

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
02/06/2026	26.085,82	0,00	26.085,82	VALOR REF C/C - REPASSE
				RESIDÊNCIA MÉDICA 04 2026
	0,00	7.592.616,00	-7.566.530,18	VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA
				GIRO
	0,00	3.384,60	-7.569.914,78	VALOR REF 65318/ 001 - MAEVE
				PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	852,00	-7.570.766,78	VALOR REF 25161/ 001 -
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR - GO -
				Cód. 87732
	0,00	11.187,85	-7.581.954,63	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO:
				01006585320255010244
	0,00	948,67	-7.582.903,30	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM
				CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	17.784,57	-7.600.687,87	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	284.371,78	-7.885.059,65	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO:
				01005548620245010247
	0,00	1.902,22	-7.886.961,87	VALOR REF 3647 - SAMM TECNOLOGIA
				E TELECOMUNICACOES S.A - Cód.
				150771
	0,00	2.445,01	-7.889.406,88	VALOR REF 37132 - BIO INFINITY
				COMERCIO HOS - Cód. 220297
	0,00	932,76	-7.890.339,64	VALOR REF 23186/ 001 - BIO-RAD
				LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	1.950,00	-7.892.289,64	VALOR REF 3284 - LUNAX COMERCIO
				DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	4.325,30	-7.896.614,94	VALOR REF 65232/ 001 - MAEVE
				PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 197829
	0,00	53.232,04	-7.949.846,98	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO:
				01004811720245010247
	0,00	427,13	-7.950.274,11	VALOR REF 400052/ 001 -
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód.
				194955
	0,00	2.525,03	-7.952.799,14	VALOR REF 1798 - W51 INFORMATICA E
				MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	59.764,90	-8.012.564,04	VALOR REF 110514 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	0,00	4.145,28	-8.016.709,32	VALOR REF 25297 - MEDICAMENTAL
				HOSPITALAR - GO - Cód. 87732
	0,00	8.345,30	-8.025.054,62	VALOR REF 144042 - VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E COM DESCONTO
				- Cód. 75
	0,00	596,96	-8.025.651,58	VALOR REF 23053/ 001 - BIO-RAD
				LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	1.660,00	-8.027.311,58	VALOR REF 110379/ 001 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	0,00	263,30	-8.027.574,88	VALOR REF 65547 - MAEVE PRODUTOS
				HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	6.288,39	-8.033.863,27	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	0,00	5.100,00	-8.038.963,27	VALOR REF 952230/ 001 - CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	62.163,81	-8.101.127,08	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO:
				01010125220235010243
	0,00	1.348,10	-8.102.475,18	VALOR REF 13499 - SYMEX PRODUTOS
				MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	1.104,00	-8.103.579,18	VALOR REF 189316 - ATIVA
				COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	5.484,61	-8.109.063,79	VALOR REF 23129/ 001 - BIO-RAD
				LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	1.848,00	-8.110.911,79	VALOR REF 3265/ 001 - LUNAX
				COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	450,00	-8.111.361,79	VALOR REF 144042 - VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E - VALOR A
				DEVOLVER - C
	0,00	370,76	-8.111.732,55	VALOR REF 172808 - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	805,00	-8.112.537,55	VALOR REF 61105 - DIPHA
				DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	550,00	-8.113.087,55	VALOR REF 291968/ 001 - FUTURA
				COMERCIO DE PROD - Cód. 186480
	0,00	47.846,61	-8.160.934,16	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO:
				01005911620245010247
	0,00	90,27	-8.161.024,43	VALOR REF 3925387 - EMP.BRA. DE
				CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E
				BORGE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
02/06/2026	0,00	808,76	-8.161.833,19	VALOR REF 23020/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	209,95	-8.162.043,14	VALOR REF 319049/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	8.162.043,14	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 06 2026
03/06/2026	347.339,19	0,00	347.339,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	78.865,04	268.474,15	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	10.978,87	257.495,28	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	7.660,18	249.835,10	VALOR REF 1868 - SERVICOS DE ESTERILIZACÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	1.600,00	248.235,10	VALOR REF 63 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	18.334,32	229.900,78	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CONTRATO 029/2025
	0,00	829,12	229.071,66	VALOR REF 154/2026 - FGTS RESCISÓRIO – COMP 052026
	0,00	21.556,47	207.515,19	VALOR REF 152/2026 - TRCT – CHARLES JOUBERT DA FONSECA
	0,00	9.607,01	197.908,18	VALOR REF 153/2026 - TRCT – PAULO ROBERTO MACIEL FILHO
	0,00	4.524,88	193.383,30	VALOR REF 154/2026 - FGTS RESCISÓRIO – CHARLES JOUBERT DA FONSECA
	0,00	9.000,00	184.383,30	VALOR REF 60 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	0,00	152.389,43	31.993,87	VALOR REF 445 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	231,44	31.762,43	VALOR REF 12602542615404666 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁR
	0,00	29.973,90	1.788,53	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	1.788,53	0,00	VALOR REF 1 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 46
05/06/2026	87.823,40	0,00	87.823,40	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	958,00	86.865,40	VALOR REF 319336/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	5.485,00	81.380,40	VALOR REF 13373/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	548,32	80.832,08	VALOR REF 301769/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	26.216,85	54.615,23	VALOR REF 101 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	25,00	54.590,23	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	654,75	53.935,48	VALOR REF 110502/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.060,40	52.875,08	VALOR REF 110520/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	303,04	52.572,04	VALOR REF 51546/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	0,00	2.050,10	50.521,94	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE EQU
	0,00	602,95	49.918,99	VALOR REF 05/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOBRE
	0,00	725,90	49.193,09	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINEG
	0,00	2.168,56	47.024,53	VALOR REF 049012/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	0,00	3.600,00	43.424,53	VALOR REF 195/ 001 - EME TECNICA SOLUCOES CO - Cód. 210257
	0,00	2.607,22	40.817,31	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINFISIO
	0,00	4.135,34	36.681,97	VALOR REF 106678/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	0,00	91,18	36.590,79	VALOR REF 863/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
05/06/2026	0,00	123,70	36.467,09	VALOR REF 3128/ 001 - DURAXX TECNOLOGIA E COM - Cód. 134414
	0,00	670,26	35.796,83	VALOR REF 61011/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	2.257,64	33.539,19	VALOR REF 50959/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008
	0,00	3.555,00	29.984,19	VALOR REF 3296/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	657,60	29.326,59	VALOR REF 302299/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	4.200,00	25.126,59	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	2.000,00	23.126,59	VALOR REF 426/ 001 - CELSO APARECIDO BORGES - Cód. 219798
	0,00	2.340,00	20.786,59	VALOR REF 3319/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	7.920,00	12.866,59	VALOR REF 3555/ 001 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA - Cód. 191297
	0,00	295,29	12.571,30	VALOR REF 172906/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	9.577,60	2.993,70	VALOR REF 27306/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894
	0,00	318,60	2.675,10	VALOR REF 864/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	2.385,10	290,00	VALOR REF 13575/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	290,00	0,00	VALOR REF 34363/ 001 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
08/06/2026	756,00	0,00	756,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	450,00	306,00	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01013309520245010244
	0,00	756,00	-450,00	VALOR REF 956787/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	450,00	0,00	0,00	VALOR REF CRÉDITO - DEVOL DE VLR PAG MAIOR NF 144042 VIA NUT
09/06/2026	291.767,28	0,00	291.767,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	756,00	291.011,28	VALOR REF 952710/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	1.500,00	289.511,28	VALOR REF 5569/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	0,00	139,14	289.372,14	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES
	0,00	4.899,30	284.472,84	VALOR REF 18853/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	106.439,43	178.033,41	VALOR REF 2811 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	0,00	20.746,51	157.286,90	VALOR REF 84 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.
	0,00	2.045,00	155.241,90	VALOR REF 315828/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	228,18	155.013,72	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES
	0,00	1.135,40	153.878,32	VALOR REF 319340/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	3.109,95	150.768,37	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES
	0,00	3.349,77	147.418,60	VALOR REF 5456 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	200,38	147.218,22	VALOR REF 05/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL
	0,00	1.663,60	145.554,62	VALOR REF 957802/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	7.220,01	138.334,61	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	2.070,00	136.264,61	VALOR REF 19719/ 001 - ELPACK EMBALAGENS E PRO - Cód. 164691

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
09/06/2026	0,00	4.692,50	131.572,11	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 01 DE 05	
	0,00	1.802,85	129.769,26	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - Cód. 13906	
	0,00	9.217,21	120.552,05	VALOR REF 172965/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	193,60	120.358,45	VALOR REF 957803/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	
	0,00	62.328,04	58.030,41	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	
	0,00	3.680,68	54.349,73	VALOR REF 281241 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	
	0,00	706,50	53.643,23	VALOR REF 958336/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	
	0,00	3.448,00	50.195,23	VALOR REF 958337/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	
	0,00	4.407,30	45.787,93	VALOR REF 64748/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512	
	0,00	43.876,88	1.911,05	VALOR REF 2810 - BURITI SERVICOS - SERVICIO DE PORTARIA - Cód. 53839	
	0,00	1.911,05	0,00	VALOR REF 18842/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	0,00	791,14	-791,14	VALOR REF 75164/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE ME - Cód. 203855	
10/06/2026	0,00	8.433,43	-9.224,57	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	4.854,50	-14.079,07	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	
	0,00	325,00	-14.404,07	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	
	0,00	431,07	-14.835,14	VALOR REF 1868 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	3.640,00	-18.475,14	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	1.218,00	-19.693,14	VALOR REF 13379/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	
	0,00	2.463,25	-22.156,39	VALOR REF 33461/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893	
	0,00	293.832,00	-315.988,39	VALOR REF 1198 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119	
	0,00	8.826,00	-324.814,39	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	
	0,00	1.260,00	-326.074,39	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	10.428,54	-336.502,93	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	1.044,45	-337.547,38	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	0,00	23,40	-337.570,78	VALOR REF 104 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA	
	0,00	240,45	-337.811,23	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	315,38	-338.126,61	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	0,00	1.731,80	-339.858,41	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	0,00	185,00	-340.043,41	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	
	0,00	10.738,69	-350.782,10	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	857,50	-351.639,60	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	
	0,00	8.405,31	-360.044,91	VALOR REF 187140 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	
	87.946,36	0,00	-272.098,55	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01004065520235010071	
	438.882,86	0,00	166.784,31	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
10/06/2026	9.595,59	0,00	176.379,90	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01000600520255010243	
	0,00	15.344,00	161.035,90	VALOR REF 9813/ 001 - PCR COMERCIO DE MATERIAL - Cód. 223893	
	0,00	14.698,50	146.337,40	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	
	0,00	8.807,50	137.529,90	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	
	0,00	18.664,33	118.865,57	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP	
	0,00	3.943,39	114.922,18	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	455,00	114.467,18	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	277,20	114.189,98	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	795,00	113.394,98	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	
	0,00	141,10	113.253,88	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA	
	0,00	2.308,82	110.945,06	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	2.275,91	108.669,15	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA	
	0,00	232,75	108.436,40	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	
	0,00	36,75	108.399,65	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA	
	0,00	1.197,50	107.202,15	VALOR REF 9843/ 001 - PCR COMERCIO DE MATERIAL - Cód. 223893	
	0,00	2.769,14	104.433,01	VALOR REF 2781 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.529,48	102.903,53	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	
	0,00	388,12	102.515,41	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA	
	0,00	8.986,26	93.529,15	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	
	0,00	150,36	93.378,79	VALOR REF 6596 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	
	0,00	1.026,10	92.352,69	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	8.059,60	84.293,09	VALOR REF 281246/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	
	0,00	8.376,00	75.917,09	VALOR REF 110799/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	1.793,80	74.123,29	VALOR REF 34155 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 148555	
	0,00	8.482,50	65.640,79	VALOR REF 3371/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	
	0,00	2.550,00	63.090,79	VALOR REF 4873 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	
	0,00	8.807,50	54.283,29	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	
	0,00	79,49	54.203,80	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA	
	0,00	157,21	54.046,59	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	5.134,76	48.911,83	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	301,50	48.610,33	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	700,00	47.910,33	VALOR REF 60 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	
	0,00	90,21	47.820,12	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	
	0,00	334,32	47.485,80	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	
	0,00	76,20	47.409,60	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	62,40	47.347,20	VALOR REF 018904/ 001 - LOGMED	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
10/06/2026	0,00	3.510,00	43.837,20	VALOR REF 3370/ 001 - LUNAX
	0,00	498,75	43.338,45	COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	461,71	42.876,74	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	365,60	42.511,14	VALOR REF 1986 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	78,00	42.433,14	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	366,52	42.066,62	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	0,90	42.065,72	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	131,48	41.934,24	VALOR REF 68 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	0,00	624,00	41.310,24	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	1.771,60	39.538,64	VALOR REF 18863/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	16.940,62	22.598,02	VALOR REF 402165/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	6.674,50	15.923,52	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	327,60	15.595,92	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	393,75	15.202,17	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	416,50	14.785,67	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	322,59	14.463,08	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	107,90	14.355,18	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.200,00	13.155,18	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	455,00	12.700,18	VALOR REF 30673/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	4.438,10	8.262,08	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	6.339,09	1.922,99	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	315,00	1.607,99	VALOR REF 2780 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	591,28	1.016,71	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	194,34	822,37	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	551,25	271,12	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	271,12	0,00	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
