	1.429.714,72	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	29.137,53	0,00	1.458.852,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.645,53	0,00	1.460.497,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.491,21	0,00	1.461.988,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.399,75	0,00	1.463.388,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.391,04	0,00	1.464.779,78	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.349,72	0,00	1.466.129,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	35,51	0,00	1.466.165,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	625,16	0,00	1.466.790,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	619,59	0,00	1.467.409,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	35.021,07	0,00	1.502.430,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34,96	0,00	1.502.465,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	31,79	0,00	1.502.497,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.620,49	0,00	1.507.118,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.043,62	0,00	1.509.161,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.984,15	0,00	1.512.145,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.979,75	0,00	1.515.125,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.070,45	0,00	1.516.196,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.017,01	0,00	1.518.213,05	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	178,47	0,00	1.518.391,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.761,35	0,00	1.525.152,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	297,04	0,00	1.525.449,91	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	295,14	0,00	1.525.745,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	283,79	0,00	1.526.028,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	263,55	0,00	1.526.292,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	258,00	0,00	1.526.550,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	648,34	0,00	1.527.198,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.046,16	0,00	1.533.244,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.789,32	0,00	1.535.034,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.692,92	0,00	1.536.727,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.617,08	0,00	1.538.344,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	604,53	0,00	1.538.948,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	576,37	0,00	1.539.525,11	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	570,94	0,00	1.540.096,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.311,85	0,00	1.546.407,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.385,32	0,00	1.553.793,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	73.431,75	0,00	1.627.224,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	250,00	0,00	1.627.474,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.627.599,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	507,09	0,00	1.628.107,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	406,55	0,00	1.628.513,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	406,38	0,00	1.628.919,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	363,16	0,00	1.629.283,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	26,73	0,00	1.629.309,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.015,79	0,00	1.630.325,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	941,46	0,00	1.631.267,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.885,46	0,00	1.634.152,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.831,46	0,00	1.636.984,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.820,37	0,00	1.639.804,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.797,32	0,00	1.642.601,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.744,50	0,00	1.645.346,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.791,52	0,00	1.649.137,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.852,07	0,00	1.652.989,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.875,02	0,00	1.656.864,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.008,32	0,00	1.660.873,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3,00	0,00	1.660.876,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.660.878,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.580,71	0,00	1.663.458,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.798,97	0,00	1.666.257,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	21,79	0,00	1.666.279,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.954,82	0,00	1.675.234,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.301,61	0,00	1.684.536,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.597,36	0,00	1.694.133,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.782,37	0,00	1.695.915,80	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.747,60	0,00	1.697.663,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.718,99	0,00	1.699.382,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.211,22	0,00	1.700.593,61	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.359,04	0,00	1.705.952,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.808,20	0,00	1.711.760,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.110,89	0,00	1.717.871,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	254,29	0,00	1.718.126,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	21,59	0,00	1.718.147,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,41	0,00	1.718.164,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.691,08	0,00	1.724.855,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	551,59	0,00	1.725.406,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	533,33	0,00	1.725.940,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	487,50	0,00	1.726.427,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	485,80	0,00	1.726.913,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.145,22	0,00	1.728.058,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.119,23	0,00	1.729.177,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.109,69	0,00	1.730.287,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.108,14	0,00	1.731.395,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	336,27	0,00	1.731.731,88	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				GRATIFICACAO 13 RESCISAO
30/09/2025	336,17	0,00	1.732.068,05	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	3.072,63	0,00	1.735.140,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.127,04	0,00	1.744.267,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.197,58	0,00	1.753.465,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.791,19	0,00	1.760.256,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.096,90	0,00	1.767.353,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.722,20	0,00	1.775.075,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	101,38	0,00	1.775.176,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.414,34	0,00	1.776.591,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	158,86	0,00	1.776.750,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	150,81	0,00	1.776.900,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	475,81	0,00	1.777.376,79	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	475,81	0,00	1.777.852,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5,80	0,00	1.777.858,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	5,03	0,00	1.777.863,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	16,60	0,00	1.777.880,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	20,00	0,00	1.777.900,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	23,81	0,00	1.777.923,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	460,80	0,00	1.778.384,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.721,73	0,00	1.781.106,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.590,72	0,00	1.783.697,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.458,96	0,00	1.786.156,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	14.106,04	0,00	1.800.262,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.629,23	0,00	1.814.891,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.662,73	0,00	1.829.554,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	144,84	0,00	1.829.698,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	12,08	0,00	1.829.710,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	19.839,61	0,00	1.849.550,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	422,89	0,00	1.849.973,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	418,34	0,00	1.850.391,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	412,86	0,00	1.850.804,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	10.352,89	0,00	1.861.157,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	456,00	0,00	1.861.613,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	88,58	0,00	1.861.702,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	85,76	0,00	1.861.787,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.172,90	0,00	1.862.960,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	405,48	0,00	1.863.366,28	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	402,92	0,00	1.863.769,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	250,00	0,00	1.864.019,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	249,31	0,00	1.864.268,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	238,55	0,00	1.864.507,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	300,28	0,00	1.864.807,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	297,04	0,00	1.865.104,38	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	177,47	0,00	1.865.281,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,17	0,00	1.865.401,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	2,91	0,00	1.865.403,93	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1,31	0,00	1.865.405,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.643,20	0,00	1.869.048,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	231,45	0,00	1.869.279,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	230,40	0,00	1.869.510,29	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	30,00	0,00	1.869.540,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	1.869.575,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	37,50	0,00	1.869.612,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	38,00	0,00	1.869.650,79	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.319,40	0,00	1.870.970,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.297,27	0,00	1.872.267,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.284,02	0,00	1.873.551,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	167,88	0,00	1.873.719,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	166,71	0,00	1.873.886,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	165,19	0,00	1.874.051,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	153,60	0,00	1.874.204,86	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	149,18	0,00	1.874.354,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.479,93	0,00	1.875.833,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.986,95	0,00	1.879.820,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.134,42	0,00	1.892.955,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	340,40	0,00	1.893.295,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	335,19	0,00	1.893.630,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.404,50	0,00	1.908.035,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.221,67	0,00	1.909.257,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.261,24	0,00	1.912.518,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.268,67	0,00	1.913.787,01	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.250,32	0,00	1.915.037,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.249,01	0,00	1.916.286,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	390,06	0,00	1.916.676,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	379,66	0,00	1.917.056,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	72,86	0,00	1.917.128,92	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	78,34	0,00	1.917.207,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	80,40	0,00	1.917.287,66	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	81,12	0,00	1.917.368,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	95,00	0,00	1.917.463,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	740,97	0,00	1.918.204,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	729,02	0,00	1.918.933,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	719,25	0,00	1.919.653,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	125,00	0,00	1.919.778,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	1.919.903,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	353,56	0,00	1.920.256,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	353,48	0,00	1.920.610,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	215,92	0,00	1.920.825,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4,00	0,00	1.920.829,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.920.833,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	48,63	0,00	1.920.882,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.080,64	0,00	1.921.963,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	930,51	0,00	1.922.893,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	909,34	0,00	1.923.803,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	250,55	0,00	1.924.053,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	244,76	0,00	1.924.298,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	237,33	0,00	1.924.535,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	214,36	0,00	1.924.750,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	117,52	0,00	1.924.867,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1,00	0,00	1.924.868,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	104,33	0,00	1.924.972,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	200,37	0,00	1.925.173,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	182,56	0,00	1.925.355,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.443,51	0,00	1.929.799,39	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.798,68	0,00	1.934.598,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.857,60	0,00	1.939.455,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	208,82	0,00	1.939.664,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	859,21	0,00	1.940.523,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	840,83	0,00	1.941.364,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	806,50	0,00	1.942.171,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	47,32	0,00	1.942.218,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10,69	0,00	1.942.229,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	1.942.238,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	1.942.247,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.942.248,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.942.249,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.942.250,04	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	1.942.251,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.942.252,04	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	693,45	0,00	1.942.945,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	60,00	0,00	1.943.005,49	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	28.383,77	0,00	1.971.389,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.615,95	0,00	1.973.005,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.383,30	0,00	1.974.388,51	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	604,13	0,00	1.974.992,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	36,31	0,00	1.975.028,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	644,66	0,00	1.975.673,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	640,81	0,00	1.976.314,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	625,16	0,00	1.976.939,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.977.564,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	1.978.189,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	49.300,29	0,00	2.027.490,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.794,67	0,00	2.078.284,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	69.177,97	0,00	2.147.462,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.304,01	0,00	2.149.766,84	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	2.103,95	0,00	2.151.870,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.079,70	0,00	2.153.950,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	803,58	0,00	2.154.754,07	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	4.315,49	0,00	2.159.069,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.475,34	0,00	2.163.544,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.809,54	0,00	2.168.354,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	772,79	0,00	2.169.127,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	192,02	0,00	2.169.319,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.047,84	0,00	2.171.367,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.118,46	0,00	2.174.485,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.104,14	0,00	2.177.589,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.036,00	0,00	2.180.625,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.945,66	0,00	2.183.571,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.925,74	0,00	2.186.497,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.034,71	0,00	2.187.531,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	2.188.139,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.991,67	0,00	2.190.130,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.963,28	0,00	2.192.093,95	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	290,37	0,00	2.192.384,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	274,79	0,00	2.192.659,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	273,62	0,00	2.192.932,73	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	269,18	0,00	2.193.201,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	266,62	0,00	2.193.468,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	646,09	0,00	2.194.114,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.166,12	0,00	2.200.280,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.985,83	0,00	2.202.266,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	606,10	0,00	2.202.872,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	571,46	0,00	2.203.444,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	2.203.450,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6.251,60	0,00	2.209.701,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.185,47	0,00	2.215.887,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.946,53	0,00	2.223.833,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.031,51	0,00	2.225.865,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.019,03	0,00	2.227.884,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	138,46	0,00	2.228.022,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	135,58	0,00	2.228.158,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	141,65	0,00	2.228.299,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,91	0,00	2.228.425,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	125,00	0,00	2.228.550,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	483,67	0,00	2.229.034,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	324,65	0,00	2.229.359,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,79	0,00	2.229.380,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	969,70	0,00	2.230.350,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	967,26	0,00	2.231.317,94	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	3.817,17	0,00	2.235.135,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.078,19	0,00	2.239.213,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.156,32	0,00	2.243.369,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.875,48	0,00	2.245.245,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.851,32	0,00	2.247.096,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,00	0,00	2.247.221,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	2.247.223,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	2.247.225,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.911,15	0,00	2.250.136,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	309,10	0,00	2.250.445,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.864,43	0,00	2.259.310,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.416,92	0,00	2.268.727,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.597,37	0,00	2.278.324,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.824,76	0,00	2.288.149,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.991,27	0,00	2.298.140,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.821,60	0,00	2.299.962,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.662,06	0,00	2.301.624,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.089,56	0,00	2.306.713,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.072,00	0,00	2.312.785,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.110,80	0,00	2.318.896,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.590,82	0,00	2.325.487,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	538,62	0,00	2.326.025,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.254,35	0,00	2.337.280,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	521,64	0,00	2.337.801,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	485,88	0,00	2.338.287,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	483,88	0,00	2.338.771,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.200,52	0,00	2.339.972,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.131,35	0,00	2.341.103,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.149,29	0,00	2.344.252,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.245,19	0,00	2.347.497,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.519,59	0,00	2.351.017,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.715,57	0,00	2.354.733,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.849,93	0,00	2.364.583,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.971,74	0,00	2.371.554,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	91,69	0,00	2.371.646,50	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	157,58	0,00	2.371.804,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	145,92	0,00	2.371.950,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	15,00	0,00	2.371.965,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,43	0,00	2.371.982,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,80	0,00	2.372.005,23	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	2.723,21	0,00	2.374.728,44	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.646,51	0,00	2.377.374,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.542,97	0,00	2.379.917,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.500,64	0,00	2.382.418,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.438,12	0,00	2.384.856,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	2.414,38	0,00	2.387.271,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12,31	0,00	2.387.283,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	449,84	0,00	2.387.733,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	426,89	0,00	2.388.160,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	419,71	0,00	2.388.579,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	424,00	0,00	2.389.003,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	389,19	0,00	2.389.393,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	384,77	0,00	2.389.777,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,22	0,00	2.389.781,99	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	89,28	0,00	2.389.871,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,29	0,00	2.389.942,56	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	245,16	0,00	2.390.187,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	241,33	0,00	2.390.429,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,94	0,00	2.390.668,99	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	315,00	0,00	2.390.983,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	2.391.158,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3,17	0,00	2.391.162,16	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,91	0,00	2.391.165,07	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.508,25	0,00	2.392.673,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.623,64	0,00	2.396.296,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.606,40	0,00	2.399.903,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.561,73	0,00	2.403.465,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	223,85	0,00	2.403.688,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	30,00	0,00	2.403.718,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.403.748,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	33,33	0,00	2.403.782,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	34,78	0,00	2.403.817,05	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	35,64	0,00	2.403.852,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	36,93	0,00	2.403.889,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	39,51	0,00	2.403.929,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	167,88	0,00	2.404.097,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	166,25	0,00	2.404.263,26	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	151,80	0,00	2.404.415,06	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	69,56	0,00	2.404.484,62	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	70,00	0,00	2.404.554,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	332,50	0,00	2.404.887,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.263,48	0,00	2.406.150,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.392,69	0,00	2.409.543,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.381,73	0,00	2.412.925,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.324,82	0,00	2.416.249,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	759,00	0,00	2.417.008,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	754,89	0,00	2.417.763,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	748,88	0,00	2.418.512,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.250,32	0,00	2.419.762,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	1.231,16	0,00	2.420.994,09	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	375,00	0,00	2.421.369,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	366,67	0,00	2.421.735,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	363,28	0,00	2.422.099,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	79,98	0,00	2.422.179,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83,94	0,00	2.422.262,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	97,21	0,00	2.422.360,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	269,88	0,00	2.422.630,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	729,57	0,00	2.423.359,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	695,52	0,00	2.424.055,14	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	125,00	0,00	2.424.180,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,00	0,00	2.424.305,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	350,91	0,00	2.424.656,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	346,36	0,00	2.425.002,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	216,56	0,00	2.425.218,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	102,62	0,00	2.425.321,59	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	5,00	0,00	2.425.326,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.425.330,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.425.334,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	58,48	0,00	2.425.393,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,35	0,00	2.425.443,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	957,47	0,00	2.426.400,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	239,71	0,00	2.426.640,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	118,44	0,00	2.426.759,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	116,67	0,00	2.426.875,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	116,67	0,00	2.426.992,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	191,75	0,00	2.427.184,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	47,01	0,00	2.427.231,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,22	0,00	2.427.281,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	55,96	0,00	2.427.337,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.250,40	0,00	2.431.587,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.489,20	0,00	2.436.076,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	830,64	0,00	2.436.907,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	703,44	0,00	2.437.611,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,86	0,00	2.437.654,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8,74	0,00	2.437.663,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	8,00	0,00	2.437.671,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,56	0,00	2.437.678,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6,00	0,00	2.437.684,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	671,26	0,00	2.438.355,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	62,03	0,00	2.438.417,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	63,44	0,00	2.438.480,89	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	22.058,84	0,00	2.460.539,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.733,04	0,00	2.483.272,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.873,53	0,00	2.514.146,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.622,89	0,00	2.515.769,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.518,00	0,00	2.517.287,19	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	1.420,39	0,00	2.518.707,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.391,04	0,00	2.520.098,62	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.387,47	0,00	2.521.486,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	40,56	0,00	2.521.526,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	39,83	0,00	2.521.566,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	563,25	0,00	2.522.129,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	555,70	0,00	2.522.685,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	548,23	0,00	2.523.233,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	533,62	0,00	2.523.767,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	527,24	0,00	2.524.294,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	519,10	0,00	2.524.813,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	515,15	0,00	2.525.328,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	625,16	0,00	2.525.953,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	38.129,88	0,00	2.564.083,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.283,03	0,00	2.566.366,84	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.149,09	0,00	2.568.515,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.062,49	0,00	2.570.578,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.504,21	0,00	2.575.082,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.863,14	0,00	2.579.945,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	198,69	0,00	2.580.144,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	198,35	0,00	2.580.342,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.912,57	0,00	2.583.255,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.088,98	0,00	2.584.344,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.076,71	0,00	2.585.421,07	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	1.072,04	0,00	2.586.493,11	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.973,40	0,00	2.588.466,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	343,76	0,00	2.588.810,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.739,03	0,00	2.595.549,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	278,88	0,00	2.595.828,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	270,83	0,00	2.596.099,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	255,33	0,00	2.596.354,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	681,98	0,00	2.597.036,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.834,88	0,00	2.602.871,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.824,06	0,00	2.604.695,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	575,50	0,00	2.605.270,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	574,54	0,00	2.605.845,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.447,28	0,00	2.612.292,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.272,77	0,00	2.618.565,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	138,45	0,00	2.618.703,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,00	0,00	2.618.828,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	363,16	0,00	2.619.191,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	360,35	0,00	2.619.552,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	23,81	0,00	2.619.576,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.015,25	0,00	2.620.591,37	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	988,69	0,00	2.621.580,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	951,62	0,00	2.622.531,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	951,62	0,00	2.623.483,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.762,52	0,00	2.627.245,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.809,80	0,00	2.631.055,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	2.631.058,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,52	0,00	2.631.061,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,00	0,00	2.631.063,14	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,76	0,00	2.631.064,90	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	1,00	0,00	2.631.065,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.631.066,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.530,38	0,00	2.633.597,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.610,31	0,00	2.636.207,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.672,98	0,00	2.638.880,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.705,18	0,00	2.641.585,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	297,24	0,00	2.641.882,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.723,50	0,00	2.650.606,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.077,43	0,00	2.659.683,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.559,03	0,00	2.670.242,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.828,05	0,00	2.672.071,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.827,74	0,00	2.673.898,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.796,65	0,00	2.675.695,39	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.725,48	0,00	2.677.420,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.667,56	0,00	2.679.088,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.207,88	0,00	2.680.296,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.165,20	0,00	2.688.461,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.284,41	0,00	2.693.745,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.011,28	0,00	2.699.757,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	20,11	0,00	2.699.777,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	17,56	0,00	2.699.794,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	16,19	0,00	2.699.811,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.338,24	0,00	2.706.149,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.689,71	0,00	2.712.839,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	542,94	0,00	2.713.381,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	535,29	0,00	2.713.917,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	545,29	0,00	2.714.462,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	532,10	0,00	2.714.994,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	529,17	0,00	2.715.523,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	521,64	0,00	2.716.045,44	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	485,99	0,00	2.716.531,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.207,70	0,00	2.717.739,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.119,69	0,00	2.718.858,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.237,38	0,00	2.722.096,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.287,95	0,00	2.725.384,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.391,74	0,00	2.728.775,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.450,13	0,00	2.736.226,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	8.524,75	0,00	2.744.750,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.432,13	0,00	2.746.182,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	164,92	0,00	2.746.347,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,53	0,00	2.746.369,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2.679,43	0,00	2.749.048,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.586,72	0,00	2.751.635,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.482,68	0,00	2.754.118,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.453,43	0,00	2.756.571,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.891,35	0,00	2.768.462,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.309,59	0,00	2.780.772,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.380,31	0,00	2.793.152,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	13.627,09	0,00	2.806.779,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	143,14	0,00	2.806.923,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	442,88	0,00	2.807.365,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	436,45	0,00	2.807.802,42	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	442,66	0,00	2.808.245,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	386,36	0,00	2.808.631,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,88	0,00	2.808.635,32	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,88	0,00	2.808.639,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	87,46	0,00	2.808.726,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.401,19	0,00	2.810.127,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.175,50	0,00	2.811.303,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	250,00	0,00	2.811.553,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	2.811.803,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	250,00	0,00	2.812.053,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	334,35	0,00	2.812.387,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	307,60	0,00	2.812.695,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	300,72	0,00	2.812.996,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,44	0,00	2.813.126,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	120,66	0,00	2.813.247,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.798,71	0,00	2.817.045,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.624,35	0,00	2.820.670,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.585,80	0,00	2.824.255,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	226,50	0,00	2.824.482,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	30,00	0,00	2.824.512,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	30,00	0,00	2.824.542,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,90	0,00	2.824.573,38	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	36,40	0,00	2.824.609,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	167,33	0,00	2.824.777,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	163,32	0,00	2.824.940,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	158,19	0,00	2.825.098,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	157,55	0,00	2.825.256,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	156,01	0,00	2.825.412,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	357,27	0,00	2.825.769,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	351,01	0,00	2.826.120,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	334,07	0,00	2.826.454,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	332,64	0,00	2.826.787,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	3.419,42	0,00	2.830.206,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.254,17	0,00	2.831.460,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	382,02	0,00	2.831.842,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	365,33	0,00	2.832.208,11	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	359,91	0,00	2.832.568,02	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	83,10	0,00	2.832.651,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	89,15	0,00	2.832.740,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	97,37	0,00	2.832.837,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.131,22	0,00	2.833.968,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.107,25	0,00	2.835.076,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	281,56	0,00	2.835.357,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	251,92	0,00	2.835.609,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	251,39	0,00	2.835.860,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	723,99	0,00	2.836.584,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	721,14	0,00	2.837.306,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	212,96	0,00	2.837.519,07	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	212,96	0,00	2.837.732,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	205,69	0,00	2.837.937,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	100,73	0,00	2.838.038,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	2.838.142,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	223,85	0,00	2.838.366,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	223,17	0,00	2.838.589,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.156,36	0,00	2.842.746,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	120,40	0,00	2.842.866,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,40	0,00	2.842.986,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	108,98	0,00	2.843.095,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	104,93	0,00	2.843.200,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	14,00	0,00	2.843.214,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,46	0,00	2.843.228,33	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	196,84	0,00	2.843.425,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	194,11	0,00	2.843.619,28	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	49,08	0,00	2.843.668,36	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	55,96	0,00	2.843.724,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.258,69	0,00	2.847.983,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.316,77	0,00	2.852.299,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.366,66	0,00	2.856.666,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.845,98	0,00	2.861.512,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.847,85	0,00	2.866.360,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	212,27	0,00	2.866.572,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	206,46	0,00	2.866.779,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,09	0,00	2.866.982,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	837,02	0,00	2.867.819,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	696,05	0,00	2.868.515,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	42,36	0,00	2.868.557,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8,00	0,00	2.868.565,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	2.868.571,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	1,00	0,00	2.868.572,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	64,17	0,00	2.868.636,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	21.513,09	0,00	2.890.149,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	29.625,48	0,00	2.919.775,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37,99	0,00	2.919.813,25	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,71	0,00	2.919.849,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	2.919.884,92	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	647,59	0,00	2.920.532,51	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	607,20	0,00	2.921.139,71	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	607,20	0,00	2.921.746,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.187,34	0,00	2.924.934,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.129,85	0,00	2.928.064,10	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	37.396,13	0,00	2.965.460,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.394,86	0,00	2.967.855,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.108,14	0,00	2.968.963,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	883,50	0,00	2.969.846,73	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	859,24	0,00	2.970.705,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	858,33	0,00	2.971.564,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	847,79	0,00	2.972.412,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	847,66	0,00	2.973.259,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	843,34	0,00	2.974.103,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	834,30	0,00	2.974.937,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	32,38	0,00	2.974.969,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.701,56	0,00	2.979.671,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.015,29	0,00	2.984.686,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.255,73	0,00	2.986.942,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.036,00	0,00	2.989.978,35	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.918,86	0,00	2.992.897,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.089,85	0,00	2.993.987,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.087,08	0,00	2.995.074,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.072,04	0,00	2.996.146,18	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.946,05	0,00	2.998.092,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.927,91	0,00	3.000.020,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.924,27	0,00	3.001.944,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	6.716,46	0,00	3.008.660,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.586,26	0,00	3.015.247,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	769,86	0,00	3.016.016,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	283,31	0,00	3.016.300,30	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.041,06	0,00	3.018.341,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.655,20	0,00	3.023.996,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	687,71	0,00	3.024.684,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	556,27	0,00	3.025.240,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	554,07	0,00	3.025.794,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	3.026.348,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				PRECEPTORA