11/06/2026	9.395,48	0,00	9.395,48	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	3.235,00	6.160,48	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	3.087,23	3.073,25	VALOR REF 960565/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	3.073,25	0,00	VALOR REF 180654/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034
12/06/2026	773.217,12	0,00	773.217,12	VALOR REF 960567/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	859,60	772.357,52	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	1.480,00	770.877,52	VALOR REF 211614/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	20.664,22	750.213,30	VALOR REF 11731/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE ME - Cód. 208663
				VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
12/06/2026	0,00	720,00	749.493,30	VALOR REF 959712/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	125,10	749.368,20	VALOR REF 112327/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	8.190,00	741.178,20	VALOR REF 3396/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	8.456,76	732.721,44	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923
	0,00	948,67	731.772,77	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA NF 3977 SUBSTITUIDA
	0,00	875,00	730.897,77	VALOR REF 3324 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	1.856,00	729.041,77	VALOR REF 43763/ 001 - ABSOLUTA COMERCIO DE PR - Cód. 88216
	0,00	10.164,37	718.877,40	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	8.131,50	710.745,90	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	14.625,44	696.120,46	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 56618
	0,00	190,00	695.930,46	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	533.418,09	162.512,37	VALOR REF 413 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	44.023,94	118.488,43	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 - 2ª REMESSA
	0,00	122,70	118.365,73	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 06 2026 - JANETE C
	0,00	1.950,00	116.415,73	VALOR REF 211616/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	524,46	115.891,27	VALOR REF 1542/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	913,00	114.978,27	VALOR REF 319690/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	193,60	114.784,67	VALOR REF 959713/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	1.433,70	113.350,97	VALOR REF 875/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	9.120,00	104.230,97	VALOR REF 190 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	948,67	103.282,30	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	948,67	102.333,63	VALOR REF 3976 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	23.126,94	79.206,69	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS
	0,00	1.411,00	77.795,69	VALOR REF 122183/ 001 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Cód. 41942
	0,00	738,51	77.057,18	VALOR REF 319594/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	552,90	76.504,28	VALOR REF 110804/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	364,50	76.139,78	VALOR REF 402272/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	750,00	75.389,78	VALOR REF 405651/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	11.745,50	63.644,28	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	3.000,00	60.644,28	VALOR REF 06/2026 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	0,00	201,67	60.442,61	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED
	0,00	475,00	59.967,61	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
12/06/2026	0,00	52,64	59.914,97	VALOR REF 902/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	350,00	59.564,97	VALOR REF 7676/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796
	0,00	150,06	59.414,91	VALOR REF 817742/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	11.950,00	47.464,91	VALOR REF 62 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	5.075,00	42.389,91	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRBUICÃO ASSISTENCIAL SIENF
	0,00	70,00	42.319,91	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
	0,00	750,00	41.569,91	VALOR REF 211615/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	524,46	41.045,45	VALOR REF 1604/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	13.380,00	27.665,45	VALOR REF 41415 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 56482
	0,00	4.015,80	23.649,65	VALOR REF 1357724/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	0,00	154,96	23.494,69	VALOR REF 018934/ 001 - MODERNA PAPELARIA E INFO - Cód. 103470
	0,00	1.551,00	21.943,69	VALOR REF 32283/ 001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	11.908,15	10.035,54	VALOR REF 817477/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	4.475,00	5.560,54	VALOR REF 34181/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 148555
	0,00	355,00	5.205,54	VALOR REF 727/ 001 - MED4CONNECT SOLUCOES E - Cód. 224880
	0,00	655,36	4.550,18	VALOR REF 75/ 001 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS - Cód. 191518
	0,00	3.822,00	728,18	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	139,12	589,06	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG
	0,00	589,06	0,00	VALOR REF 65429/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
15/06/2026	0,00	2.982,15	-2.982,15	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS - 06 2026 COMPLEMENTAR - LUANA CORREIA AL
	2.982,15	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
16/06/2026	559.697,24	0,00	559.697,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	300,00	559.397,24	VALOR REF 922/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	9.461,45	549.935,79	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	369,44	549.566,35	VALOR REF 173400/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	918,98	548.647,37	VALOR REF 297077/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	325,08	548.322,29	VALOR REF 19163/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	974,60	547.347,69	VALOR REF 4477850 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185
	0,00	1.623,19	545.724,50	VALOR REF 4477884 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185
	0,00	8.949,46	536.775,04	VALOR REF 06/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 1º TABELIONATO DE PROT REG PES
	0,00	9.322,67	527.452,37	VALOR REF 173348/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.775,00	518.677,37	VALOR REF 3443/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	110,00	518.567,37	VALOR REF 018955/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	11.862,64	506.704,73	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	0,00	27.508,01	479.196,72	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	34.678,80	444.517,92	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
16/06/2026	0,00	105,38	444.412,54	VALOR REF 826253/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538	
	0,00	1.583,59	442.828,95	VALOR REF 427406709 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364	
	0,00	333,69	442.495,26	VALOR REF 173304/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	2.200,00	440.295,26	VALOR REF 27477/ 001 - ALL SOLUTIONS MEDICAL PR - Cód. 104898	
	0,00	3.400,00	436.895,26	VALOR REF 211743/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	
	0,00	4.420,50	432.474,76	VALOR REF 1988039/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484	
	0,00	18.070,00	414.404,76	VALOR REF 75 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617	
	0,00	5.462,78	408.941,98	VALOR REF 5445 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	0,00	13.303,76	395.638,22	VALOR REF 06/2026 - TRCT – RACHEL ABADIA DA SILVA	
	0,00	29.815,50	365.822,72	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	
	0,00	14.127,15	351.695,57	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233	
	0,00	14.230,12	337.465,45	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512	
	0,00	5.440,54	332.024,91	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	
	0,00	2.454,10	329.570,81	VALOR REF 200589 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS - Cód.	
	0,00	7.155,72	322.415,09	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG	
	0,00	131.639,95	190.775,14	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650	
	0,00	39.949,16	150.825,98	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825	
	0,00	3.416,67	147.409,31	VALOR REF 110 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.	
	0,00	18.632,64	128.776,67	VALOR REF 995 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	
	0,00	786,84	127.989,83	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 09 DE 24 - Cód. 17	
	0,00	1.328,21	126.661,62	VALOR REF 187664/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	
	0,00	2.480,00	124.181,62	VALOR REF 187941/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409	
	0,00	480,00	123.701,62	VALOR REF 211742/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799	
	0,00	7.512,00	116.189,62	VALOR REF 111147/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086	
	0,00	1.626,80	114.562,82	VALOR REF 33825/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893	
	0,00	95.771,00	18.791,82	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556	
	0,00	15.925,00	2.866,82	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - Cód. 91229	
	0,00	6.878,90	-4.012,08	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068	
	0,00	6.126,44	-10.138,52	VALOR REF 06/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 2º TABELIONATO DE PROT REG PES	
	0,00	4.937,38	-15.075,90	VALOR REF 282560/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	
	15.075,90	0,00	0,00	VALOR REF CRÉDITO - PAGTO DAS CUSTAS DE CANC. DE PROTESTOS	
17/06/2026	14.873,68	0,00	14.873,68	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
	0,00	4.471,35	10.402,33	VALOR REF 168/2026 - TRCT – MONALISA CRISTIANA PEREIRA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2026	0,00	106,14	10.296,19	VALOR REF 170/2026 - FGTS RESCISÓRIO 05 2026 - COMPLEMENTAR - GABRIEL	
	0,00	9.115,20	1.180,99	VALOR REF 165/2026 - FGTS RESCISÓRIO - RACHEL ABADIA DA SILVA	
	0,00	1.180,99	0,00	VALOR REF 165/2026 - FGTS RESCISÓRIO -CONSIGNADO - COMP 062026	
18/06/2026	1.351.200,19	0,00	1.351.200,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
	0,00	107,52	1.351.092,67	VALOR REF 404382/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	0,00	14.077,50	1.337.015,17	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	
	0,00	9.847,28	1.327.167,89	VALOR REF 144874/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	
	0,00	187.044,06	1.140.123,83	VALOR REF 05/2026 - RATEIO MATRIZ 05/2026 - Cód. 22121	
	0,00	1.990,51	1.138.133,32	VALOR REF 267 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	
	0,00	679,50	1.137.453,82	VALOR REF 112638/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086	
	0,00	1.860,00	1.135.593,82	VALOR REF 018985/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	0,00	137.379,88	998.213,94	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	
	0,00	1.400,00	996.813,94	VALOR REF 276 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	
	0,00	137.776,91	859.037,03	VALOR REF 05/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO	
	0,00	1.188,57	857.848,46	VALOR REF 27396/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320	
	0,00	3.348,00	854.500,46	VALOR REF 19001/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	0,00	11.483,50	843.016,96	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	
	0,00	227.471,01	615.545,95	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - URGENCIA EMERGÊNCIA A	
	0,00	1.313,22	614.232,73	VALOR REF 404345/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	0,00	11.745,50	602.487,23	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	
	0,00	14.040,00	588.447,23	VALOR REF 136 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	
	0,00	930,10	587.517,13	VALOR REF 53021 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 185	
	0,00	56,60	587.460,53	VALOR REF 319869/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	
	0,00	290,00	587.170,53	VALOR REF 34746 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694	
	0,00	5.096,52	582.074,01	VALOR REF 66271/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	
	0,00	933,87	581.140,14	VALOR REF 404381/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	0,00	930,00	580.210,14	VALOR REF 144742 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512	
	0,00	45.151,97	535.058,17	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G	
	0,00	9.697,49	525.360,68	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	
	0,00	682,50	524.678,18	VALOR REF 297700/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145	
	0,00	276.854,12	247.824,06	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				- MEDICINA I
18/06/2026	0,00	214.822,16	33.001,90	VALOR REF 05/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	148,31	32.853,59	VALOR REF 173606/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	4.705,80	28.147,79	VALOR REF 66323/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	18.750,00	9.397,79	VALOR REF 137 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	4.397,79	5.000,00	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	5.000,00	0,00	VALOR REF 791 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
19/06/2026	473.079,23	0,00	473.079,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	1.271,53	471.807,70	VALOR REF 909241297 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	633,16	471.174,54	VALOR REF 303626/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	657,60	470.516,94	VALOR REF 304303/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	980,00	469.536,94	VALOR REF 825 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	3.541,44	465.995,50	VALOR REF 169/2026 - TRCT – BRUNO DOS SANTOS DIAS DE NAPOLI
	0,00	503,70	465.491,80	VALOR REF 28418/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	0,00	1.330,00	464.161,80	VALOR REF 2158838/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 104906
	0,00	1.260,00	462.901,80	VALOR REF 77052/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE ME - Cód. 203855
	0,00	22.135,75	440.766,05	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	11.945,11	428.820,94	VALOR REF 103733 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	1.788,53	427.032,41	VALOR REF 3 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 46
	0,00	2.247,00	424.785,41	VALOR REF 987317 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	12.697,11	412.088,30	VALOR REF 173722/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.299,20	408.789,10	VALOR REF 27118/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894
	0,00	862,50	407.926,60	VALOR REF 13660/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	99.714,78	308.211,82	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	237.757,03	70.454,79	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	3.336,00	67.118,79	VALOR REF 111533/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	8.068,00	59.050,79	VALOR REF 1360685/ 001 - MEDILAR IMPORTACAO E DIS - Cód. 36693
	0,00	1.460,00	57.590,79	VALOR REF 11294/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
	0,00	501,85	57.088,94	VALOR REF 13649/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	11.209,44	45.879,50	VALOR REF 24 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	9.833,31	36.046,19	VALOR REF 25 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	3.815,88	32.230,31	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	4.360,00	27.870,31	VALOR REF 212098/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	1.271,53	26.598,78	VALOR REF 909271158 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				196387
19/06/2026	0,00	948,67	25.650,11	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	0,00	237,50	25.412,61	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	986,50	24.426,11	VALOR REF 987517/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	20.751,68	3.674,43	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	0,00	3.150,00	524,43	VALOR REF 63466/ 001 - INOVACAO SERVICOS E COM - Cód. 34225
	0,00	524,43	0,00	VALOR REF 406673/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
23/06/2026	0,00	154,99	-154,99	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	5.637,24	-5.792,23	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	55,80	-5.848,03	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	739,35	-6.587,38	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.422,41	-8.009,79	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	523,13	-8.532,92	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	930,00	-9.462,92	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	177,17	-9.640,09	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA
	0,00	515,64	-10.155,73	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	444,17	-10.599,90	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	177.712,46	-188.312,36	VALOR REF 05/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026
	0,00	14.616,28	-202.928,64	VALOR REF 58895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752