30/09/2025	6.455,09	0,00	3.032.803,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.071,86	0,00	3.040.875,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.744,41	0,00	3.044.620,04	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	140,00	0,00	3.044.760,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	138,18	0,00	3.044.898,22	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	137,30	0,00	3.045.035,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	133,80	0,00	3.045.169,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	127,50	0,00	3.045.296,82	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	404,83	0,00	3.045.701,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	402,06	0,00	3.046.103,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	401,23	0,00	3.046.504,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,87	0,00	3.046.534,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,05	0,00	3.046.563,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	27,23	0,00	3.046.591,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,94	0,00	3.046.614,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	951,62	0,00	3.047.565,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	937,50	0,00	3.048.503,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	930,43	0,00	3.049.433,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.744,84	0,00	3.052.178,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.811,40	0,00	3.055.989,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.886,23	0,00	3.059.876,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2,00	0,00	3.059.878,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	3.059.879,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.293,98	0,00	3.062.173,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.483,56	0,00	3.064.656,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	317,14	0,00	3.064.973,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	315,25	0,00	3.065.288,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	297,57	0,00	3.065.586,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	264,79	0,00	3.065.851,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	261,47	0,00	3.066.112,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.656,40	0,00	3.074.769,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.092,75	0,00	3.083.861,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.093,77	0,00	3.092.955,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.293,97	0,00	3.102.249,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.039,86	0,00	3.112.289,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.841,84	0,00	3.114.131,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.814,19	0,00	3.115.945,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.738,80	0,00	3.117.684,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.207,70	0,00	3.118.892,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	5.644,08	0,00	3.124.536,17	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.726,23	0,00	3.130.262,40	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.636,91	0,00	3.136.899,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11.550,00	0,00	3.148.449,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	540,52	0,00	3.148.989,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	521,65	0,00	3.149.511,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	521,04	0,00	3.150.032,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	511,92	0,00	3.150.544,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.181,90	0,00	3.151.726,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.108,14	0,00	3.152.834,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.986,55	0,00	3.155.821,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.214,69	0,00	3.159.035,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.700,86	0,00	3.167.736,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.805,36	0,00	3.177.541,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.787,04	0,00	3.184.328,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.946,49	0,00	3.191.275,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.567,33	0,00	3.192.842,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,47	0,00	3.192.848,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	16,38	0,00	3.192.864,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	17,71	0,00	3.192.882,36	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	26,56	0,00	3.192.908,92	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	11.834,43	0,00	3.204.743,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.399,34	0,00	3.207.142,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.920,71	0,00	3.219.063,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	12.902,27	0,00	3.231.965,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	144,84	0,00	3.232.110,51	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	20.043,77	0,00	3.252.154,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	449,96	0,00	3.252.604,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	437,67	0,00	3.253.041,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	419,70	0,00	3.253.461,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	417,32	0,00	3.253.878,93	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	416,77	0,00	3.254.295,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	408,16	0,00	3.254.703,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	461,35	0,00	3.255.165,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	412,11	0,00	3.255.577,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	386,45	0,00	3.255.963,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	85,91	0,00	3.256.049,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	250,00	0,00	3.256.299,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	245,00	0,00	3.256.544,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	241,66	0,00	3.256.786,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	11.968,78	0,00	3.268.755,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	116,61	0,00	3.268.871,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2,91	0,00	3.268.874,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,98	0,00	3.268.875,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.511,41	0,00	3.270.387,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.489,67	0,00	3.271.876,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.613,21	0,00	3.275.489,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.537,44	0,00	3.279.027,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	226,87	0,00	3.279.254,22	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	226,64	0,00	3.279.480,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,90	0,00	3.279.511,76	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	40,40	0,00	3.279.552,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	45,00	0,00	3.279.597,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	21.367,20	0,00	3.300.964,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.336,11	0,00	3.302.300,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.325,01	0,00	3.303.625,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.307,50	0,00	3.304.932,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.283,33	0,00	3.306.216,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	3.307.488,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	167,17	0,00	3.307.655,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	154,26	0,00	3.307.810,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	70,00	0,00	3.307.880,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	356,99	0,00	3.308.237,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	342,90	0,00	3.308.580,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	338,97	0,00	3.308.918,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.197,51	0,00	3.312.116,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	759,32	0,00	3.312.875,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	759,00	0,00	3.313.634,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	756,59	0,00	3.314.391,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.250,32	0,00	3.315.641,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	377,82	0,00	3.316.019,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	77,32	0,00	3.316.096,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	78,01	0,00	3.316.174,88	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	79,52	0,00	3.316.254,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	83,09	0,00	3.316.337,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.052,77	0,00	3.320.390,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	743,41	0,00	3.321.133,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	741,67	0,00	3.321.875,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	695,52	0,00	3.322.570,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	123,06	0,00	3.322.693,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	100,22	0,00	3.322.794,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	104,33	0,00	3.322.898,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5,00	0,00	3.322.903,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	3.322.908,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	3.322.912,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	3.322.916,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	3.322.920,46	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	120,40	0,00	3.323.040,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,97	0,00	3.323.160,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	115,84	0,00	3.323.276,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	106,91	0,00	3.323.383,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	13,73	0,00	3.323.397,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	196,55	0,00	3.323.593,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.401,36	0,00	3.327.995,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.576,54	0,00	3.332.571,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.627,98	0,00	3.337.199,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.688,70	0,00	3.341.888,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.806,41	0,00	3.346.694,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	798,74	0,00	3.347.493,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	729,61	0,00	3.348.223,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	613,43	0,00	3.348.836,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6,00	0,00	3.348.842,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	67,94	0,00	3.348.910,57	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	21.488,85	0,00	3.370.399,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.192,55	0,00	3.398.591,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.198,73	0,00	3.429.790,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.622,89	0,00	3.431.413,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.569,87	0,00	3.432.983,46	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.536,01	0,00	3.434.519,47	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.391,04	0,00	3.435.910,51	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	611,94	0,00	3.436.522,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	557,76	0,00	3.437.080,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	665,35	0,00	3.437.745,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	625,16	0,00	3.438.370,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	48.393,23	0,00	3.486.763,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.304,01	0,00	3.489.067,96	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.298,86	0,00	3.491.366,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.296,89	0,00	3.493.663,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.080,37	0,00	3.495.744,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	925,66	0,00	3.496.669,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	863,88	0,00	3.497.533,62	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	851,36	0,00	3.498.384,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	804,79	0,00	3.499.189,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	795,26	0,00	3.499.985,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	5.151,40	0,00	3.505.136,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.025,50	0,00	3.508.161,93	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.010,18	0,00	3.510.172,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.983,33	0,00	3.512.155,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.887,42	0,00	3.514.042,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.097,88	0,00	3.521.140,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.030,44	0,00	3.528.171,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.999,29	0,00	3.535.170,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	266,06	0,00	3.535.436,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	692,12	0,00	3.536.128,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.955,41	0,00	3.538.084,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	595,48	0,00	3.538.679,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	580,13	0,00	3.539.259,67	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	568,13	0,00	3.539.827,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	559,62	0,00	3.540.387,42	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	8.270,56	0,00	3.548.657,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.437,17	0,00	3.555.095,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.175,56	0,00	3.561.270,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.724,55	0,00	3.564.995,26	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	3.750,96	0,00	3.568.746,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	129,54	0,00	3.568.875,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	145,81	0,00	3.569.021,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	145,43	0,00	3.569.167,00	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	125,91	0,00	3.569.292,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	493,26	0,00	3.569.786,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	481,57	0,00	3.570.267,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	326,74	0,00	3.570.594,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	29,05	0,00	3.570.623,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.024,11	0,00	3.571.647,64	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.000,00	0,00	3.572.647,64	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	951,62	0,00	3.573.599,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	932,44	0,00	3.574.531,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.907,84	0,00	3.577.439,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1,00	0,00	3.577.440,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.383,84	0,00	3.579.824,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.385,70	0,00	3.582.210,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.787,49	0,00	3.584.997,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	263,03	0,00	3.585.260,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.101,04	0,00	3.594.361,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.317,10	0,00	3.603.678,74	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	11.134,23	0,00	3.614.812,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.815,84	0,00	3.616.628,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.672,85	0,00	3.618.301,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.002,68	0,00	3.623.304,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.120,93	0,00	3.628.425,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.183,82	0,00	3.633.609,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.205,69	0,00	3.638.814,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.226,45	0,00	3.644.041,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.280,44	0,00	3.649.321,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.107,92	0,00	3.655.429,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	257,53	0,00	3.655.687,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	189,40	0,00	3.655.876,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	541,91	0,00	3.656.418,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	535,17	0,00	3.656.953,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	550,79	0,00	3.657.504,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	500,00	0,00	3.658.004,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	488,27	0,00	3.658.492,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	479,88	0,00	3.658.972,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.203,87	0,00	3.660.176,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.147,33	0,00	3.661.323,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.108,14	0,00	3.662.431,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.702,64	0,00	3.666.134,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.000,88	0,00	3.669.135,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.061,47	0,00	3.672.196,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	3.420,45	0,00	3.675.617,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,71	0,00	3.675.634,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	17,43	0,00	3.675.651,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	3.675.671,46	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	23,85	0,00	3.675.695,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	26,87	0,00	3.675.722,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.604,83	0,00	3.678.327,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.518,25	0,00	3.680.845,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.492,54	0,00	3.683.337,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.424,24	0,00	3.685.762,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.766,11	0,00	3.698.528,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	458,59	0,00	3.698.986,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	406,78	0,00	3.699.393,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	453,86	0,00	3.699.847,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	437,12	0,00	3.700.284,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	410,89	0,00	3.700.695,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	90,49	0,00	3.700.785,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	85,76	0,00	3.700.871,64	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	1.149,18	0,00	3.702.020,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	396,74	0,00	3.702.417,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	250,00	0,00	3.702.667,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	245,00	0,00	3.702.912,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	241,67	0,00	3.703.154,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,43	0,00	3.703.393,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	235,42	0,00	3.703.629,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	332,18	0,00	3.703.961,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	331,31	0,00	3.704.292,57	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	299,16	0,00	3.704.591,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	122,73	0,00	3.704.714,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2,91	0,00	3.704.717,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3.747,51	0,00	3.708.464,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.643,20	0,00	3.712.108,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.620,68	0,00	3.715.728,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	224,96	0,00	3.715.953,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	222,04	0,00	3.716.175,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	3.716.210,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.302,40	0,00	3.717.513,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.270,47	0,00	3.718.783,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	168,17	0,00	3.718.951,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	164,50	0,00	3.719.116,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.336,52	0,00	3.720.452,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	347,87	0,00	3.720.800,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.497,22	0,00	3.724.297,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.253,71	0,00	3.727.551,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.250,32	0,00	3.728.801,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	386,13	0,00	3.729.188,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	381,80	0,00	3.729.569,87	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	79,13	0,00	3.729.649,00	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	82,50	0,00	3.729.731,50	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	83,33	0,00	3.729.814,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6,00	0,00	3.729.820,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	100,22	0,00	3.729.921,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	100,22	0,00	3.730.021,27	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.213,17	0,00	3.731.234,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.134,90	0,00	3.735.369,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,91	0,00	3.735.648,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	273,62	0,00	3.735.921,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	272,37	0,00	3.736.194,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.165,13	0,00	3.737.359,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	714,82	0,00	3.738.074,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	714,51	0,00	3.738.788,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	704,68	0,00	3.739.493,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	3.739.618,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	122,72	0,00	3.739.741,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	350,00	0,00	3.740.091,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	347,76	0,00	3.740.438,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	207,65	0,00	3.740.646,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	100,22	0,00	3.740.746,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	100,73	0,00	3.740.847,46	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	100,73	0,00	3.740.948,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4,00	0,00	3.740.952,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.045,60	0,00	3.741.997,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	54,08	0,00	3.742.051,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.006,28	0,00	3.743.058,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	246,76	0,00	3.743.304,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	119,97	0,00	3.743.424,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	