	0,00	8.165,56	-211.094,20	VALOR REF 2241 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	15.880,62	-226.974,82	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 23441
	0,00	2.008,78	-228.983,60	VALOR REF 7671 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	0,00	5.866,68	-234.850,28	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	117,91	-234.968,19	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	178,80	-235.146,99	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	2.022,74	-237.169,73	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	458,84	-237.628,57	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	135,37	-237.763,94	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	166,34	-237.930,28	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	100,51	-238.030,79	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	311,57	-238.342,36	VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	3.667,35	-242.009,71	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	429,39	-242.439,10	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	368,28	-242.807,38	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	6.821,89	-249.629,27	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO			Saldo Anterior:		0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2026	0,00	13.855,06	-263.484,33	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	41,85	-263.526,18	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	
	0,00	332,36	-263.858,54	VALOR REF 174036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	5.364,36	-269.222,90	VALOR REF 983795/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014	
	0,00	5.403,64	-274.626,54	VALOR REF 3 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5388	
	0,00	737,88	-275.364,42	VALOR REF 6049 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441	
	0,00	213,75	-275.578,17	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	118,80	-275.696,97	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	989,49	-276.686,46	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	1.560,00	-278.246,46	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	129,32	-278.375,78	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	3.732,87	-282.108,65	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	8.078,70	-290.187,35	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	0,00	17.357,83	-307.545,18	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	131,35	-307.676,53	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	0,00	418,50	-308.095,03	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	0,00	12.546,31	-320.641,34	VALOR REF 172/2026 - TRCT - SARAH MARTINS PERES	
	0,00	2.699,99	-323.341,33	VALOR REF 173/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SARAH MARTINS PERES	
	0,00	15,75	-323.357,08	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	
	0,00	236,25	-323.593,33	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	330,00	-323.923,33	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	0,00	14.121,27	-338.044,60	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	449,38	-338.493,98	VALOR REF 1641 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	0,00	480,48	-338.974,46	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	
	0,00	604,50	-339.578,96	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	11.938,89	-351.517,85	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	6.449,55	-357.967,40	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	
	0,00	3.023,71	-360.991,11	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA	
	0,00	1.485,31	-362.476,42	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	17,52	-362.493,94	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	2.137,94	-364.631,88	VALOR REF 05/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 05/2026	
	0,00	16.807,40	-381.439,28	VALOR REF 9860/ 001 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO - Cód. 45255	
	0,00	1.008,00	-382.447,28	VALOR REF 406674/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	0,00	8.630,23	-391.077,51	VALOR REF 94 - SEMPREDIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678	
	0,00	2.856,91	-393.934,42	VALOR REF 7623 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód.	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				177327
23/06/2026	0,00	3.260,78	-397.195,20	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	195,00	-397.390,20	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	2.200,61	-399.590,81	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.469,37	-404.060,18	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	479,13	-404.539,31	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	331,67	-404.870,98	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	4.602,30	-409.473,28	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.851,26	-413.324,54	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	143,28	-413.467,82	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	13,75	-413.481,57	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	42,37	-413.523,94	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	418,00	-413.941,94	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	29,03	-413.970,97	VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA
	0,00	881,18	-414.852,15	VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	662,63	-415.514,78	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	223,61	-415.738,39	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	325,50	-416.063,89	VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.674,00	-417.737,89	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	11.204,41	-428.942,30	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	365,52	-429.307,82	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	486,95	-429.794,77	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	1.139,25	-430.934,02	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	1.028,19	-431.962,21	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	14.522,86	-446.485,07	VALOR REF 05/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 05/2026
	0,00	29.977,73	-476.462,80	VALOR REF 7664 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	1.902,22	-478.365,02	VALOR REF 4182 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	195,00	-478.560,02	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	238,50	-478.798,52	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	157,08	-478.955,60	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	135,00	-479.090,60	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	32,11	-479.122,71	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	140,40	-479.263,11	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	851.401,69	0,00	372.138,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
				GIRO	
23/06/2026	0,00	1.653,60	370.484,98	VALOR REF 406672/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	0,00	10.481,84	360.003,14	VALOR REF 15924 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499	
	0,00	28.422,31	331.580,83	VALOR REF 6039 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441	
	0,00	208,89	331.371,94	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	0,00	367,50	331.004,44	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	
	0,00	284,25	330.720,19	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	0,00	528,98	330.191,21	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	604,50	329.586,71	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	435,24	329.151,47	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	697,50	328.453,97	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	0,00	163,68	328.290,29	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	0,00	348,84	327.941,45	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	419,65	327.521,80	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	4.836,00	322.685,80	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	0,00	732,38	321.953,42	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	29,04	321.924,38	VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA LTDA	
	0,00	17,52	321.906,86	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	308,51	321.598,35	VALOR REF 171/2026 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO DOS SANTOS DIAS DE NAPOL	
	0,00	150,00	321.448,35	VALOR REF 2018 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 220297	
	0,00	999,00	320.449,35	VALOR REF 319864/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755	
	0,00	400,00	320.049,35	VALOR REF 973994/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	
	0,00	790,00	319.259,35	VALOR REF 3461/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	
	0,00	182,50	319.076,85	VALOR REF 405739/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	0,00	1.950,00	317.126,85	VALOR REF 13506 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód.	
	0,00	39.508,14	277.618,71	VALOR REF 3000526153 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618	
	0,00	300,00	277.318,71	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	
	0,00	553,83	276.764,88	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	1.267,82	275.497,06	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	0,00	540,00	274.957,06	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	0,00	112,53	274.844,53	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.080,50	272.764,03	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	
	0,00	1.331,43	271.432,60	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	0,00	41.061,52	230.371,08	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	0,00	6.844,07	223.527,01	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92556 1.1.1.02.02.003 - CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	0,00	14.267,11	209.259,90	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	227,85	209.032,05	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	2.623,20	206.408,85	VALOR REF 27618/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	2.934,52	203.474,33	VALOR REF 320192/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	409,89	203.064,44	VALOR REF 405735/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	332,84	202.731,60	VALOR REF 405761/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	315,20	202.416,40	VALOR REF 145136/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	4.672,15	197.744,25	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5
	0,00	138,51	197.605,74	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	788,68	196.817,06	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	225,00	196.592,06	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	52,80	196.539,26	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	3.614,33	192.924,93	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	168,75	192.756,18	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	975,39	191.780,79	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	4.127,43	187.653,36	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	2.575,30	185.078,06	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	5.895,36	179.182,70	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	42,61	179.140,09	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	971,34	178.168,75	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	554,28	177.614,47	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	99,53	177.514,94	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	3.067,43	174.447,51	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.922,01	169.525,50	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	300,01	169.225,49	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	8.934,57	160.290,92	VALOR REF 06/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 06/2026
	0,00	158.939,38	1.351,54	VALOR REF 04/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 04/2026
	0,00	296,61	1.054,93	VALOR REF 173846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.054,93	0,00	VALOR REF 66935/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 163
25/06/2026	189.251,37	0,00	189.251,37	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
	0,00	1.646,08	187.605,29	VALOR REF 2036674570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	0,00	6.946,40	180.658,89	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	66.488,81	114.170,08	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01011166120255010247
	0,00	4.422,25	109.747,83	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	0,00	1.876,92	107.870,91	VALOR REF 175/2026 - TRCT - SANDRA CRISTINA FERREIRA - COMPLEMENTAR
	0,00	65.025,20	42.845,71	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO:

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
				01015428220255010244	
25/06/2026	0,00	900,00	41.945,71	VALOR REF 927 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	
	0,00	3.349,77	38.595,94	VALOR REF 5457 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	0,00	359,24	38.236,70	VALOR REF 6368 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDI	
	0,00	4.801,56	33.435,14	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	
	0,00	3.556,63	29.878,51	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	0,00	28.619,27	1.259,24	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01001096820245010247	
	0,00	900,00	359,24	VALOR REF 807 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	
	0,00	359,24	0,00	VALOR REF 6367 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MO	
26/06/2026	0,00	948,67	-948,67	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01014044320245010247	
	948,67	0,00	0,00	VALOR REF CRÉDITO - DI PREMIUM CARDIOVASCULAR NF 3976- Cód. 184874	
29/06/2026	289.423,74	0,00	289.423,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
	0,00	6.923,19	282.500,55	VALOR REF 66757/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	
	0,00	229,60	282.270,95	VALOR REF 19274/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	0,00	175.331,03	106.939,92	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS - 06/2026 - 1ª REMESSA	
	0,00	6.615,36	100.324,56	VALOR REF 66746/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192	
	0,00	1.237,03	99.087,53	VALOR REF 05/2026 - IRRF - RETENCÕES - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	
	0,00	4.800,00	94.287,53	VALOR REF 34710/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893	
	0,00	10.709,30	83.578,23	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	6.831,60	76.746,63	VALOR REF 216672/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025	
	0,00	76.746,63	0,00	VALOR REF 2026049823333 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310	
30/06/2026	0,00	1.936.466,11	-1.936.466,11	VALOR REF 06/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	1.936.466,11	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
	15.919.702,21	15.919.702,21	0,00	<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 92558 1.1.1.02.02.005 - CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	407.088,61	-407.088,61	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	407.088,61	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 06 2026	
	407.088,61	407.088,61	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:	4.821.507,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	7.592.616,00	0,00	12.414.123,06	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	
03/06/2026	0,00	347.339,19	12.066.783,87	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.821.507,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2026	0,00	87.823,40	11.978.960,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
08/06/2026	0,00	756,00	11.978.204,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
09/06/2026	0,00	291.767,28	11.686.437,19	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
10/06/2026	0,00	438.882,86	11.247.554,33	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
11/06/2026	0,00	9.395,48	11.238.158,85	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
12/06/2026	0,00	773.217,12	10.464.941,73	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
15/06/2026	0,00	2.982,15	10.461.959,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
16/06/2026	0,00	559.697,24	9.902.262,34	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
17/06/2026	0,00	14.873,68	9.887.388,66	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
18/06/2026	0,00	1.351.200,19	8.536.188,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
19/06/2026	0,00	473.079,23	8.063.109,24	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
23/06/2026	0,00	851.401,69	7.211.707,55	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
29/06/2026	0,00	289.423,74	6.922.283,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
30/06/2026	0,00	1.936.466,11	4.985.817,70	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
	99.184,83	0,00	5.085.002,53	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	7.691.800,83	7.428.305,36	5.085.002,53	<<== 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:	56.443,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	607,14	0,00	57.051,05	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	607,14	0,00	57.051,05	<<== 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:	4.741.315,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	407.088,61	0,00	5.148.403,82	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
30/06/2026	51.119,55	0,00	5.199.523,37	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	458.208,16	0,00	5.199.523,37	<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.	

Conta Analítica: 110895 1.1.1.02.04.007 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO				Saldo Anterior:	591.268,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	6.577,57	0,00	597.845,82	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO	
	6.577,57	0,00	597.845,82	<<== Saldo da Conta: CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO TOPAZIO	

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	960.421,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	407.088,61	553.333,02	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 06 2026	
	0,00	8.162.043,14	-7.608.710,12	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 06 2026	
	0,00	26.085,82	-7.634.795,94	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 04 2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10654 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	960.421,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2026	0,00	189.251,37	-7.824.047,31	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM	
30/06/2026	0,00	1.500.000,00	-9.324.047,31	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA	
	0,00	13.538,24	-9.337.585,55	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 06/2026	
	9.369.785,58	0,00	32.200,03	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20	
	9.369.785,58	10.298.007,18	32.200,03	<=== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	3.074.492,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	62.163,81	0,00	3.136.656,55	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01010125220235010243	
	53.232,04	0,00	3.189.888,59	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01004811720245010247	
	47.846,61	0,00	3.237.735,20	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01005911620245010247	
	284.371,78	0,00	3.522.106,98	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01005548620245010247	
	11.187,85	0,00	3.533.294,83	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01006585320255010244	
08/06/2026	450,00	0,00	3.533.744,83	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01013309520245010244	
10/06/2026	0,00	87.946,36	3.445.798,47	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01004065520235010071	
	0,00	9.595,59	3.436.202,88	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01000600520255010243	
25/06/2026	28.619,27	0,00	3.464.822,15	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01001096820245010247	
	66.488,81	0,00	3.531.310,96	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01011166120255010247	
	65.025,20	0,00	3.596.336,16	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01015428220255010244	
26/06/2026	948,67	0,00	3.597.284,83	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01014044320245010247	
	620.334,04	97.541,95	3.597.284,83	<=== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT	

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	145.409,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/06/2026	44.023,94	0,00	189.433,35	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 - 2ª REMESSA	
15/06/2026	2.982,15	0,00	192.415,50	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS - 06 2026 COMPLEMENTAR - LUANA CORREIA AL	
29/06/2026	175.331,03	0,00	367.746,53	VALOR REF 06/2026 - FÉRIAS - 06/2026 - 1ª REMESSA	
30/06/2026	0,00	2.575,01	365.171,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.862,52	361.309,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	12.165,39	349.143,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.293,91	342.849,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.798,74	336.050,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	24.400,11	311.650,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	15.110,47	296.540,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	13.793,40	282.746,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.669,00	278.077,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.481,25	270.596,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS			Saldo Anterior:	145.409,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	6.683,15	263.913,58	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.226,79	260.686,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.004,37	256.682,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.828,19	252.854,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.689,38	243.164,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.053,49	235.111,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.977,77	228.133,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.184,79	221.948,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.538,07	218.410,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.874,94	214.535,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.068,33	202.467,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.982,15	199.485,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.266,54	185.218,77	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.500,75	179.718,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.870,64	172.847,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.033,31	169.814,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	222.337,12	197.932,46	169.814,07	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 10658 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 13O SALARIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	8.517,10	0,00	8.517,10	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	8.517,10	0,00	8.517,10	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 13O SALARIO

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			Saldo Anterior:	558,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	278,96	279,04	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	278,96	279,04	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	450,00	0,00	450,00	VALOR REF 144042 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - VALOR A DEVOLVER - C
08/06/2026	0,00	450,00	0,00	VALOR REF CRÉDITO - DEVOL DE VLR PAG MAIOR NF 144042 VIA NUT
16/06/2026	0,00	15.075,90	-15.075,90	VALOR REF CRÉDITO - PAGTO DAS CUSTAS DE CANC. DE PROTESTOS
	8.949,46	0,00	-6.126,44	VALOR REF 06/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 1º TABELIONATO DE PROT REG PES
	6.126,44	0,00	0,00	VALOR REF 06/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 2º TABELIONATO DE PROT REG PES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR			Saldo Anterior:	0,00
	15.525,90	15.525,90	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	10.832,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	10.442,70	389,30	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	389,30	0,00	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
12/06/2026	122,70	0,00	122,70	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 06
29/06/2026	10.709,30	0,00	10.832,00	2026 - JANETE C
				VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE
	10.832,00	10.832,00	10.832,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE			Saldo Anterior:	1.755.477,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	191.805,95	0,00	1.947.283,33	VALOR REF 555872 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	2.058,00	0,00	1.949.341,33	VALOR REF 555919 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	34.434,20	0,00	1.983.775,53	VALOR REF 555872 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	867,91	0,00	1.984.643,44	VALOR REF 555919 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	2.934,52	0,00	1.987.577,96	VALOR REF 320192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	3.450,00	0,00	1.991.027,96	VALOR REF 5617 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	6.831,60	0,00	1.997.859,56	VALOR REF 216672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	3.736,00	0,00	2.001.595,56	VALOR REF 555872 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
02/06/2026	480,00	0,00	2.002.075,56	VALOR REF 66746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	18,75	0,00	2.002.094,31	VALOR REF 19273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	945,00	0,00	2.003.039,31	VALOR REF 19275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	7,95	0,00	2.003.047,26	VALOR REF 46175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
	6.923,19	0,00	2.009.970,45	VALOR REF 66757 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	490,72	0,00	2.010.461,17	VALOR REF 19274 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	49.846,00	0,00	2.060.307,17	VALOR REF 26238 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	435,00	0,00	2.060.742,17	VALOR REF 13929 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	3.906,03	0,00	2.064.648,20	VALOR REF 41893 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - Cód. 224989
	15.705,00	0,00	2.080.353,20	VALOR REF 282891 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	296,61	0,00	2.080.649,81	VALOR REF 173846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.551,00	0,00	2.083.200,81	VALOR REF 13810 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	833,70	0,00	2.084.034,51	VALOR REF 320216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	6.135,36	0,00	2.090.169,87	VALOR REF 66746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	12.697,11	0,00	2.102.866,98	VALOR REF 173722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	353,52	0,00	2.103.220,50	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.258,80	0,00	2.104.479,30	VALOR REF 3544 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	7.800,00	0,00	2.112.279,30	VALOR REF 31513 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
	10.773,00	0,00	2.123.052,30	VALOR REF 21580 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. - Cód. 103064
	3.051,20	0,00	2.126.103,50	VALOR REF 32685813 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	198,65	0,00	2.126.302,15	VALOR REF 29009450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	4.457,60	0,00	2.130.759,75	VALOR REF 27769 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	6,78	0,00	2.130.766,53	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	855,00	0,00	2.131.621,53	VALOR REF 320272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	184,00	0,00	2.131.805,53	VALOR REF 32623607 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.982,17	0,00	2.133.787,70	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	279,93	0,00	2.134.067,63	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	50,24	0,00	2.134.117,87	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	4.492,37	0,00	2.138.610,24	VALOR REF 32692095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.647,40	0,00	2.141.257,64	VALOR REF 28988255 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.970,00	0,00	2.144.227,64	VALOR REF 66858 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.266,00	0,00	2.146.493,64	VALOR REF 1005632 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	1.323,70	0,00	2.147.817,34	VALOR REF 29009450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	68,87	0,00	2.147.886,21	VALOR REF 32625947 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	50,50	0,00	2.147.936,71	VALOR REF 32666244 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	4.926,57	0,00	2.152.863,28	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	17.327,72	0,00	2.170.191,00	VALOR REF 32692095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.580,72	0,00	2.171.771,72	VALOR REF 299777 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	575,88	0,00	2.172.347,60	VALOR REF 305539 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
05/06/2026	171,00	0,00	2.172.518,60	VALOR REF 19325 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	24,00	0,00	2.172.542,60	VALOR REF 19325 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,30	0,00	2.172.542,90	VALOR REF 506202623 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	3.400,00	0,00	2.175.942,90	VALOR REF 212630 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2026	2.046,00	0,00	2.177.988,90	VALOR REF 3528 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
08/06/2026	15,87	0,00	2.178.004,77	VALOR REF 32718913 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	890,00	0,00	2.178.894,77	VALOR REF 966 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	5.294,80	0,00	2.184.189,57	VALOR REF 29019010 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	150,00	0,00	2.184.339,57	VALOR REF 2018 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - Cód
	290,00	0,00	2.184.629,57	VALOR REF 34746 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	2.634,50	0,00	2.187.264,07	VALOR REF 66927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	19.900,00	0,00	2.207.164,07	VALOR REF 6280 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,90	0,00	2.207.164,97	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	97,46	0,00	2.207.262,43	VALOR REF 32718913 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	750,00	0,00	2.208.012,43	VALOR REF 1526 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,60	0,00	2.208.013,03	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	11,92	0,00	2.208.024,95	VALOR REF 32717084 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	9.912,42	0,00	2.217.937,37	VALOR REF 174177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	5.748,00	0,00	2.223.685,37	VALOR REF 131251 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Cód. 18285
	501,85	0,00	2.224.187,22	VALOR REF 13872 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	6.808,10	0,00	2.230.995,32	VALOR REF 19324 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	11,92	0,00	2.231.007,24	VALOR REF 32716747 - SECRETARIA DE ESTADO DA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,60	0,00	2.231.007,84	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	332,36	0,00	2.231.340,20	VALOR REF 174036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	650,00	0,00	2.231.990,20	VALOR REF 26325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	1.152,00	0,00	2.233.142,20	VALOR REF 51960 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,90	0,00	2.233.143,10	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
09/06/2026	117,00	0,00	2.233.260,10	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU
	624,89	0,00	2.233.884,99	VALOR REF 300417 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	5.700,00	0,00	2.239.584,99	VALOR REF 19356 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	76,48	0,00	2.239.661,47	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU
	68,04	0,00	2.239.729,51	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU
	16,49	0,00	2.239.746,00	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS
09/06/2026	1.020,00	0,00	2.240.766,00	VALOR REF 11326 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	2.375,00	0,00	2.243.141,00	VALOR REF 30179 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	6.144,00	0,00	2.249.285,00	VALOR REF 32693261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	48,50	0,00	2.249.333,50	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU
	318,00	0,00	2.249.651,50	VALOR REF 131315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Cód. 18285
	6.349,30	0,00	2.256.000,80	VALOR REF 36521 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1
	5.604,00	0,00	2.261.604,80	VALOR REF 90626 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	3.982,18	0,00	2.265.586,98	VALOR REF 901044 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	36,00	0,00	2.265.622,98	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU
	8.697,11	0,00	2.274.320,09	VALOR REF 28911044 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	9.280,59	0,00	2.283.600,68	VALOR REF 32718795 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	528,60	0,00	2.284.129,28	VALOR REF 411794 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	146,94	0,00	2.284.276,22	VALOR REF 411948 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	7.200,00	0,00	2.291.476,22	VALOR REF 32693261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	68,04	0,00	2.291.544,26	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE PRODUTOS
	4.646,12	0,00	2.296.190,38	VALOR REF 90626 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	78,00	0,00	2.296.268,38	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE PRODUTOS
	46,80	0,00	2.296.315,18	VALOR REF 90626 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE
	1.769,28	0,00	2.298.084,46	VALOR REF 901043 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	5.875,80	0,00	2.303.960,26	VALOR REF 62776 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	126,88	0,00	2.304.087,14	VALOR REF 411793 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	185,38	0,00	2.304.272,52	VALOR REF 174183 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
10/06/2026	11,92	0,00	2.304.284,44	VALOR REF 32742032 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.606,88	0,00	2.305.891,32	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.058,96	0,00	2.306.950,28	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	7.857,95	0,00	2.314.808,23	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2026	13.380,00	0,00	2.328.188,23	VALOR REF 41415 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	4.457,60	0,00	2.332.645,83	VALOR REF 27852 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.191,45	0,00	2.334.837,28	VALOR REF 998079 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	840,68	0,00	2.335.677,96	VALOR REF 32742238 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.150,00	0,00	2.336.827,96	VALOR REF 67205 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - Cód. 163
	1.100,00	0,00	2.337.927,96	VALOR REF 901555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	907,00	0,00	2.338.834,96	VALOR REF 67076 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	39,83	0,00	2.338.874,79	VALOR REF 32759937 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.961,40	0,00	2.341.836,19	VALOR REF 978 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	1.456,56	0,00	2.343.292,75	VALOR REF 997742 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	539,72	0,00	2.343.832,47	VALOR REF 306086 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	23,84	0,00	2.343.856,31	VALOR REF 32745048 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	311,59	0,00	2.344.167,90	VALOR REF 901555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
12/06/2026	14.756,00	0,00	2.358.923,90	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	997,27	0,00	2.359.921,17	VALOR REF 2411 - CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS
	19.900,00	0,00	2.379.821,17	VALOR REF 6312 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	621,84	0,00	2.380.443,01	VALOR REF 283158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	6.564,70	0,00	2.387.007,71	VALOR REF 283158 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	4.334,00	0,00	2.391.341,71	VALOR REF 10267 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389
	4.984,20	0,00	2.396.325,91	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3.578,00	0,00	2.399.903,91	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3.002,10	0,00	2.402.906,01	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.070,00	0,00	2.404.976,01	VALOR REF 13982 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	657,60	0,00	2.405.633,61	VALOR REF 306354 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	1.500,00	0,00	2.407.133,61	VALOR REF 1549 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	5.968,20	0,00	2.413.101,81	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.850,10	0,00	2.415.951,91	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	13.014,20	0,00	2.428.966,11	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	2.727,01	0,00	2.431.693,12	VALOR REF 14076 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	696,44	0,00	2.432.389,56	VALOR REF 19389 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	294,00	0,00	2.432.683,56	VALOR REF 998697 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	5.061,98	0,00	2.437.745,54	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.216,20	0,00	2.438.961,74	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.454,10	0,00	2.441.415,84	VALOR REF 200589 - EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA -
14/06/2026	0,30	0,00	2.441.416,14	VALOR REF 140620265 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
15/06/2026	23,84	0,00	2.441.439,98	VALOR REF 32797931 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.987,20	0,00	2.443.427,18	VALOR REF 20144 - ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Cód.