122,58	0,00	3.743.547,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	607,20	0,00	3.744.154,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	13,00	0,00	3.744.167,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	194,31	0,00	3.744.361,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	193,17	0,00	3.744.555,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	190,52	0,00	3.744.745,66	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	189,20	0,00	3.744.934,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	45,33	0,00	3.744.980,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	45,33	0,00	3.745.025,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	51,42	0,00	3.745.076,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	54,04	0,00	3.745.130,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	55,72	0,00	3.745.186,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.588,04	0,00	3.749.774,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.602,33	0,00	3.754.377,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	828,16	0,00	3.755.205,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	735,81	0,00	3.755.941,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	714,62	0,00	3.756.655,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	710,92	0,00	3.757.366,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	11,10	0,00	3.757.377,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7,00	0,00	3.757.384,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	65,00	0,00	3.757.449,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.615,33	0,00	3.759.065,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.556,03	0,00	3.760.621,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.530,23	0,00	3.762.151,27	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.362,50	0,00	3.763.513,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.344,01	0,00	3.764.857,78	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	529,44	0,00	3.765.387,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	516,90	0,00	3.765.904,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	36,48	0,00	3.765.940,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	34,96	0,00	3.765.975,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	625,16	0,00	3.766.600,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	625,16	0,00	3.767.225,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	609,25	0,00	3.767.835,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	607,20	0,00	3.768.442,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	37.209,18	0,00	3.805.651,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.871,29	0,00	3.843.522,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.258,13	0,00	3.887.780,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.267,62	0,00	3.938.048,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.377,77	0,00	3.940.426,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.369,67	0,00	3.942.795,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	925,00	0,00	3.943.720,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	875,00	0,00	3.944.595,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	864,56	0,00	3.945.460,55	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	842,62	0,00	3.946.303,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	839,79	0,00	3.947.142,96	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	803,48	0,00	3.947.946,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	30,91	0,00	3.947.977,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.135,13	0,00	3.950.112,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.915,81	0,00	3.953.028,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.088,98	0,00	3.954.117,27	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	607,20	0,00	3.954.724,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	607,20	0,00	3.955.331,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.981,65	0,00	3.957.313,32	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	6.687,30	0,00	3.964.000,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	289,60	0,00	3.964.290,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	282,49	0,00	3.964.572,71	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	279,70	0,00	3.964.852,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	274,98	0,00	3.965.127,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	262,05	0,00	3.965.389,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				MATERNIDADE
30/09/2025	251,83	0,00	3.965.641,27	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	5.556,51	0,00	3.971.197,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.766,86	0,00	3.976.964,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.942,93	0,00	3.978.907,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	607,20	0,00	3.979.514,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	599,69	0,00	3.980.114,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.026,91	0,00	3.981.141,37	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	6.539,87	0,00	3.987.681,24	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	77.756,23	0,00	4.065.437,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	129,74	0,00	4.065.567,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	145,43	0,00	4.065.712,64	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	125,91	0,00	4.065.838,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	26,82	0,00	4.065.865,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.367,39	0,00	4.068.232,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.758,10	0,00	4.071.990,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.804,64	0,00	4.075.795,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.890,91	0,00	4.079.686,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.063,54	0,00	4.083.749,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.084,81	0,00	4.087.834,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.149,88	0,00	4.091.984,64	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	1.861,71	0,00	4.093.846,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,63	0,00	4.093.848,98	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	2,00	0,00	4.093.850,98	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	4.093.852,98	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.093.853,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	4.093.854,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.618,67	0,00	4.096.473,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.905,29	0,00	4.099.378,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.943,81	0,00	4.102.322,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	324,17	0,00	4.102.646,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	317,01	0,00	4.102.963,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	9.060,10	0,00	4.112.024,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.531,35	0,00	4.121.555,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.636,23	0,00	4.132.191,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.760,15	0,00	4.133.951,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.728,01	0,00	4.135.679,77	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.715,62	0,00	4.137.395,39	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.214,40	0,00	4.138.609,79	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	5.078,50	0,00	4.143.688,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.127,56	0,00	4.148.815,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.251,34	0,00	4.154.067,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	252,21	0,00	4.154.319,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	183,51	0,00	4.154.502,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	16,25	0,00	4.154.519,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	529,17	0,00	4.155.048,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.143,33	0,00	4.156.191,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.133,23	0,00	4.157.324,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	343,51	0,00	4.157.668,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.557,20	0,00	4.161.225,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.120,07	0,00	4.170.345,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.744,69	0,00	4.177.090,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	97,73	0,00	4.177.188,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	14,48	4.177.173,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.604,46	4.174.569,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.499,60	4.172.069,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.482,68	4.169.586,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	4.167.158,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.402,11	4.164.755,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.920,71	4.152.835,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.106,04	4.138.729,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	20.323,57	4.118.405,64	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	455,00	4.117.950,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	449,84	4.117.500,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	419,71	4.117.081,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	453,86	4.116.627,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	435,06	4.116.192,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	89,28	4.116.102,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	404,09	4.115.698,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	4.115.448,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	249,31	4.115.199,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	245,16	4.114.954,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	245,00	4.114.709,33	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	239,94	4.114.469,39	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	239,43	4.114.229,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	312,99	4.113.916,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	303,60	4.113.613,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	297,20	4.113.316,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	122,73	4.113.193,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.511,41	4.111.682,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.489,67	4.110.192,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.643,20	4.106.549,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.577,55	4.102.971,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	224,96	4.102.746,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30,00	4.102.716,65	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	34,78	4.102.681,87	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	45,00	4.102.636,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	45,33	4.102.591,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.325,01	4.101.266,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	173,88	4.101.092,65	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	153,60	4.100.939,05	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	3.863,80	4.097.075,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	357,27	4.096.717,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	347,87	4.096.370,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	340,40	4.096.029,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	331,11	4.095.698,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.419,42	4.092.279,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.397,02	4.088.882,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.357,70	4.085.524,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.253,71	4.082.270,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	756,59	4.081.514,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.250,32	4.080.263,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	81,12	4.080.182,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	82,50	4.080.100,22	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	83,09	4.080.017,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	83,94	4.079.933,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	97,37	4.079.835,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	4.079.735,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4.052,77	4.075.682,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	281,56	4.075.401,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	271,54	4.075.129,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	721,14	4.074.408,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	719,25	4.073.689,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	697,85	4.072.991,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	125,00	4.072.866,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,56	4.072.510,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	350,91	4.072.160,02	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	346,36	4.071.813,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	100,22	4.071.713,44	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,73	4.071.612,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4,00	4.071.608,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	4.071.604,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	873,86	4.070.730,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	48,63	4.070.682,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.074,04	4.069.608,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.286,26	4.065.321,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.006,28	4.064.315,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	250,55	4.064.065,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	237,33	4.063.827,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	121,37	4.063.706,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	120,40	4.063.585,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	4.063.465,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,40	4.063.345,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,67	4.063.228,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,93	4.063.123,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	14,00	4.063.109,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	13,46	4.063.096,13	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	12,00	4.063.084,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	196,55	4.062.887,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	193,17	4.062.694,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	54,04	4.062.640,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	58,31	4.062.582,06	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.246,92	4.058.335,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.688,70	4.053.646,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.845,98	4.048.800,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	798,74	4.048.001,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	730,99	4.047.270,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,09	4.047.227,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10,69	4.047.216,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9,00	4.047.207,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,74	4.047.199,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1,00	4.047.198,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	4.047.197,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	63,44	4.047.133,77	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	21.488,85	4.025.644,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.058,84	4.003.586,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.383,77	3.975.202,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.615,95	3.973.586,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.556,03	3.972.030,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.537,50	3.970.492,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	3.969.101,79	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	563,25	3.968.538,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	36,71	3.968.501,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	3.968.466,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	637,50	3.967.829,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	625,16	3.967.204,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	3.966.579,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	3.965.971,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.270,56	3.957.701,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	49.300,29	3.908.401,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	925,00	3.907.476,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	914,95	3.906.561,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	839,79	3.905.721,26	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	804,79	3.904.916,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.413,25	3.900.503,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.015,29	3.895.487,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.255,73	3.893.232,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.135,13	3.891.097,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.097,02	3.889.000,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.104,14	3.885.895,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	3.036,00	3.882.859,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.979,75	3.879.880,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.945,66	3.876.934,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.070,45	3.875.864,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	607,20	3.875.256,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.981,65	3.873.275,20	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.879,52	3.871.395,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	7.097,88	3.864.297,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.814,24	3.857.483,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	293,79	3.857.189,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	278,88	3.856.910,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	273,62	3.856.637,27	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	260,54	3.856.376,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	258,00	3.856.118,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5.655,20	3.850.463,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	648,34	3.849.815,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	606,63	3.849.208,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6.175,56	3.843.033,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.750,96	3.839.282,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	133,80	3.839.148,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	141,65	3.839.006,59	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	140,17	3.838.866,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	125,00	3.838.741,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	493,26	3.838.248,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	476,32	3.837.771,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,79	3.837.750,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.015,25	3.836.734,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	930,43	3.835.804,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.907,84	3.832.896,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.820,37	3.830.076,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.764,81	3.827.311,35	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.804,64	3.823.506,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.863,59	3.819.643,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.137,01	3.815.506,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	3.815.504,11	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	3.815.503,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.815.502,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.815.501,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.530,38	3.812.970,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.610,31	3.810.360,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.958,66	3.807.401,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	309,10	3.807.092,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	263,03	3.806.829,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	261,47	3.806.568,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.060,10	3.797.508,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.092,75	3.788.415,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	10.757,43	3.777.657,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.807,23	3.775.850,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.711,01	3.774.139,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.687,93	3.772.451,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	3.771.237,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.211,22	3.770.026,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.183,82	3.764.842,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.359,04	3.759.483,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.735,98	3.753.747,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	257,18	3.753.490,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	189,40	3.753.300,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,85	3.753.282,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	545,60	3.752.737,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.834,43	3.740.902,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	532,10	3.740.370,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	521,65	3.739.849,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	511,92	3.739.337,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	485,80	3.738.851,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	475,81	3.738.375,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.203,87	3.737.171,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.200,52	3.735.971,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.186,62	3.734.784,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.130,90	3.733.653,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.072,63	3.730.580,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.149,29	3.727.431,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.214,69	3.724.216,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.519,59	3.720.697,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.971,74	3.713.725,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.524,75	3.705.200,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	97,73	3.705.103,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	475,81	3.704.627,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	24,00	3.704.603,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,75	3.704.577,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	3.704.547,62	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2.721,73	3.701.825,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.646,51	3.699.179,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	11.891,35	3.687.288,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	143,14	3.687.144,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	21.367,20	