	68,87	0,00	2.443.496,05	VALOR REF 32770845 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	6.496,42	0,00	2.449.992,47	VALOR REF 32771512 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	222,46	0,00	2.450.214,93	VALOR REF 174492 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	900,00	0,00	2.451.114,93	VALOR REF 1971 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	3.928,72	0,00	2.455.043,65	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	270,00	0,00	2.455.313,65	VALOR REF 19339 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,60	0,00	2.455.314,25	VALOR REF 15062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.843,01	0,00	2.457.157,26	VALOR REF 999614 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	3.000,00	0,00	2.460.157,26	VALOR REF 1012639 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
16/06/2026	648,00	0,00	2.460.805,26	VALOR REF 4000 - S CORP BR LTDA - Cód. 227629
	326,39	0,00	2.461.131,65	VALOR REF 414037 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
17/06/2026	0,30	0,00	2.461.131,95	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	828,00	0,00	2.461.959,95	VALOR REF 14030 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	1.931,40	0,00	2.463.891,35	VALOR REF 302296 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	9.764,50	0,00	2.473.655,85	VALOR REF 146033 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,60	0,00	2.473.656,45	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	4.312,08	0,00	2.477.968,53	VALOR REF 2005802 - CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI
	0,30	0,00	2.477.968,83	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	757,00	0,00	2.478.725,83	VALOR REF 19414 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2026	1.809,00	0,00	2.480.534,83	VALOR REF 31996 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
18/06/2026	7.998,00	0,00	2.488.532,83	VALOR REF 19347 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	13,04	0,00	2.488.545,87	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	5.276,72	0,00	2.493.822,59	VALOR REF 27976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	680,65	0,00	2.494.503,24	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.171,99	0,00	2.495.675,23	VALOR REF 5527 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	1.200,00	0,00	2.496.875,23	VALOR REF 414717 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	4.447,76	0,00	2.501.322,99	VALOR REF 146195 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	185,38	0,00	2.501.508,37	VALOR REF 174645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.700,00	0,00	2.505.208,37	VALOR REF 1019014 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
19/06/2026	4.590,00	0,00	2.509.798,37	VALOR REF 67412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.250,00	0,00	2.512.048,37	VALOR REF 1561 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	162,54	0,00	2.512.210,91	VALOR REF 66270 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	1.763,44	0,00	2.513.974,35	VALOR REF 66312 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	2.700,00	0,00	2.516.674,35	VALOR REF 31577 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	4.475,00	0,00	2.521.149,35	VALOR REF 34523 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	17.353,00	0,00	2.538.502,35	VALOR REF 14078 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	416,05	0,00	2.538.918,40	VALOR REF 415097 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.997,00	0,00	2.540.915,40	VALOR REF 3620 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	2.007,00	0,00	2.542.922,40	VALOR REF 67416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	56,00	0,00	2.542.978,40	VALOR REF 990 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	505,95	0,00	2.543.484,35	VALOR REF 414787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	190,00	0,00	2.543.674,35	VALOR REF 415052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	168,00	0,00	2.543.842,35	VALOR REF 1896 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
21/06/2026	0,30	0,00	2.543.842,65	VALOR REF 210520266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACAO
22/06/2026	23,52	0,00	2.543.866,17	VALOR REF 9449 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOACAO DE PRODUTO
	193,64	0,00	2.544.059,81	VALOR REF 415498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	17.262,74	0,00	2.561.322,55	VALOR REF 174605 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	7.214,64	0,00	2.568.537,19	VALOR REF 220626 - ANA PAULA PEREIRA ROCHA - DOACAO DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS
22/06/2026	0,30	0,00	2.568.537,49	VALOR REF 22062066 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	3.788,00	0,00	2.572.325,49	VALOR REF 108221 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
23/06/2026	427,26	0,00	2.572.752,75	VALOR REF 67445 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,30	0,00	2.572.753,05	VALOR REF 23062065 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	19.900,00	0,00	2.592.653,05	VALOR REF 6354 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	120,96	0,00	2.592.774,01	VALOR REF 19376 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	1.170,00	0,00	2.593.944,01	VALOR REF 5061 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	524,00	0,00	2.594.468,01	VALOR REF 2110 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	517,74	0,00	2.594.985,75	VALOR REF 174802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	812,76	0,00	2.595.798,51	VALOR REF 39309 - FARMA VISION IMPROTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO
	380,00	0,00	2.596.178,51	VALOR REF 5062 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	920,00	0,00	2.597.098,51	VALOR REF 28064 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
24/06/2026	0,60	0,00	2.597.099,11	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	635,88	0,00	2.597.734,99	VALOR REF 19461 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	715,64	0,00	2.598.450,63	VALOR REF 307393 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	4.130,00	0,00	2.602.580,63	VALOR REF 26690 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	130,00	0,00	2.602.710,63	VALOR REF 49064 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	790,20	0,00	2.603.500,83	VALOR REF 19451 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1,20	0,00	2.603.502,03	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
25/06/2026	68,87	0,00	2.603.570,90	VALOR REF 32911670 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	68,87	0,00	2.603.639,77	VALOR REF 32905515 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	68,87	0,00	2.603.708,64	VALOR REF 32913377 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	23.016,71	0,00	2.626.725,35	VALOR REF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL DE GOIAS
	760,00	0,00	2.627.485,35	VALOR REF 1007 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	68,87	0,00	2.627.554,22	VALOR REF 32910428 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
26/06/2026	9.968,40	0,00	2.637.522,62	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	2.549,18	0,00	2.640.071,80	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	6.004,20	0,00	2.646.076,00	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	6.309,61	0,00	2.652.385,61	VALOR REF 28092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	3.478,84	0,00	2.655.864,45	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
26/06/2026	556,85	0,00	2.656.421,30	VALOR REF 1912 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	2.037,10	0,00	2.658.458,40	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.824,30	0,00	2.660.282,70	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	112,00	0,00	2.660.394,70	VALOR REF 19415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	560,00	0,00	2.660.954,70	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	4,50	0,00	2.660.959,20	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -
	12.173,75	0,00	2.673.132,95	VALOR REF 174959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	8.733,80	0,00	2.681.866,75	VALOR REF 146515 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	445,00	0,00	2.682.311,75	VALOR REF 1016 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	4,39	0,00	2.682.316,14	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	58,50	0,00	2.682.374,64	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -
	103,92	0,00	2.682.478,56	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -
	712,85	0,00	2.683.191,41	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3.339,00	0,00	2.686.530,41	VALOR REF 67707 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.148,00	0,00	2.687.678,41	VALOR REF 67710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.725,20	0,00	2.690.403,61	VALOR REF 19486 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	5.968,20	0,00	2.696.371,81	VALOR REF 13129429 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	10.027,76	0,00	2.706.399,57	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.407,00	0,00	2.707.806,57	VALOR REF 1902 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	4.860,90	0,00	2.712.667,47	VALOR REF 3684 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
27/06/2026	0,60	0,00	2.712.668,07	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
29/06/2026	867,91	0,00	2.713.535,98	VALOR REF 559373 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	665,00	0,00	2.714.200,98	VALOR REF 320993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,30	0,00	2.714.201,28	VALOR REF 170620 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	1.319,50	0,00	2.715.520,78	VALOR REF 283708 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	1.188,00	0,00	2.716.708,78	VALOR REF 26759 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	1.509,20	0,00	2.718.217,98	VALOR REF 559373 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
30/06/2026	0,00	0,87	2.718.217,11	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE

Saldo Anterior: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	159,00	2.718.058,11	VALOR REF GENEROS ALIMENTICIOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	0,00	40.822,49	2.677.235,62	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2026
	0,00	291,62	2.676.944,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026
	0,00	5,42	2.676.938,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JUNHO/2026
	0,00	10,84	2.676.927,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026
	0,00	12,09	2.676.915,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JUNHO/2026
	0,00	6.762,72	2.670.152,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	0,00	87,08	2.670.065,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	0,00	564,05	2.669.501,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2
	0,00	94,57	2.669.407,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	0,00	76,01	2.669.331,22	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	19,00	2.669.312,22	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	117,33	2.669.194,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	47,50	2.669.147,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	0,00	26,63	2.669.120,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JUNHO/2026
	0,00	327,74	2.668.793,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2026
	0,00	495,87	2.668.297,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	234,75	2.668.062,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2026
	0,00	828,27	2.667.234,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	25,00	2.667.209,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORDENACAO DE - JU
	0,00	60,00	2.667.149,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL
	0,00	135,10	2.667.014,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUN
	0,00	53,30	2.666.960,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION
	0,00	4,31	2.666.956,42	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2026
	0,00	124,45	2.666.831,97	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	0,00	6.030,00	2.660.801,97	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2026
	0,00	29,66	2.660.772,31	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026
	0,00	193,37	2.660.578,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	0,00	59,33	2.660.519,61	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2026
	0,00	26,79	2.660.492,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JUNHO/2026
	0,00	4,52	2.660.488,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - JUNHO/2026
	0,00	92.721,33	2.567.766,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	4.991,01	2.562.775,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	0,00	16.116,04	2.546.659,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026
	0,00	102,95	2.546.556,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2026
	0,00	113.445,79	2.433.111,18	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026
	0,00	46,50	2.433.064,68	VALOR REF LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2026
	0,00	2.361,93	2.430.702,75	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/
	0,00	22.917,11	2.407.785,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	0,00	54,13	2.407.731,51	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	0,00	326,30	2.407.405,21	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2026
	0,00	67,03	2.407.338,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	891,39	2.406.446,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	885,98	2.405.560,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/
	0,00	563,39	2.404.997,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	0,00	2.566,48	2.402.430,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2026
	0,00	29,10	2.402.401,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JU
	0,00	8,61	2.402.393,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2026
	0,00	18.619,81	2.383.773,42	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/
	0,00	551,12	2.383.222,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026
	0,00	290,00	2.382.932,30	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026
	0,00	52.046,02	2.330.886,28	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2026
	0,00	252,52	2.330.633,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	30,01	2.330.603,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	0,00	479,58	2.330.124,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026
	0,00	78,29	2.330.045,88	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	0,00	5,42	2.330.040,46	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2026
	0,00	135.816,80	2.194.223,66	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	11.414,34	2.182.809,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	21.608,58	2.161.200,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	0,00	97.911,43	2.063.289,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2026
	0,00	0,47	2.063.288,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2026
	0,00	27,09	2.063.261,75	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	0,00	7,87	2.063.253,88	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	7,87	2.063.246,01	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	3.690,02	2.059.555,99	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	0,00	175,00	2.059.380,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO
	0,00	589,00	2.058.791,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	2.230,54	2.056.561,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNH
	0,00	108,41	2.056.453,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	0,00	172,24	2.056.280,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	0,00	8,61	2.056.272,19	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2
	0,00	1.739,93	2.054.532,26	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/202
	0,00	5,74	2.054.526,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2026
	0,00	287,37	2.054.239,15	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	4,52	2.054.234,63	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026
	0,00	4,52	2.054.230,11	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026
	0,00	7,66	2.054.222,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2026
	0,00	0,96	2.054.221,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026
	0,00	9,05	2.054.212,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026
	0,00	109,55	2.054.102,89	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2026
	0,00	37,23	2.054.065,66	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	0,00	5,42	2.054.060,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2026
	0,00	41,82	2.054.018,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2026
	0,00	634,09	2.053.384,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/202
	0,00	1.171,99	2.052.212,34	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2026
	0,00	5.964,55	2.046.247,79	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	27.009,10	2.019.238,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	705,65	2.018.533,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026
	0,00	19,00	2.018.514,04	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	9,50	2.018.504,54	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026
	0,00	366,82	2.018.137,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	134,05	2.018.003,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	750,11	2.017.253,56	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	0,00	67,03	2.017.186,53	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2026
	0,00	77,26	2.017.109,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	1.900,77	2.015.208,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	501,66	2.014.706,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/
	0,00	108,35	2.014.598,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	12,92	2.014.585,57	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2026
	0,00	1.115,36	2.013.470,21	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/20
	0,00	5.339,17	2.008.131,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	17,22	2.008.113,82	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/
	0,00	203,03	2.007.910,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	89,39	2.007.821,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026
	0,00	7.845,42	1.999.975,98	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	18.409,56	1.981.566,42	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2026
	0,00	0,01	1.981.566,41	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 06/2026
	0,00	4.221,64	1.977.344,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/
	0,00	12.956,58	1.964.388,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	24.814,90	1.939.573,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	60.971,78	1.878.601,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	11.570,05	1.867.031,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNH
	0,00	150,00	1.866.881,46	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026
	0,00	9,50	1.866.871,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	0,00	309,66	1.866.562,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	135,96	1.866.426,34	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - JUNHO/2026
	0,00	499,20	1.865.927,14	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	2.559,49	1.863.367,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUN
	0,00	122,48	1.863.245,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	53,88	1.863.191,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	2.142,01	1.861.049,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	0,00	17,22	1.861.032,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUN
	0,00	73,20	1.860.958,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUN
	0,00	163,63	1.860.795,23	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2026
	0,00	61,80	1.860.733,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO
	0,00	61,80	1.860.671,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	0,00	546,89	1.860.124,74	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	21,49	1.860.103,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUNHO/2026
30/06/2026	0,00	9,05	1.860.094,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026
	0,00	4,31	1.860.089,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2026
	0,00	98,80	1.859.991,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2026
	0,00	8,61	1.859.982,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026
	0,00	38,71	1.859.943,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2026
	0,00	13,57	1.859.930,20	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2026
	0,00	12,44	1.859.917,76	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUNHO/2026
	0,00	18,09	1.859.899,67	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	0,00	21.071,94	1.838.827,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	5,42	1.838.822,31	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JUNHO/2026
	0,00	5.740,27	1.833.082,04	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/20
	0,00	2.583,40	1.830.498,64	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	535,03	1.829.963,61	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	0,87	1.829.962,74	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	14.742,96	1.815.219,78	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2026
	0,00	0,43	1.815.219,35	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2026
	0,00	17.613,58	1.797.605,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	0,00	4,80	1.797.600,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/
	0,00	3,50	1.797.597,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2026
	0,00	95,01	1.797.502,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	28,50	1.797.473,96	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026
	0,00	9,50	1.797.464,46	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	6.359,52	1.791.104,94	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/
	0,00	9,50	1.791.095,44	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026
	0,00	783,99	1.790.311,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	7.037,73	1.783.273,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026
	0,00	435,65	1.782.838,07	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026
	0,00	92,21	1.782.745,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	0,00	853,38	1.781.892,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	103,45	1.781.789,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	1.267,56	1.780.521,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO
	0,00	269,55	1.780.251,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/20
	0,00	2.248,44	1.778.003,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/20

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	2.269,75	1.775.733,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	0,00	30,90	1.775.702,83	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2026
	0,00	90,43	1.775.612,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026
	0,00	34,45	1.775.577,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUNHO/2026
	0,00	118,13	1.775.459,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	0,00	127,61	1.775.332,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2026
	0,00	2.817,73	1.772.514,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2026
	0,00	1.176,41	1.771.338,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	0,00	35.018,88	1.736.319,19	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2026