3.665.777,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	442,88	3.665.334,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	417,32	3.664.917,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	449,08	3.664.468,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	410,89	3.664.057,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	387,50	3.663.670,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	386,45	3.663.283,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,92	3.662.880,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	248,30	3.662.632,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	297,04	3.662.335,31	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	120,66	3.662.214,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,17	3.662.095,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.534,23	3.660.561,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	226,87	3.660.334,38	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	3.660.304,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.660.274,38	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	36,40	3.660.237,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	43,25	3.660.194,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.270,47	3.658.924,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	173,88	3.658.750,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	3.658.582,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	163,32	3.658.419,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	69,56	3.658.349,62	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	70,00	3.658.279,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	338,97	3.657.940,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.608,33	3.644.332,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.213,46	3.643.118,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.331,63	3.639.787,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.197,51	3.636.589,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.254,17	3.635.335,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.234,81	3.634.100,74	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	382,02	3.633.718,72	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	372,62	3.633.346,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	70,00	3.633.276,10	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	77,32	3.633.198,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	80,40	3.633.118,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	4.084,34	3.629.034,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.093,23	3.627.940,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	251,92	3.627.688,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,00	3.627.563,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	3.627.438,89	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	350,00	3.627.088,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	212,96	3.626.875,93	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	207,65	3.626.668,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	205,69	3.626.462,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	100,73	3.626.361,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5,00	3.626.356,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	3.626.352,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	215,06	3.626.137,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	119,97	3.626.017,83	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	122,58	3.625.895,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	115,84	3.625.779,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	109,15	3.625.670,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	199,96	3.625.470,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	199,96	3.625.270,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	191,75	3.625.078,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	50,37	3.625.028,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	53,47	3.624.974,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.366,66	3.620.608,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.588,04	3.616.020,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.627,98	3.611.392,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.798,68	3.606.593,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.800,25	3.601.793,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	212,27	3.601.580,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	47,32	3.601.533,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11,10	3.601.522,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	10,00	3.601.512,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	3.601.506,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.601.505,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.601.504,45	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	64,17	3.601.440,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	67,94	3.601.372,34	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30.873,53	3.570.498,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.198,73	3.539.300,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.021,07	3.504.279,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.518,00	3.502.761,01	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	557,76	3.502.203,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	533,62	3.501.669,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	531,65	3.501.137,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	527,24	3.500.610,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	518,49	3.500.092,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	644,66	3.499.447,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	625,16	3.498.822,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	615,48	3.498.206,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.118,46	3.495.088,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	37.396,13	3.457.692,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.267,62	3.407.424,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.296,89	3.405.127,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	883,50	3.404.244,35	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	858,33	3.403.386,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	842,62	3.402.543,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.701,56	3.397.841,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	198,35	3.397.643,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.984,15	3.394.659,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.088,98	3.393.570,36	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.963,28	3.391.607,08	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.963,28	3.389.643,80	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	6.761,35	3.382.882,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	290,37	3.382.592,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	282,49	3.382.309,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	274,79	3.382.034,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	258,00	3.381.776,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5.556,51	3.376.220,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	1.968,16	3.374.252,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	507,09	3.373.745,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	604,39	3.373.140,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	599,85	3.372.540,80	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	570,94	3.371.969,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	559,62	3.371.410,24	VALOR REF 9086 - ATESTADO MÉDICO COM INCIDENCIA SOMENTE SEGURADO
	0,00	556,27	3.370.853,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.185,47	3.364.668,50	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	8.071,86	3.356.596,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.145,39	3.348.451,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.744,41	3.344.706,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	135,58	3.344.571,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	129,74	3.344.441,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	145,81	3.344.295,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	483,67	3.343.812,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	402,06	3.343.409,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.000,00	3.342.409,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.885,46	3.339.524,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.831,46	3.336.693,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.797,32	3.333.895,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.744,50	3.331.151,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.886,23	3.327.265,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.890,91	3.323.374,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.063,54	3.319.310,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.078,19	3.315.232,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.156,32	3.311.076,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3,00	3.311.073,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	3.311.071,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.383,84	3.308.687,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.679,53	3.306.007,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.943,81	3.303.063,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.301,61	3.293.762,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.431,43	3.284.330,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.991,27	3.274.339,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.636,23	3.263.703,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.827,74	3.261.875,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.815,84	3.260.059,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.783,10	3.258.276,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.672,85	3.256.603,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.089,56	3.251.514,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.645,53	3.245.868,71	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.808,20	3.240.060,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.054,33	3.234.006,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.107,92	3.227.898,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.702,64	3.224.195,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	6.644,13	3.217.551,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	538,62	3.217.012,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	521,04	3.216.491,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	504,72	3.215.987,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	479,88	3.215.507,23	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.131,35	3.214.375,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.109,69	3.213.266,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.108,14	3.212.158,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	341,67	3.211.816,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	335,76	3.211.480,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.000,88	3.208.479,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.237,38	3.205.242,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.765,28	3.196.477,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.197,58	3.187.279,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.984,06	3.177.295,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.791,19	3.170.504,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.795,49	3.162.708,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.569,70	3.161.139,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.414,34	3.159.724,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	158,86	3.159.565,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5,80	3.159.560,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	15,00	3.159.545,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,71	3.159.527,35	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	20,48	3.159.506,87	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	22,80	3.159.484,07	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	23,81	3.159.460,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	250,00	3.159.210,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.694,21	3.156.516,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.560,64	3.153.955,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.492,54	3.151.462,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.879,22	3.139.583,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13.048,88	3.126.534,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.026,36	3.112.508,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.629,23	3.097.879,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.292,05	3.080.587,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.950,21	3.060.636,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20.043,77	3.040.593,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	436,45	3.040.156,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	10.352,89	3.029.803,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	443,90	3.029.359,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	409,63	3.028.950,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	376,13	3.028.574,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,29	3.028.502,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	399,89	3.028.102,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	399,89	3.027.703,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	392,35	3.027.310,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	250,00	3.027.060,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	241,33	3.026.819,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	3.026.579,46	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	233,17	3.026.346,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	330,21	3.026.016,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	301,39	3.025.714,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	299,16	3.025.415,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,44	3.025.285,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	125,39	3.025.159,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,79	3.025.035,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	94,04	3.024.941,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.624,35	3.021.317,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.585,80	3.017.731,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	231,45	3.017.500,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	30,00	3.017.470,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.017.440,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.017.410,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	3.017.375,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	218,25	3.017.157,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.319,40	3.015.837,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	170,33	3.015.667,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	157,55	3.015.509,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	151,80	3.015.357,94	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	148,68	3.015.209,26	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	70,00	3.015.139,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	13.134,42	3.002.004,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	356,99	3.001.647,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.272,22	3.000.375,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.244,43	2.997.131,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	748,14	2.996.383,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.250,32	2.995.132,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.231,16	2.993.901,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	388,31	2.993.513,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	380,17	2.993.133,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	363,28	2.992.769,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	78,34	2.992.691,48	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,13	2.992.608,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	100,22	2.992.508,13	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	1.116,02	2.991.392,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	17.709,11	2.973.683,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	269,88	2.973.413,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	251,39	2.973.161,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	723,99	2.972.437,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	714,16	2.971.723,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	125,00	2.971.598,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	2.971.473,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	123,06	2.971.350,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	357,46	2.970.993,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	353,56	2.970.639,50	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	353,48	2.970.286,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	351,98	2.969.934,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	346,36	2.969.587,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	216,04	2.969.371,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	210,00	2.969.161,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	201,46	2.968.960,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	100,22	2.968.859,96	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	100,73	2.968.759,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4,00	2.968.755,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.968.751,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,99	2.968.747,24	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	222,99	2.968.524,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.156,36	2.964.367,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	244,76	2.964.123,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	236,69	2.963.886,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	190,52	2.963.695,92	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	180,17	2.963.515,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	50,22	2.963.465,53	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	51,42	2.963.414,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.258,69	2.959.155,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.292,77	2.954.862,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.649,94	2.950.212,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.857,60	2.945.355,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	208,82	2.945.146,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	729,61	2.944.416,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	703,44	2.943.713,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,36	2.943.670,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6,00	2.943.664,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.943.663,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.188,32	2.940.475,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	28.192,55	2.912.283,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.799,40	2.883.483,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	33.424,41	2.850.059,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.622,89	2.848.436,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.622,89	2.846.813,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.491,21	2.845.322,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	2.843.931,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	198,69	2.843.732,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	596,01	2.843.136,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	532,63	2.842.603,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	519,10	2.842.084,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	515,15	2.841.569,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,31	2.841.533,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	625,16	2.840.908,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	607,20	2.840.300,92	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	607,20	2.839.693,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.187,34	2.836.506,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.131,44	2.833.374,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	51.129,16	2.782.245,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	64.755,64	2.717.490,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	69.177,97	2.648.312,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	925,66	2.647.386,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	904,69	2.646.481,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	863,88	2.645.617,94	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	805,00	2.644.812,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	784,30	2.644.028,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	34,96	2.643.993,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	4.504,21	2.639.489,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.809,54	2.634.679,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.151,40	2.629.528,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.047,84	2.627.480,69	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.060,24	2.624.420,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.006,54	2.621.413,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.918,86	2.618.495,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.079,73	2.617.415,32	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.991,67	2.615.423,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.887,42	2.613.536,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.687,30	2.606.848,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.586,26	2.600.262,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	289,60	2.599.973,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	285,61	2.599.687,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	283,31	2.599.404,15	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	279,70	2.599.124,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	274,98	2.598.849,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	266,62	2.598.582,85	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.041,06	2.596.541,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	646,09	2.595.895,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.166,12	2.589.729,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.789,32	2.587.940,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	598,55	2.587.341,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	554,07	2.586.787,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.033,85	2.585.753,79	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	6.311,85	2.579.441,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.385,32	2.572.056,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.922,43	2.564.134,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	138,46	2.563.995,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	138,45	2.563.857,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	138,18	2.563.719,10	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	145,43	2.563.573,67	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	26,73	2.563.546,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	969,70	2.562.577,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	967,26	2.561.609,98	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	951,62	2.560.658,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.900,42	2.557.757,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.744,84	2.555.013,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.809,80	2.551.203,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.008,32	2.547.194,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.084,81	2.543.110,17	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.142,10	2.538.968,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	2.538.965,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,52	2.538.962,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2,00	2.538.960,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.538.958,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	2.538.956,55	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	2.538.955,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.483,56	2.536.471,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.967,02	2.533.504,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	257,53	2.533.247,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.864,43	2.524.383,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.954,82	2.515.428,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.597,37	2.505.830,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.039,86	2.495.790,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.061,51	2.485.729,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.814,19	2.483.915,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.747,60	2.482.167,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.662,06	2.480.505,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.208,64	2.479.296,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.207,88	2.478.089,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.205,69	2.472.883,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.280,44	2.467.602,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.284,41	2.462.318,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.488,74	2.456.829,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.110,80	2.450.719,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	20,11	2.450.698,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.657,76	2.444.041,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	541,91	2.443.499,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	533,33	2.442.965,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	478,43	2.442.487,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.152,01	2.441.335,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.143,33	2.440.192,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.125,00	2.439.067,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.119,69	2.437.947,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	1.119,23	2.436.828,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.108,14	2.435.720,06	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	2.434.611,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.309,95	2.431.301,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.486,52	2.427.815,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.787,04	2.421.028,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	114,56	2.420.913,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.567,33	2.419.346,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	90,49	2.419.256,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	164,92	2.419.091,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	163,29	2.418.927,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	469,15	2.418.458,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	16,38	2.418.442,29	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	17,43	2.418.424,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	21,94	2.418.402,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	23,85	2.418.379,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26,56	2.418.352,51	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	2.667,35	2.415.685,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.662,74	2.413.022,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.590,72	2.410.431,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.586,72	2.407.844,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.518,25	2.405.326,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.399,34	2.402.927,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.673,08	2.390.254,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	12.766,11	2.377.488,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	13.725,64	2.363.762,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.662,73	2.349.099,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	144,84	2.348.954,99	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	17.822,86	2.331.132,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	459,11	2.330.673,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	437,67	2.330.235,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	424,70	2.329.810,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	405,48	2.329.405,17	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICAÇÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	11.366,79	2.318.038,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	389,19	2.317.649,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	384,77	2.317.264,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.968,78	2.305.295,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	335,07	2.304.960,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	312,58	2.304.647,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	300,72	2.304.347,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	173,88	2.304.173,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.508,25	2.302.665,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.537,44	2.299.127,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	230,40	2.298.897,30	VALOR REF EVT 9097 - SUSPENSAO
	0,00	30,00	2.298.867,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	2.298.832,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	39,51	2.298.792,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	40,40	2.298.752,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	390,06	2.298.362,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.275,02	2.297.087,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.272,39	2.295.814,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	166,71	2.295.648,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	164,50	2.295.483,71	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.479,93	2.294.003,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	353,07	2.293.650,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	332,64	2.293.318,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	14.404,50	2.278.913,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.267,19	2.277.646,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.463,60	2.274.182,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.374,13	2.270.808,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	759,32	2.270.049,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	759,00	2.269.290,33	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	759,00	2.268.531,33	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	754,89	2.267.776,44	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	754,89	2.267.021,55	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	748,88	2.266.272,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.214,40	2.265.058,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	377,82	2.264.680,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	375,00	2.264.305,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	2.263.945,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	85,95	2.263.859,59	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	89,15	2.263.770,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	94,02	2.263.676,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	95,00	2.263.581,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.084,73	2.262.496,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	272,37	2.262.224,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,96	2.262.157,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	66,45	2.262.090,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.165,13	2.260.925,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	714,51	2.260.211,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	704,68	2.259.506,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	695,52	2.258.811,07	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	693,45	2.258.117,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,00	2.257.992,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	122,72	2.257.869,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	348,83	2.257.521,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	347,76	2.257.173,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	343,76	2.256.829,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	215,92	2.256.613,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	212,96	2.256.400,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,00	2.256.395,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	2.256.391,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	3,39	2.256.388,28	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4.156,77	2.252.231,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	214,24	2.252.017,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	119,97	2.251.897,30	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	106,91	2.251.790,39	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	13,63	2.251.776,76	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	194,31	2.251.582,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	194,11	2.251.388,34	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	187,93	2.251.200,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	185,42	2.251.014,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	55,62	2.250.959,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.250,40	2.246.708,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.685,51	2.242.023,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	828,16	2.241.195,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	803,53	2.240.391,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	788,01	2.239.603,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	611,94	2.238.991,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	41,21	2.238.950,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9,00	2.238.941,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	2.238.933,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	2.238.932,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	60,00	2.238.872,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	61,67	2.238.810,94	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	62,03	2.238.748,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.591,71	2.237.157,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.536,01	2.235.621,19	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.420,39	2.234.200,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.391,04	2.232.809,76	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.349,72	2.231.460,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	548,23	2.230.911,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	35,51	2.230.876,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	2.230.841,34	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	640,81	2.230.200,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	619,59	2.229.580,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	37.076,05	2.192.504,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.871,29	2.154.633,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.258,13	2.110.375,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	48.393,23	2.061.982,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.062,49	2.059.919,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	891,59	2.059.028,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	864,56	2.058.163,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	851,36	2.057.312,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	847,79	2.056.464,45	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	803,58	2.055.660,87	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				SUBSTITUIÇÃO
30/09/2025	0,00	34,96	2.055.625,91	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	30,91	2.055.595,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.315,49	2.051.279,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	190,85	2.051.088,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.043,62	2.049.045,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.025,50	2.046.019,54	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.089,85	2.044.929,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.087,08	2.043.842,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	2.043.235,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.017,01	2.041.218,40	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.010,18	2.039.208,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	73.431,75	1.965.776,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.214,40	1.964.562,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.713,83	1.957.848,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	295,14	1.957.553,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	279,81	1.957.273,29	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	277,73	1.956.995,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	270,83	1.956.724,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	692,12	1.956.032,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	687,71	1.955.344,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	681,98	1.954.662,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.766,86	1.948.896,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.834,88	1.943.061,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.334,58	1.936.726,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.824,06	1.934.902,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.692,92	1.933.209,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	607,20	1.932.602,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	599,69	1.932.002,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	595,48	1.931.407,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	580,13	1.930.827,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	575,50	1.930.251,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	573,00	1.929.678,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.539,87	1.923.138,75	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.455,09	1.916.683,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.437,17	1.910.246,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.165,20	1.902.081,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	140,00	1.901.941,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	134,24	1.901.807,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	127,50	1.901.679,55	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	125,91	1.901.553,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	1.901.427,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	1.901.302,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.901.177,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	125,00	1.901.052,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	324,65	1.900.728,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	324,17	1.900.403,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	29,05	1.900.374,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,82	1.900.348,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,79	1.900.326,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	941,46	1.899.384,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	932,44	1.898.452,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.791,52	1.894.660,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.070,55	1.890.590,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.875,48	1.888.714,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,00	1.888.711,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.888.710,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.888.709,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.385,70	1.886.324,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.580,71	1.883.743,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	259,61	1.883.483,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.723,50	1.874.760,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.077,43	1.865.682,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.317,10	1.856.365,75	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	11.134,23	1.845.231,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.782,37	1.843.449,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.738,80	1.841.710,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.715,62	1.839.994,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	5.692,80	1.834.301,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.072,00	1.828.229,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	183,51	1.828.046,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,56	1.828.028,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15,36	1.828.013,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.636,91	1.821.376,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.691,08	1.814.685,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	535,17	1.814.150,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.550,00	1.802.600,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	488,27	1.802.112,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	485,99	1.801.626,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	483,88	1.801.142,20	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	475,81	1.800.666,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.207,70	1.799.458,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.147,33	1.798.311,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.061,47	1.795.249,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.555,47	1.786.694,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.946,49	1.779.747,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.667,94	1.772.079,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	20,00	1.772.059,99	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	21,53	1.772.038,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	2.438,12	1.769.600,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.144,00	1.757.456,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.309,59	1.745.146,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.789,80	1.730.356,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.109,65	1.715.247,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.555,05	1.698.692,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12,08	1.698.680,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	18.935,50	1.679.744,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	458,59	1.679.286,08	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	422,89	1.678.863,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	416,77	1.678.446,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	461,35	1.677.985,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	424,00	1.677.561,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	397,41	1.677.163,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	386,36	1.676.777,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	88,58	1.676.688,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	85,91	1.676.602,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.175,50	1.675.427,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.149,18	1.674.278,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	396,74	1.673.881,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	250,00	1.673.631,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,66	1.673.389,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	238,55	1.673.151,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	332,57	1.672.818,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	332,18	1.672.486,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	331,31	1.672.155,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	307,37	1.671.847,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	300,28	1.671.547,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	128,19	1.671.419,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2,91	1.671.416,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	1.671.413,46	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1,31	1.671.412,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.663,44	1.667.748,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.627,15	1.664.121,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.623,64	1.660.497,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	226,64	1.660.271,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	30,00	1.660.241,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	30,90	1.660.210,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	33,33	1.660.177,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.394,86	1.657.782,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,39	1.656.509,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	170,63	1.656.339,17	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	167,33	1.656.171,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	167,17	1.656.004,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	156,01	1.655.848,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	151,10	1.655.697,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.336,52	1.654.361,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	351,01	1.654.010,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	759,00	1.653.251,03	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	750,00	1.652.501,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.239,88	1.651.261,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.214,40	1.650.046,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	386,13	1.649.660,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	379,66	1.649.280,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	365,33	1.648.915,63	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	72,86	1.648.842,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	79,52	1.648.763,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.131,22	1.647.632,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.128,48	1.646.503,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.080,64	1.645.422,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	740,97	