	0,00	43.802,49	1.692.516,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	0,00	172,92	1.692.343,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026
	0,00	13.420,87	1.678.922,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	0,00	219,85	1.678.703,06	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	376,15	1.678.326,91	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026
	0,00	8.039,58	1.670.287,33	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	2.209,25	1.668.078,08	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	0,32	1.668.077,76	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	0,00	2.667,00	1.665.410,76	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	3.430,81	1.661.979,95	VALOR REF LUDOTERAPIA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	0,00	15.529,89	1.646.450,06	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	5,28	1.646.444,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2026
	0,00	36,89	1.646.407,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2026
	0,00	6,05	1.646.401,84	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2026
	0,00	28,50	1.646.373,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2026
	0,00	9,50	1.646.363,84	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SCIH - JUNHO/2026
	0,00	124,03	1.646.239,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	0,00	1.934,70	1.644.305,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	553,89	1.643.751,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	1.458,60	1.642.292,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	595,00	1.641.697,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI
	0,00	623,88	1.641.073,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	331,41	1.640.742,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	3.249,80	0,00	1.643.992,13	VALOR REF 304739 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	17.053,45	0,00	1.661.045,58	VALOR REF 838160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4.191,99	0,00	1.665.237,57	VALOR REF 559355 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	4.558,32	0,00	1.669.795,89	VALOR REF 1748037 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	1.048,00	0,00	1.670.843,89	VALOR REF 2244 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	5.714,61	0,00	1.676.558,50	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2026
	3.000,00	0,00	1.679.558,50	VALOR REF 1589 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	160,00	0,00	1.679.718,50	VALOR REF 1021 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	191.805,95	0,00	1.871.524,45	VALOR REF 559355 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,60	0,00	1.871.525,05	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	503,70	0,00	1.872.028,75	VALOR REF 31326 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	7.616,00	0,00	1.879.644,75	VALOR REF 17236 - FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Cód. 99478
	23.628,15	0,00	1.903.272,90	VALOR REF CONTAGEM - JUNHO/2026
	50.187,09	0,00	1.953.459,99	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2026
	0,00	8.995,03	1.944.464,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/202
	0,00	22,08	1.944.442,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2
	0,00	2.409,77	1.942.033,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	0,00	303,94	1.941.729,17	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026
	0,00	7.601,14	1.934.128,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU
	0,00	75,62	1.934.052,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/20
	0,00	1.269,33	1.932.783,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	4.193,16	1.928.589,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2
	0,00	2.253,93	1.926.335,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	165,09	1.926.170,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2026
	0,00	362,04	1.925.808,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU
	0,00	1.712,88	1.924.095,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/20
	0,00	540,17	1.923.555,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/20
	0,00	236,83	1.923.318,98	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2
	0,00	9,05	1.923.309,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2026
	0,00	252,88	1.923.057,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	478,61	1.922.578,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	23,92	1.922.554,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	215,99	1.922.338,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.755.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	320,56	1.922.017,97	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2026
	0,00	9,05	1.922.008,92	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JUNHO/2026
	0,00	4.269,98	1.917.738,94	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026
	0,00	36.465,86	1.881.273,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	78.631,15	1.802.641,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	7.180,33	1.795.461,60	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026
	0,00	36,40	1.795.425,20	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	5.953,92	1.789.471,28	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	534,16	1.788.937,12	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	19.037,48	1.769.899,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	0,00	10.036,13	1.759.863,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/20
	0,00	1.383,43	1.758.480,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNH
	0,00	10,79	1.758.469,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JUNHO/2026
	0,00	2,40	1.758.466,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026
	0,00	40,95	1.758.425,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026
	0,00	44,16	1.758.381,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	0,00	3,02	1.758.378,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JUN
	0,00	66,51	1.758.312,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026
	0,00	107,82	1.758.204,43	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	0,00	468,74	1.757.735,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	0,00	355,00	1.757.380,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JUNHO/2026
	0,00	181,15	1.757.199,54	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2026
	0,00	173,35	1.757.026,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/
	0,00	137,49	1.756.888,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2
	0,00	1.298,18	1.755.590,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	984,46	1.754.606,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/
	0,00	482,40	1.754.123,66	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2026
	0,00	1.933,31	1.752.190,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	0,00	200,34	1.751.990,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUN
	0,00	180,00	1.751.810,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO
	0,00	4,31	1.751.805,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/202

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	1.755.477,38
	1.275.458,26	1.279.129,94	1.751.805,70	<<== 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:	-26.891,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	40.822,49	0,00	-67.713,92	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2026	
	0,00	50.187,09	-17.526,83	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 06/2026	
	0,00	5.714,61	-11.812,22	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2026	
	14.742,96	0,00	-26.555,18	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 06/2026	
	55.565,45	55.901,70	26.555,18-	<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	

Conta Analítica: 105556 1.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SE				Saldo Anterior:	98.651,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2026	340,00	0,00	98.991,98	VALOR REF RECADASTRO DE BEM - MONITOR PLAQUETA 04137576	
	1.675,04	0,00	100.667,02	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SWITCH DE	
	612,00	0,00	101.279,02	VALOR REF RECADASTRO DE BEM - MICROCOMPUTADOR HP PC PRO 4000 CEL E340	
	3.498,59	0,00	104.777,61	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SWITCH DE	
	6.125,63	0,00	104.777,61	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO	

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	948,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	18.070,00	19.018,68	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617	
	0,00	11.745,50	30.764,18	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	8.456,76	39.220,94	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923	
	0,00	10.164,37	49.385,31	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	27.508,01	76.893,32	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	
	0,00	14.625,44	91.518,76	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	
	0,00	8.131,50	99.650,26	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	14.698,50	114.348,76	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - C	
	0,00	11.950,00	126.298,76	VALOR REF 62 - JP MED LTDA - MAIO/2026 - Cód. 96105	
	0,00	14.127,15	140.425,91	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	
	0,00	9.697,49	150.123,40	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613	
	0,00	6.878,90	157.002,30	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MAIO/2026 - Cód. 148068	
	0,00	3.822,00	160.824,30	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 139760	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	948,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	8.630,23	169.454,53	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.	
	0,00	276.854,12	446.308,65	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	16.940,62	463.249,27	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	4.397,79	467.647,06	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 144630	
	0,00	11.745,50	479.392,56	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,01	0,00	479.392,55	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.	
	0,00	29.815,50	509.208,05	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	948,67	0,00	508.259,38	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	
	0,00	9.120,00	517.379,38	VALOR REF 190 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - MAIO/2026 - Cód. 159566	
	0,00	14.230,12	531.609,50	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	15.925,00	547.534,50	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MAIO/2026 - C	
	0,00	137.379,88	684.914,38	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	7.155,72	692.070,10	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	9.461,45	701.531,55	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397	
03/06/2026	0,00	20.664,22	722.195,77	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód	
	0,00	227.471,01	949.666,78	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
09/06/2026	0,00	39.949,16	989.615,94	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633	
	0,00	14.077,50	1.003.693,44	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20	
10/06/2026	0,00	95.771,00	1.099.464,44	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026	
	0,00	948,68	1.100.413,12	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	14.698,50	0,00	1.085.714,62	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728	
	16.940,62	0,00	1.068.774,00	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC	
	0,00	131.639,95	1.200.413,95	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1	
11/06/2026	0,00	11.483,50	1.211.897,45	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 85674	
	0,00	14.040,00	1.225.937,45	VALOR REF 136 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026 - C	
	0,00	11.862,64	1.237.800,09	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026	
	0,00	22.135,75	1.259.935,84	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384	
	0,00	18.750,00	1.278.685,84	VALOR REF 137 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA -	

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	948,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MAIO/2026 - C
12/06/2026	0,01	0,00	1.278.685,83	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.
	14.625,44	0,00	1.264.060,39	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 56618
	948,67	0,00	1.263.111,72	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874
	10.164,37	0,00	1.252.947,35	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	11.950,00	0,00	1.240.997,35	VALOR REF 62 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	9.120,00	0,00	1.231.877,35	VALOR REF 190 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	11.745,50	0,00	1.220.131,85	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	8.131,50	0,00	1.212.000,35	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	3.822,00	0,00	1.208.178,35	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	8.456,76	0,00	1.199.721,59	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923
	948,67	0,00	1.198.772,92	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA NF 3977 SUBSTITUIDA
	20.664,22	0,00	1.178.108,70	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	45.151,97	1.223.260,67	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
15/06/2026	0,00	99.714,78	1.322.975,45	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
16/06/2026	15.925,00	0,00	1.307.050,45	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	29.815,50	0,00	1.277.234,95	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	18.070,00	0,00	1.259.164,95	VALOR REF 75 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617
	14.230,12	0,00	1.244.934,83	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512
	131.639,95	0,00	1.113.294,88	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	11.862,64	0,00	1.101.432,24	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	39.949,16	0,00	1.061.483,08	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	27.508,01	0,00	1.033.975,07	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	14.127,15	0,00	1.019.847,92	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	7.155,72	0,00	1.012.692,20	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	6.878,90	0,00	1.005.813,30	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	9.461,45	0,00	996.351,85	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	95.771,00	0,00	900.580,85	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
17/06/2026	0,00	948,68	901.529,53	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.
18/06/2026	45.151,97	0,00	856.377,56	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	948,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- CIRURGIA G	
18/06/2026	18.750,00	0,00	837.627,56	VALOR REF 137 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	
	14.040,00	0,00	823.587,56	VALOR REF 136 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	
	14.077,50	0,00	809.510,06	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8	
	0,00	282.033,34	1.091.543,40	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	
	4.397,79	0,00	1.087.145,61	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630	
	137.379,88	0,00	949.765,73	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C	
	9.697,49	0,00	940.068,24	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD	
	227.471,01	0,00	712.597,23	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - URGENCIA EMERGÊNCIA A	
	276.854,12	0,00	435.743,11	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	
	11.745,50	0,00	423.997,61	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I	
	11.483,50	0,00	412.514,11	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674	
19/06/2026	948,67	0,00	411.565,44	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	
	22.135,75	0,00	389.429,69	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384	
	99.714,78	0,00	289.714,91	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -	
	0,01	0,00	289.714,90	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
23/06/2026	0,00	948,67	290.663,57	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	8.630,23	0,00	282.033,34	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678	
	1.458.037,74	1.739.122,40	282.033,34	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	385.533,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	11.209,44	396.743,23	VALOR REF 24 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO	
	0,00	2.550,00	399.293,23	VALOR REF 4873 - JP IT SERVICES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 190037	
	0,00	6.674,50	405.967,73	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MAIO/202	
	0,00	14.616,28	420.584,01	VALOR REF 58895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752	
	0,00	78.865,04	499.449,05	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579	
	0,00	1.646,08	501.095,13	VALOR REF 2036674570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	
	0,00	1.990,51	503.085,64	VALOR REF 267 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53888	
	0,00	4.200,00	507.285,64	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MAIO/2026 -	
	0,00	8.807,50	516.093,14	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 385.533,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	9.000,00	525.093,14	VALOR REF 60 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	5.000,00	530.093,14	VALOR REF 791 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53842
	0,00	930,10	531.023,24	VALOR REF 53021 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20
	0,00	980,00	532.003,24	VALOR REF 825 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026
	0,00	1.802,85	533.806,09	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	18.334,32	552.140,41	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	106.439,43	658.579,84	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	1.600,00	660.179,84	VALOR REF 63 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	2.651,07	662.830,91	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	0,00	39.508,14	702.339,05	VALOR REF 3000526153 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	0,00	3.815,88	706.154,93	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	0,00	6.946,40	713.101,33	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026
	0,00	8.807,50	721.908,83	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	0,00	9.833,31	731.742,14	VALOR REF 25 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	1.271,53	733.013,67	VALOR REF 909271158 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	20.746,51	753.760,18	VALOR REF 84 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO - Cód.
	0,00	3.416,67	757.176,85	VALOR REF 110 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - JUNH
	0,00	26.216,85	783.393,70	VALOR REF 101 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MAIO/2026 -
	0,00	860,04	784.253,74	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192
	0,00	4.692,50	788.946,24	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	29.977,73	818.923,97	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	0,00	2.008,78	820.932,75	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	0,00	62.328,04	883.260,79	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	8.826,00	892.086,79	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	0,00	43.876,88	935.963,67	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
02/06/2026	2.525,03	0,00	933.438,64	VALOR REF 1798 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	17.784,57	0,00	915.654,07	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	1.902,22	0,00	913.751,85	VALOR REF 3647 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	385.533,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	6.288,39	0,00	907.463,46	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859	
	0,00	8.165,56	915.629,02	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452	
	0,00	900,00	916.529,02	VALOR REF 807 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23482	
	0,00	875,00	917.404,02	VALOR REF 3324 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA- Cód. 123184	
	0,00	1.902,22	919.306,24	VALOR REF 4182 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - JUNHO/2026	
	0,00	18.632,64	937.938,88	VALOR REF 995 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MAIO	
	0,00	4.801,56	942.740,44	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370	
	0,00	34.678,80	977.419,24	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	0,00	5.440,54	982.859,78	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	0,00	152.389,43	1.135.249,21	VALOR REF 445 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2	
03/06/2026	9.000,00	0,00	1.126.249,21	VALOR REF 60 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766	
	0,00	974,60	1.127.223,81	VALOR REF 4477850 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185	
	10.978,87	0,00	1.116.244,94	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519	
	1.600,00	0,00	1.114.644,94	VALOR REF 63 - ADMIR RODRIGUES 2ª QUINZENA - Cód. 114594	
	18.334,32	0,00	1.096.310,62	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CONTRATO 029/2025	
	29.973,90	0,00	1.066.336,72	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836	
	0,01	0,00	1.066.336,71	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	
	1.788,53	0,00	1.064.548,18	VALOR REF 1 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 46	
	7.660,18	0,00	1.056.888,00	VALOR REF 1868 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -	
	78.865,04	0,00	978.022,96	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579	
	0,00	15.880,62	993.903,58	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	
	0,00	28.422,31	1.022.325,89	VALOR REF 6039 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	
	0,00	737,88	1.023.063,77	VALOR REF 6049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	
	0,00	7.220,01	1.030.283,78	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	
	0,00	1.623,19	1.031.906,97	VALOR REF 4477884 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185	
	152.389,43	0,00	879.517,54	VALOR REF 445 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536	
04/06/2026	0,00	1.400,00	880.917,54	VALOR REF 276 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 678	
05/06/2026	26.216,85	0,00	854.700,69	VALOR REF 101 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	
	2.050,10	0,00	852.650,59	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE EQU	
	0,00	3.556,63	856.207,22	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 172902	
	0,00	533.418,11	1.389.625,33	VALOR REF 413 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	385.533,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS ADMINI	
05/06/2026	0,00	900,00	1.390.525,33	VALOR REF 927 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23482	
	4.200,00	0,00	1.386.325,33	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028	
08/06/2026	0,00	190,00	1.386.515,33	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	
	0,00	5.403,64	1.391.918,97	VALOR REF 03 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53885	
	0,00	293.832,00	1.685.750,97	VALOR REF 1198 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119	
	0,00	1.950,00	1.687.700,97	VALOR REF 13506 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO	
	0,00	4.672,15	1.692.373,12	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	
09/06/2026	62.328,04	0,00	1.630.045,08	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA	
	20.746,51	0,00	1.609.298,57	VALOR REF 84 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - DÉBITO - Cód.	
	106.439,43	0,00	1.502.859,14	VALOR REF 2811 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839	
	7.220,01	0,00	1.495.639,13	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14	
	43.876,88	0,00	1.451.762,25	VALOR REF 2810 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839	
	4.692,50	0,00	1.447.069,75	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 01 DE 05	
	1.802,85	0,00	1.445.266,90	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - Cód. 13906	
	3.349,77	0,00	1.441.917,13	VALOR REF 5456 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	0,00	237.757,03	1.679.674,16	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	
	0,00	636,03	1.680.310,19	VALOR REF 700 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22	
10/06/2026	6.674,50	0,00	1.673.635,69	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114	
	293.832,00	0,00	1.379.803,69	VALOR REF 1198 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119	
	8.807,50	0,00	1.370.996,19	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	
	8.826,00	0,00	1.362.170,19	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	
	8.807,50	0,00	1.353.362,69	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134	
	2.550,00	0,00	1.350.812,69	VALOR REF 4873 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037	
11/06/2026	0,00	237,50	1.351.050,19	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	
	0,00	1.788,53	1.352.838,72	VALOR REF 03 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2	
12/06/2026	875,00	0,00	1.351.963,72	VALOR REF 3324 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA	
	190,00	0,00	1.351.773,72	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940	
	0,00	11.945,11	1.363.718,83	VALOR REF 103733 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -	
	948,67	0,00	1.362.770,16	VALOR REF 3976 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA - Cód. 184874	
	0,02	0,00	1.362.770,14	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	385.533,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MAIO/2026 - Cód	
12/06/2026	533.418,09	0,00	829.352,05	VALOR REF 413 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI	
15/06/2026	0,00	7.578,63	836.930,68	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	
	0,00	4.422,25	841.352,93	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	
16/06/2026	5.462,78	0,00	835.890,15	VALOR REF 5445 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	3.416,67	0,00	832.473,48	VALOR REF 110 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.	
	1.623,19	0,00	830.850,29	VALOR REF 4477884 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185	
	18.632,64	0,00	812.217,65	VALOR REF 995 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.	
	5.440,54	0,00	806.777,11	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	
	34.678,80	0,00	772.098,31	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD	
	0,00	595,37	772.693,68	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 219694	
	786,84	0,00	771.906,84	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 09 DE 24 - Cód. 17	
	0,00	2.856,91	774.763,75	VALOR REF 7623 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MAIO/2026 - Cód	
	0,00	20.751,68	795.515,43	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275	
	0,00	1.271,53	796.786,96	VALOR REF 909241297 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	
	0,00	10.481,84	807.268,80	VALOR REF 15924 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1549	
	974,60	0,00	806.294,20	VALOR REF 4477850 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185	
17/06/2026	0,00	5.866,68	812.160,88	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20	
	0,00	3.260,78	815.421,66	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO/20	
	0,00	858,15	816.279,81	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2	
18/06/2026	1.990,51	0,00	814.289,30	VALOR REF 267 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888	
	5.000,00	0,00	809.289,30	VALOR REF 791 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842	
	0,00	2.086,82	811.376,12	VALOR REF 2431 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JUNHO/2	
	187.044,06	0,00	624.332,06	VALOR REF 05/2026 - RATEIO MATRIZ 05/2026 - Cód. 22121	
	1.400,00	0,00	622.932,06	VALOR REF 276 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA	
	930,10	0,00	622.001,96	VALOR REF 53021 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 185	
19/06/2026	20.751,68	0,00	601.250,28	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275	
	3.815,88	0,00	597.434,40	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE	
	237.757,03	0,00	359.677,37	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883	
	980,00	0,00	358.697,37	VALOR REF 825 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	385.533,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	11.945,11	0,00	346.752,26	VALOR REF 103733 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	237,50	0,00	346.514,76	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES - Cód. 44940
	0,00	359,24	346.874,00	VALOR REF 6367 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752
	11.209,44	0,00	335.664,56	VALOR REF 24 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	1.788,53	0,00	333.876,03	VALOR REF 3 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 46
	1.271,53	0,00	332.604,50	VALOR REF 909241297 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	1.271,53	0,00	331.332,97	VALOR REF 909271158 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	359,24	331.692,21	VALOR REF 6368 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752
	9.833,31	0,00	321.858,90	VALOR REF 25 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
23/06/2026	3.260,78	0,00	318.598,12	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	39.508,14	0,00	279.089,98	VALOR REF 3000526153 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	5.403,64	0,00	273.686,34	VALOR REF 3 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5388
	737,88	0,00	272.948,46	VALOR REF 6049 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441
	2.008,78	0,00	270.939,68	VALOR REF 7671 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	5.866,68	0,00	265.073,00	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	8.165,56	0,00	256.907,44	VALOR REF 2241 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	10.481,84	0,00	246.425,60	VALOR REF 15924 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	2.856,91	0,00	243.568,69	VALOR REF 7623 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327
	4.672,15	0,00	238.896,54	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5
	1.902,22	0,00	236.994,32	VALOR REF 4182 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	1.950,00	0,00	235.044,32	VALOR REF 13506 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód.
	15.880,62	0,00	219.163,70	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 23441
	29.977,73	0,00	189.185,97	VALOR REF 7664 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	28.422,31	0,00	160.763,66	VALOR REF 6039 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441
	14.616,28	0,00	146.147,38	VALOR REF 58895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752
24/06/2026	0,00	17.784,58	163.931,96	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
25/06/2026	359,24	0,00	163.572,72	VALOR REF 6367 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MO
	6.946,40	0,00	156.626,32	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	3.556,63	0,00	153.069,69	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	385.533,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2026	900,00	0,00	152.169,69	VALOR REF 807 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	
	900,00	0,00	151.269,69	VALOR REF 927 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482	
	0,00	2.050,10	153.319,79	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	
	3.349,77	0,00	149.970,02	VALOR REF 5457 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	1.646,08	0,00	148.323,94	VALOR REF 2036674570 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	
	4.422,25	0,00	143.901,69	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCAÇÃO DE NOT	
	359,24	0,00	143.542,45	VALOR REF 6368 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDI	
	4.801,56	0,00	138.740,89	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072	
26/06/2026	0,00	2.525,03	141.265,92	VALOR REF 1814 - W51 AGENCY LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 204324	
	0,00	948,67	142.214,59	VALOR REF CRÉDITO - DI PREMIUM CARDIOVASCULAR NF 3976- Cód. 184874	
30/06/2026	0,00	30,74	142.245,33	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	2.430,40	144.675,73	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 12223	
	0,00	17,53	144.693,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	1.450,00	146.143,26	VALOR REF 2059 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	377,13	146.520,39	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 986 CAPITAL HUMANO - Cód	
	0,00	497,46	147.017,85	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 4638 CLIPPING SERVICE -	
	0,00	30.376,90	177.394,75	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53	
	0,00	1.018,94	178.413,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 6 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS	
	0,00	431,28	178.844,97	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 62026 LOCAWEB - Cód. 22	
	0,00	52.196,43	231.041,40	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH	
	0,00	2.964,26	234.005,66	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 13180 ALTBIT INFORMATIC	
	0,00	10.948,50	244.954,16	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN	
	0,00	140.881,03	385.835,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121	
	0,00	2.731,02	388.566,21	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 2955 GRUPO DE DESEN SOL	
	0,00	35,69	388.601,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	0,00	35,69	388.637,59	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA	
	2.258.137,67	2.261.241,47	388.637,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 661.064,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	6.831,60	667.896,59	VALOR REF 216672 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	0,00	2.934,52	670.831,11	VALOR REF 320192 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	3.450,00	674.281,11	VALOR REF 5617 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
02/06/2026	263,30	0,00	674.017,81	VALOR REF 65547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	833,70	674.851,51	VALOR REF 320216 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	550,00	0,00	674.301,51	VALOR REF 291968/ 001 - FUTURA COMERCIO DE PROD - Cód. 186480
	4.325,30	0,00	669.976,21	VALOR REF 65232/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 197829
	808,76	0,00	669.167,45	VALOR REF 23020/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	5.100,00	0,00	664.067,45	VALOR REF 952230/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	3.384,60	0,00	660.682,85	VALOR REF 65318/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	2.445,01	0,00	658.237,84	VALOR REF 37132 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 220297
	1.660,00	0,00	656.577,84	VALOR REF 110379/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	1.848,00	0,00	654.729,84	VALOR REF 3265/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	370,76	0,00	654.359,08	VALOR REF 172808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.104,00	0,00	653.255,08	VALOR REF 189316 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	5.484,61	0,00	647.770,47	VALOR REF 23129/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	209,95	0,00	647.560,52	VALOR REF 319049/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	59.764,90	0,00	587.795,62	VALOR REF 110514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	852,00	0,00	586.943,62	VALOR REF 25161/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - GO - Cód. 87732
	4.145,28	0,00	582.798,34	VALOR REF 25297 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - GO - Cód. 87732
	805,00	0,00	581.993,34	VALOR REF 61105 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	1.950,00	0,00	580.043,34	VALOR REF 3284 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	8.345,30	0,00	571.698,04	VALOR REF 144042 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E COM DESCONTO - Cód. 75
	596,96	0,00	571.101,08	VALOR REF 23053/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	427,13	0,00	570.673,95	VALOR REF 400052/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	932,76	0,00	569.741,19	VALOR REF 23186/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 90368
	0,00	49.846,00	619.587,19	VALOR REF 26238 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	296,61	619.883,80	VALOR REF 173846 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	6.923,19	626.806,99	VALOR REF 66757 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	435,00	627.241,99	VALOR REF 13929 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	15.705,00	642.946,99	VALOR REF 282891 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	12.697,11	655.644,10	VALOR REF 173722 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	480,00	656.124,10	VALOR REF 66746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	6.135,36	662.259,46	VALOR REF 66746 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	18,75	662.278,21	VALOR REF 19273 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 661.064,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA -
02/06/2026	0,00	490,72	662.768,93	VALOR REF 19274 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	3.906,03	666.674,96	VALOR REF 41893 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - Cód. 224989
	0,00	945,00	667.619,96	VALOR REF 19275 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	2.551,00	670.170,96	VALOR REF 13810 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	1.348,10	0,00	668.822,86	VALOR REF 13499 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
03/06/2026	0,00	10.773,00	679.595,86	VALOR REF 21580 - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA. - Cód. 103064
	0,00	4.457,60	684.053,46	VALOR REF 27769 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.580,72	685.634,18	VALOR REF 299777 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	2.970,00	688.604,18	VALOR REF 66858 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	575,88	689.180,06	VALOR REF 305539 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	855,00	690.035,06	VALOR REF 320272 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	7.800,00	697.835,06	VALOR REF 31513 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
	0,00	1.258,80	699.093,86	VALOR REF 3544 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	2.266,00	701.359,86	VALOR REF 1005632 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
05/06/2026	290,00	0,00	701.069,86	VALOR REF 34363/ 001 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	0,00	3.400,00	704.469,86	VALOR REF 212630 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	123,70	0,00	704.346,16	VALOR REF 3128/ 001 - DURAXX TECNOLOGIA E COM - Cód. 134414
	2.257,64	0,00	702.088,52	VALOR REF 50959/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 15008
	2.340,00	0,00	699.748,52	VALOR REF 3319/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	548,32	0,00	699.200,20	VALOR REF 301769/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	295,29	0,00	698.904,91	VALOR REF 172906/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.000,00	0,00	696.904,91	VALOR REF 426/ 001 - CELSO APARECIDO BORGES - Cód. 219798
	3.600,00	0,00	693.304,91	VALOR REF 195/ 001 - EME TECNICA SOLUCOES CO - Cód. 210257
	318,60	0,00	692.986,31	VALOR REF 864/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	7.920,00	0,00	685.066,31	VALOR REF 3555/ 001 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA - Cód. 191297
	91,18	0,00	684.975,13	VALOR REF 863/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	2.168,56	0,00	682.806,57	VALOR REF 049012/ 001 - BIO MED PRODUTOS MEDICO - Cód. 84783
	654,75	0,00	682.151,82	VALOR REF 110502/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	303,04	0,00	681.848,78	VALOR REF 51546/ 001 - HOSPFAR INDUSTRIA E COME - Cód. 90525
	9.577,60	0,00	672.271,18	VALOR REF 27306/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894
	670,26	0,00	671.600,92	VALOR REF 61011/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	2.385,10	0,00	669.215,82	VALOR REF 13575/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	4.135,34	0,00	665.080,48	VALOR REF 106678/ 001 - DE PAULI COM. REP IMP. E EX - Cód. 15050
	3.555,00	0,00	661.525,48	VALOR REF 3296/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 661.064,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2026	5.485,00	0,00	656.040,48	VALOR REF 13373/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	657,60	0,00	655.382,88	VALOR REF 302299/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	1.060,40	0,00	654.322,48	VALOR REF 110520/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	171,00	654.493,48	VALOR REF 19325 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	24,00	654.517,48	VALOR REF 19325 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.046,00	656.563,48	VALOR REF 3528 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	958,00	0,00	655.605,48	VALOR REF 319336/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	756,00	0,00	654.849,48	VALOR REF 956787/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
08/06/2026	0,00	9.912,42	664.761,90	VALOR REF 174177 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	501,85	665.263,75	VALOR REF 13872 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	5.748,00	671.011,75	VALOR REF 131251 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Cód. 18285
	0,00	19.900,00	690.911,75	VALOR REF 6280 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	6.808,10	697.719,85	VALOR REF 19324 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	150,00	697.869,85	VALOR REF 2018 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - Cód. 1632
	0,00	890,00	698.759,85	VALOR REF 966 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
	0,00	650,00	699.409,85	VALOR REF 26325 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	290,00	699.699,85	VALOR REF 34746 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	0,00	332,36	700.032,21	VALOR REF 174036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.634,50	702.666,71	VALOR REF 66927 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	750,00	703.416,71	VALOR REF 1526 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1632
	0,00	1.152,00	704.568,71	VALOR REF 51960 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	4.407,30	0,00	700.161,41	VALOR REF 64748/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	318,00	700.479,41	VALOR REF 131315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Cód. 18285
	706,50	0,00	699.772,91	VALOR REF 958336/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
09/06/2026	3.448,00	0,00	696.324,91	VALOR REF 958337/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	1.911,05	0,00	694.413,86	VALOR REF 18842/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.045,00	0,00	692.368,86	VALOR REF 315828/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	756,00	0,00	691.612,86	VALOR REF 952710/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	1.500,00	0,00	690.112,86	VALOR REF 5569/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	3.680,68	0,00	686.432,18	VALOR REF 281241 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	1.135,40	0,00	685.296,78	VALOR REF 319340/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	4.899,30	0,00	680.397,48	VALOR REF 18853/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	9.217,21	0,00	671.180,27	VALOR REF 172965/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.663,60	0,00	669.516,67	VALOR REF 957802/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	661.064,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2026	2.070,00	0,00	667.446,67	VALOR REF 19719/ 001 - ELPACK	
				EMBALAGENS E PRO - Cód. 164691	
	0,00	1.020,00	668.466,67	VALOR REF 11326 - PRIME COMERCIO	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -	
				Cód.	