1.644.681,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	729,57	1.643.952,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	695,52	1.643.256,85	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	125,00	1.643.131,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	125,00	1.643.006,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	345,60	1.642.661,25	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	58,48	1.642.602,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	246,76	1.642.356,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	244,75	1.642.111,26	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	239,71	1.641.871,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	122,58	1.641.748,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	108,98	1.641.639,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,73	1.641.626,26	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	12,97	1.641.613,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	55,72	1.641.557,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.316,77	1.637.240,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.489,20	1.632.751,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.847,85	1.627.903,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.901,40	1.623.002,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.645,53	1.621.356,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	830,64	1.620.526,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	43,86	1.620.482,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10,70	1.620.471,62	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	6,56	1.620.465,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6,00	1.620.459,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	690,97	1.619.768,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	671,26	1.619.096,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	65,00	1.619.031,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22.357,47	1.596.674,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.137,53	1.567.536,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	29.625,48	1.537.911,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.644,87	1.536.266,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.419,56	1.534.846,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	1.533.455,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.383,30	1.532.072,58	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	516,90	1.531.555,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	625,16	1.530.930,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	1.530.305,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	59.105,07	1.471.200,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.377,77	1.468.822,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.304,01	1.466.518,51	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	2.298,86	1.464.219,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.283,03	1.461.936,62	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.103,95	1.459.832,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	803,48	1.459.029,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	769,86	1.458.259,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	31,79	1.458.227,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.387,72	1.453.839,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.863,14	1.448.976,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	192,02	1.448.784,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.925,74	1.445.858,92	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.097,04	1.444.761,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.076,71	1.443.685,17	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	1.072,04	1.442.613,13	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.034,71	1.441.578,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	1.440.971,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.931,52	1.439.039,70	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	269,18	1.438.770,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	266,06	1.438.504,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	251,83	1.438.252,63	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	629,36	1.437.623,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.046,16	1.431.577,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.985,83	1.429.591,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.955,41	1.427.635,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.617,08	1.426.018,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	599,85	1.425.418,94	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	560,00	1.424.858,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	551,59	1.424.307,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.447,28	1.417.860,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.251,60	1.411.608,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.203,33	1.404.405,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.347,12	1.397.058,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.724,55	1.393.333,47	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	140,00	1.393.193,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	129,54	1.393.063,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	126,73	1.392.937,20	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	506,75	1.392.430,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	361,89	1.392.068,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	27,23	1.392.041,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	980,02	1.391.061,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	951,62	1.390.109,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.758,10	1.386.351,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.852,07	1.382.499,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.867,35	1.380.632,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.858,73	1.378.773,44	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICAÇÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.841,84	1.376.931,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3,00	1.376.928,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.376.926,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	1.376.924,60	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	1.376.923,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.376.922,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.376.921,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.705,18	1.374.216,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.798,97	1.371.417,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	317,14	1.371.100,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	315,25	1.370.785,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	264,79	1.370.520,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.656,40	1.361.863,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.093,77	1.352.770,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.416,92	1.343.353,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.531,35	1.333.821,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	10.383,12	1.323.438,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	10.559,03	1.312.879,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.821,60	1.311.058,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.759,20	1.309.298,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.918,32	1.304.380,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.127,56	1.299.253,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.226,45	1.294.026,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.644,08	1.288.382,47	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.057,09	1.282.325,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	21,59	1.282.303,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	20,04	1.282.283,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,25	1.282.267,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.590,82	1.275.676,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	535,29	1.275.141,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	500,00	1.274.641,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	340,97	1.274.300,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.245,19	1.271.055,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.287,95	1.267.767,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.391,74	1.264.375,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	3.420,45	1.260.955,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.793,18	1.252.161,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.849,93	1.242.311,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.744,69	1.235.567,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.096,90	1.228.470,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.722,20	1.220.748,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	163,48	1.220.584,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	150,81	1.220.433,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	145,92	1.220.287,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	460,80	1.219.827,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,47	1.219.821,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,03	1.219.816,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	15,42	1.219.801,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	17,43	1.219.783,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	27,00	1.219.756,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.604,83	1.217.152,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.518,25	1.214.633,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.458,96	1.212.174,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.441,00	1.209.733,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.428,80	1.207.304,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.293,73	1.195.011,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.380,31	1.182.630,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	13.627,09	1.169.003,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.916,55	1.153.087,31	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	19.839,61	1.133.247,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	426,89	1.132.820,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	418,34	1.132.402,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	412,86	1.131.989,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	442,66	1.131.546,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	412,11	1.131.134,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,88	1.131.130,96	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	1.131.127,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	1.131.123,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	87,46	1.131.035,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	85,76	1.130.949,98	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	85,76	1.130.864,22	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.401,19	1.129.463,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	250,00	1.129.213,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	245,00	1.128.968,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	1.128.653,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	307,60	1.128.345,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	297,04	1.128.048,39	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	175,00	1.127.873,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	116,61	1.127.756,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	97,09	1.127.659,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	1,40	1.127.658,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	0,98	1.127.657,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.747,51	1.123.909,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.613,21	1.120.296,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	226,50	1.120.070,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	30,00	1.120.040,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	1.120.005,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.335,08	1.118.670,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.302,40	1.117.367,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.297,27	1.116.070,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.284,02	1.114.786,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.274,60	1.113.511,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.270,67	1.112.241,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	170,13	1.112.070,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	167,88	1.111.903,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	166,25	1.111.736,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	158,19	1.111.578,60	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	358,47	1.111.220,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	342,90	1.110.877,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.221,67	1.109.655,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.497,22	1.106.158,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.381,73	1.102.776,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	759,00	1.102.017,61	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.268,67	1.100.748,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.249,01	1.099.499,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	366,67	1.099.133,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	364,10	1.098.769,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	75,55	1.098.693,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,55	1.098.618,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	83,33	1.098.534,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.058,25	1.094.476,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.134,90	1.090.341,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.152,35	1.089.189,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.107,25	1.088.081,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	286,74	1.087.795,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	272,36	1.087.522,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	714,82	1.086.808,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	125,00	1.086.683,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	1.086.335,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	209,46	1.086.125,84	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	100,22	1.086.025,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	100,73	1.085.924,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	5,00	1.085.919,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	1.085.914,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,39	1.085.911,50	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	54,08	1.085.857,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.237,21	1.081.620,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	957,47	1.080.662,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	930,51	1.079.732,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	118,44	1.079.613,79	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,33	1.079.509,46	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	196,84	1.079.312,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	189,20	1.079.123,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	45,33	1.079.078,09	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	55,96	1.079.022,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.401,36	1.074.620,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.576,54	1.070.044,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.587,92	1.065.456,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.619,31	1.060.837,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.806,41	1.056.030,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	202,41	1.055.828,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	840,83	1.054.987,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	837,02	1.054.150,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	735,81	1.053.414,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	696,05	1.052.718,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	613,43	1.052.105,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8,00	1.052.097,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	1.052.090,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	60,00	1.052.030,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	21.513,09	1.030.516,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	22.733,04	1.007.783,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.553,76	981.230,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.530,23	979.699,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.336,11	978.363,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,85	977.755,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	534,94	977.221,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	36,48	977.184,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	647,59	976.536,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	625,16	975.911,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	975.286,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	609,25	974.677,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	974.070,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.235,58	971.834,60	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.079,70	969.754,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	847,66	968.907,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.475,34	964.431,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.120,91	959.310,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.036,00	956.274,99	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.915,81	953.359,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.912,57	950.446,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	1.088,98	949.357,63	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.058,52	947.299,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.050,68	945.248,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.983,33	943.265,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.739,03	936.526,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	279,81	936.246,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	255,33	935.990,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5.671,69	930.319,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.942,93	928.376,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.630,46	926.745,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	554,07	926.191,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	925.637,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.026,91	924.610,80	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	2.019,03	922.591,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	145,43	922.446,34	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	493,64	921.952,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	406,38	921.546,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	404,83	921.141,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	326,74	920.814,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.293,98	918.520,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.024,11	917.496,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.015,79	916.480,87	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	972,95	915.507,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	937,50	914.570,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.808,96	911.761,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.730,26	909.031,20	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.817,17	905.214,03	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.975,04	901.238,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2,00	901.236,99	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	901.234,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	901.232,99	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,76	901.231,23	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	2.618,67	898.612,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.672,98	895.939,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.787,49	893.152,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.723,21	890.428,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	9.293,97	881.134,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.728,01	879.406,90	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	4.903,80	874.503,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.002,68	869.500,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.078,50	864.421,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.011,28	858.410,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.110,89	852.299,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	252,21	852.047,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17,20	852.030,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	6.689,71	845.340,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	529,17	844.811,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,64	844.289,82	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	485,88	843.803,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.108,14	842.695,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	3.152,49	839.543,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.715,57	835.827,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.432,13	834.395,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	91,69	834.303,92	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	157,58	834.146,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	16,60	834.129,74	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	16,71	834.113,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	19,31	834.093,72	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	20,00	834.073,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	22,80	834.050,92	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	26,87	834.024,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.520,96	831.503,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.500,64	829.002,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.902,27	816.100,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	449,96	815.650,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	408,16	815.242,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	452,40	814.789,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.922,99	803.866,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,22	803.862,45	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	397,06	803.465,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	250,00	803.215,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	235,42	802.979,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	233,39	802.746,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	334,35	802.412,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,91	802.409,32	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	0,97	802.408,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.798,71	798.609,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.561,73	795.047,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.534,41	791.513,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	222,04	791.291,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,00	791.261,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	791.226,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	38,00	791.188,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.279,40	789.909,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	161,92	789.747,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	154,26	789.592,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	149,18	789.443,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	146,89	789.296,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.457,66	787.839,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.964,38	783.874,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	334,07	783.540,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	332,50	783.208,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	15.793,65	767.414,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.263,48	766.151,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.214,04	764.937,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.519,68	761.417,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.324,82	758.092,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	747,65	757.344,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.250,32	756.094,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.250,32	754.844,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	358,73	754.485,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	78,01	754.407,50	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	79,13	754.328,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	79,98	754.248,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,10	754.165,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	85,13	754.080,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	100,22	753.979,94	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	278,91	753.701,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	273,62	753.427,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.045,60	752.381,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	729,02	751.652,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	695,52	750.957,27	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	124,36	750.832,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	216,56	750.616,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	216,38	750.399,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,50	750.190,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	104,33	750.086,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	5,00	750.081,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	750.077,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,33	750.073,81	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	48,95	750.024,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	244,92	749.779,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	214,36	749.565,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,97	749.445,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	14,00	749.431,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	749.418,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	178,47	749.240,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	47,01	749.193,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	49,08	749.144,05	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	4.559,62	744.584,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.602,33	739.982,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	206,46	739.775,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	806,50	738.969,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6,00	738.963,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	6,00	738.957,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	738.956,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	64,17	738.891,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	66,83	738.825,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	67,99	738.757,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.615,33	737.141,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.569,87	735.571,95	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	1.509,76	734.062,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.399,75	732.662,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.362,50	731.299,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.344,01	729.955,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	39,83	729.916,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,99	729.878,11	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	529,44	729.348,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	626,51	728.722,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	625,16	728.097,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	607,20	727.489,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	665,35	726.824,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.129,85	723.694,60	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	37.209,18	686.485,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.794,67	635.690,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.406,65	573.284,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.369,67	570.914,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	847,79	570.066,64	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	834,30	569.232,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	795,26	568.437,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.017,01	566.420,07	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.927,91	564.492,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.924,27	562.567,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	7.030,44	555.537,45	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.999,29	548.538,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.716,46	541.821,70	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	283,79	541.537,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	263,55	541.274,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	676,10	540.598,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.003,84	538.594,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	604,53	537.989,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	574,54	537.415,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	571,46	536.843,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.363,40	530.480,49	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.689,46	522.791,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.946,53	514.844,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.005,40	506.839,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.031,51	504.807,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	137,30	504.670,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	129,46	504.540,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	250,00	504.290,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	481,57	503.809,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	401,23	503.408,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	360,35	503.047,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23,81	503.023,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	997,63	502.026,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,69	501.037,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	951,62	500.085,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.762,52	496.323,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.811,40	492.512,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.875,02	488.636,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.861,71	486.775,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,63	486.772,65	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	2,00	486.770,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	486.769,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	317,01	486.452,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	297,57	486.155,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	297,24	485.857,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.828,05	484.029,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.796,65	482.233,13	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.760,15	480.472,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.667,56	478.805,42	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.251,34	473.554,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	16,19	473.537,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.338,24	467.199,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	550,79	466.648,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	545,29	466.103,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	540,52	465.563,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	507,65	465.055,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	475,81	464.579,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.181,90	463.397,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.145,22	462.252,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	337,50	461.914,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	336,17	461.578,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.986,55	458.592,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.996,16	455.596,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.127,04	446.469,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.805,36	436.663,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	101,38	436.562,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	170,81	436.391,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	160,31	436.231,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	144,84	436.086,35	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5,00	436.081,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	436.061,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	2.679,43	433.381,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.542,97	430.838,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.453,43	428.385,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.424,24	425.961,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.414,38	423.546,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	16.440,98	407.105,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12,31	407.093,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	18.818,33	388.275,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	420,00	387.855,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	419,70	387.435,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	419,10	387.016,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	406,78	386.609,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	458,95	386.150,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	456,00	385.694,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	437,12	385.257,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3,88	385.253,75	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,88	385.249,87	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.172,90	384.076,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	241,67	383.835,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	241,67	383.593,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	324,58	383.269,05	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	303,47	382.965,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	303,09	382.662,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	297,34	382.365,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	177,47	382.187,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,37	382.058,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	128,13	381.930,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,17	381.927,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	381.924,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,91	381.921,19	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.522,85	380.398,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.643,20	376.755,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.620,68	373.134,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.606,40	369.528,06	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	223,85	369.304,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,00	369.274,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	369.244,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,90	369.213,31	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	35,64	369.177,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	36,93	369.140,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	37,50	369.103,24	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.307,50	367.795,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.283,33	366.512,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	168,17	366.344,24	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	165,19	366.179,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.986,95	362.192,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	335,19	361.856,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.392,69	358.464,22	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.261,24	355.202,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.255,32	351.947,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	750,00	351.197,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.250,32	349.947,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.214,40	348.732,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	381,80	348.351,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	75,90	348.275,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	97,21	348.178,03	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	6,00	348.172,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.213,17	346.958,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	67,27	346.891,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	743,41	346.148,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	741,67	345.406,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	215,87	345.190,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	214,00	344.976,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	200,37	344.776,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	102,62	344.673,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	102,62	344.571,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	104,33	344.466,70	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	3,99	344.462,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.240,97	340.221,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	223,85	339.997,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	223,17	339.774,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	50,35	339.724,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	909,34	338.815,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	245,80	338.569,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	122,00	338.447,23	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	117,52	338.329,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	116,67	338.213,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13,00	338.200,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	182,56	338.017,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	55,96	337.961,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	57,40	337.904,12	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.443,51	333.460,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.473,62	328.986,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.721,76	324.265,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	213,84	324.051,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,09	323.848,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	859,21	322.989,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	714,62	322.274,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	710,92	321.563,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	10,00	321.553,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	321.544,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	321.543,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	321.542,55	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	64,67	321.477,88	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	65,00	321.412,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	67,28	321.345,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	67,99	321.277,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.613,60	319.664,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.391,04	318.272,97	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.387,47	316.885,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40,56	316.844,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	604,13	316.240,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	591,56	315.649,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	555,70	315.093,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	34,96	315.058,59	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	625,16	314.433,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,16	313.808,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	38.129,88	275.678,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.304,01	273.374,38	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.149,09	271.225,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.080,37	269.144,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	925,66	268.219,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	910,80	267.308,46	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	875,00	266.433,46	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	859,24	265.574,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	843,34	264.730,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	789,56	263.941,32	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	32,38	263.908,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.465,99	259.442,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.620,49	254.822,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	772,79	254.049,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	190,69	253.858,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.072,04	252.786,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.039,49	251.747,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	607,20	251.140,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.973,40	249.166,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.946,05	247.220,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	292,13	246.928,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	262,05	246.666,62	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.165,14	240.501,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.999,29	238.502,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.601,53	236.900,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	606,10	236.294,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	583,48	235.711,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE -

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	576,37	235.134,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	568,13	234.566,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.272,77	228.293,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.714,61	220.579,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	77.756,23	142.822,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.750,96	139.072,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.751,65	135.320,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	125,91	135.194,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	135.068,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,91	134.942,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	406,55	134.536,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	363,16	134.172,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	363,16	133.809,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	29,87	133.779,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	29,05	133.750,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,94	133.727,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.367,39	131.360,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	951,62	130.408,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.149,88	126.259,01	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.875,48	124.383,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.851,32	122.532,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	125,00	122.407,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	122.406,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.905,29	119.500,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.911,15	116.589,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.101,04	107.488,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.597,36	97.891,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.824,76	88.066,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.919,20	78.147,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.122,41	68.025,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.254,35	56.770,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.725,48	55.045,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.718,99	53.326,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.214,40	52.111,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.207,70	50.904,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	5.120,93	45.783,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.726,23	40.056,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	254,29	39.802,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	16,41	39.786,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	542,94	39.243,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	529,17	38.714,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,64	38.192,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	487,50	37.704,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	0,00	479,88	37.225,09	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.184,81	36.040,28	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICAÇÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	1.183,48	34.856,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.133,23	33.723,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.108,14	32.615,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	0,00	343,51	32.271,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	336,27	31.935,65	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	3.107,39	28.828,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.557,20	25.271,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.700,86	16.570,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.120,07	7.450,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.450,13	0,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.177.188,09	**4.177.188,09**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2025.10.16 18:51:32 -03'00'

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@2025
Data: 2025.10.17 07:35:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2