	0,00	185,38	668.652,05	VALOR REF 174183 - AIR LIQUIDE	
				BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	1.769,28	670.421,33	VALOR REF 901043 - SUPERMED	
				COMERCIO E IMPORTACAO DE	
				PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	5.700,00	676.121,33	VALOR REF 19356 - MODERNA	
				PAPELARIA LTDA - Cód. 78948	
	0,00	5.875,80	681.997,13	VALOR REF 62776 - DIPHA	
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA	
				LTDA - Cód. 11947	
10/06/2026	0,00	2.375,00	684.372,13	VALOR REF 30179 - OMNIELMASTER	
				HEMOMED REPRESENTACAO	
				COMERCIO E SERVI	
	0,00	624,89	684.997,02	VALOR REF 300417 - FUTURA COM. DE	
				PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195	
	0,00	126,88	685.123,90	VALOR REF 411793 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
				Cód. 1	
	0,00	528,60	685.652,50	VALOR REF 411794 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
				Cód. 1	
	0,00	3.982,18	689.634,68	VALOR REF 901044 - SUPERMED	
				COMERCIO E IMPORTACAO DE	
				PRODUTOS MEDICOS	
	0,00	6.349,30	695.983,98	VALOR REF 36521 - TOLESUL	
11/06/2026				DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	
				LTDA - Cód. 1	
	0,00	146,94	696.130,92	VALOR REF 411948 - SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -	
				Cód. 1	
	193,60	0,00	695.937,32	VALOR REF 957803/ 001 - CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	
	8.405,31	0,00	687.532,01	VALOR REF 187140 - ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	
	3.510,00	0,00	684.022,01	VALOR REF 3370/ 001 - LUNAX	
				COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	
	1.771,60	0,00	682.250,41	VALOR REF 402165/ 001 -	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód.	
				194955	
	8.482,50	0,00	673.767,91	VALOR REF 3371/ 001 - LUNAX	
				COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835	
	624,00	0,00	673.143,91	VALOR REF 18863/ 001 - LOGMED	
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	1.218,00	0,00	671.925,91	VALOR REF 13379/ 001 - SANTE	
				MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684	
	1.793,80	0,00	670.132,11	VALOR REF 34155 - GLEIDSON	
				RODRIGUES RANU - Cód. 148555	
	8.059,60	0,00	662.072,51	VALOR REF 281246/ 001 - ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170	
	791,14	0,00	661.281,37	VALOR REF 75164/ 001 - SULMEDIC	
				COMERCIO DE ME - Cód. 203855	
	2.463,25	0,00	658.818,12	VALOR REF 33461/ 001 - TOLESUL	
				DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893	
	8.376,00	0,00	650.442,12	VALOR REF 110799/ 001 - ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	1.200,00	0,00	649.242,12	VALOR REF 30673/ 001 - IMPERIAL	
				COMERCIO DE PRO - Cód. 14467	
	62,40	0,00	649.179,72	VALOR REF 018904/ 001 - LOGMED	
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410	
	15.344,00	0,00	633.835,72	VALOR REF 9813/ 001 - PCR COMERCIO	
				DE MATERIAI - Cód. 223893	
	1.197,50	0,00	632.638,22	VALOR REF 9843/ 001 - PCR COMERCIO	
				DE MATERIAI - Cód. 223893	
	3.073,25	0,00	629.564,97	VALOR REF 960567/ 001 - CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	
	3.235,00	0,00	626.329,97	VALOR REF 960565/ 001 - CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504	
	3.087,23	0,00	623.242,74	VALOR REF 180654/ 001 - ASTRA	
				FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034	
	0,00	1.456,56	624.699,30	VALOR REF 997742 - SUPERMED	
				COMERCIO E IMPORTACAO DE	
				PRODUTOS MEDICOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 661.064,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2026	0,00	1.150,00	625.849,30	VALOR REF 67205 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - Cód. 163
	0,00	13.380,00	639.229,30	VALOR REF 41415 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	0,00	539,72	639.769,02	VALOR REF 306086 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	1.100,00	640.869,02	VALOR REF 901555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	907,00	641.776,02	VALOR REF 67076 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	311,59	642.087,61	VALOR REF 901555 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.191,45	644.279,06	VALOR REF 998079 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	4.457,60	648.736,66	VALOR REF 27852 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.961,40	651.698,06	VALOR REF 978 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 1632
12/06/2026	355,00	0,00	651.343,06	VALOR REF 727/ 001 - MED4CONNECT SOLUCOES E - Cód. 224880
	0,00	294,00	651.637,06	VALOR REF 998697 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	4.475,00	0,00	647.162,06	VALOR REF 34181/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 148555
	52,64	0,00	647.109,42	VALOR REF 902/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	350,00	0,00	646.759,42	VALOR REF 7676/ 001 - KINFEL PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 4796
	1.950,00	0,00	644.809,42	VALOR REF 211616/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	524,46	0,00	644.284,96	VALOR REF 1604/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	13.380,00	0,00	630.904,96	VALOR REF 41415 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 56482
	193,60	0,00	630.711,36	VALOR REF 959713/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	8.190,00	0,00	622.521,36	VALOR REF 3396/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	589,06	0,00	621.932,30	VALOR REF 65429/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	150,06	0,00	621.782,24	VALOR REF 817742/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	738,51	0,00	621.043,73	VALOR REF 319594/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	524,46	0,00	620.519,27	VALOR REF 1542/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	1.411,00	0,00	619.108,27	VALOR REF 122183/ 001 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Cód. 41942
	4.015,80	0,00	615.092,47	VALOR REF 1357724/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	154,96	0,00	614.937,51	VALOR REF 018934/ 001 - MODERNA PAPELARIA E INFO - Cód. 103470
	655,36	0,00	614.282,15	VALOR REF 75/ 001 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS - Cód. 191518
	750,00	0,00	613.532,15	VALOR REF 405651/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	859,60	0,00	612.672,55	VALOR REF 211614/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	125,10	0,00	612.547,45	VALOR REF 112327/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.433,70	0,00	611.113,75	VALOR REF 875/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	11.908,15	0,00	599.205,60	VALOR REF 817477/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	552,90	0,00	598.652,70	VALOR REF 110804/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.480,00	0,00	597.172,70	VALOR REF 11731/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE ME - Cód. 208663
	364,50	0,00	596.808,20	VALOR REF 402272/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód.

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS			Saldo Anterior:	661.064,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				194955
12/06/2026	1.856,00	0,00	594.952,20	VALOR REF 43763/ 001 - ABSOLUTA
				COMERCIO DE PR - Cód. 88216
	750,00	0,00	594.202,20	VALOR REF 211615/ 001 - BIOMEDICAL
				EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	913,00	0,00	593.289,20	VALOR REF 319690/ 001 - CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	720,00	0,00	592.569,20	VALOR REF 959712/ 001 - CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	696,44	593.265,64	VALOR REF 19389 - MODERNA
				PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.070,00	595.335,64	VALOR REF 13982 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	2.454,10	597.789,74	VALOR REF 200589 - EXOMED
				COMERCIO ATACADISTA DE
				MEDICAMENTOS LTDA -
	0,00	19.900,00	617.689,74	VALOR REF 6312 - AMPLAMED
15/06/2026				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód.
				59091
	0,00	6.564,70	624.254,44	VALOR REF 283158 - ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód.
				19409
	0,00	2.727,01	626.981,45	VALOR REF 14076 - SYMEX PRODUTOS
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
				102
	0,00	657,60	627.639,05	VALOR REF 306354 - VIVA COMERCIO E
				IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	4.334,00	631.973,05	VALOR REF 10267 - PCR COMERCIO DE
				MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389
	0,00	997,27	632.970,32	VALOR REF 2411 - CCN COMERCIO
				VAREJISTA DE ELETRONICOS E
				BRINQUEDOS
	0,00	621,84	633.592,16	VALOR REF 283158 - ATIVA
16/06/2026				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód.
				19409
	0,00	1.500,00	635.092,16	VALOR REF 1549 - DIMED COMERCIO
				HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA
				- Cód
	1.551,00	0,00	633.541,16	VALOR REF 32283/ 001 - OMNI
				HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	1.843,01	635.384,17	VALOR REF 999614 - SUPERMED
				COMERCIO E IMPORTACAO DE
				PRODUTOS MEDICOS
	0,00	3.000,00	638.384,17	VALOR REF 1012639 - CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS
				FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	1.987,20	640.371,37	VALOR REF 20144 - ELPACK
				EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA
				LTDA - Cód.
16/06/2026	0,00	270,00	640.641,37	VALOR REF 19339 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E LOGISTICA
				HOSPITALAR LTDA -
	0,00	900,00	641.541,37	VALOR REF 1971 - BSMIX PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	3.928,72	645.470,09	VALOR REF 2004713 - CIRURGICA
				FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS
				CIRURGI
	0,00	222,46	645.692,55	VALOR REF 174492 - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - Cód. 752
	8.775,00	0,00	636.917,55	VALOR REF 3443/ 001 - LUNAX
				COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	648,00	637.565,55	VALOR REF 4000 - S CORP BR LTDA -
				Cód. 227629
	333,69	0,00	637.231,86	VALOR REF 173304/ 001 - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - Cód. 752
16/06/2026	9.322,67	0,00	627.909,19	VALOR REF 173348/ 001 - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - Cód. 752
	325,08	0,00	627.584,11	VALOR REF 19163/ 001 - MODERNA
				PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	105,38	0,00	627.478,73	VALOR REF 826253/ 001 - PAPELARIA
				TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	369,44	0,00	627.109,29	VALOR REF 173400/ 001 - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - Cód. 752
	480,00	0,00	626.629,29	VALOR REF 211742/ 001 - BIOMEDICAL
				EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	1.626,80	0,00	625.002,49	VALOR REF 33825/ 001 - TOLESUL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 661.064,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893
16/06/2026	1.328,21	0,00	623.674,28	VALOR REF 187664/ 001 - ATIVA
	3.400,00	0,00	620.274,28	COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	4.420,50	0,00	615.853,78	VALOR REF 211743/ 001 - BIOMEDICAL
	110,00	0,00	615.743,78	EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	4.937,38	0,00	610.806,40	VALOR REF 1988039/ 001 - CIRURGICA
	300,00	0,00	610.506,40	FERNANDES - CO - Cód. 1484
	2.200,00	0,00	608.306,40	VALOR REF 018955/ 001 - MODERNA
	2.480,00	0,00	605.826,40	PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	918,98	0,00	604.907,42	VALOR REF 282560/ 001 - ATIVA
	2.454,10	0,00	602.453,32	COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 37170
	0,00	326,39	602.779,71	VALOR REF 922/ 001 - HF COMERCIO
	7.512,00	0,00	595.267,71	DE PRODUTOS - Cód. 190978
17/06/2026	0,00	757,00	596.024,71	VALOR REF 27477/ 001 - ALL
	0,00	4.312,08	600.336,79	SOLUTIONS MEDICAL PR - Cód. 104898
	0,00	1.931,40	602.268,19	VALOR REF 187941/ 001 - ATIVA
	0,00	828,00	603.096,19	COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	1.809,00	604.905,19	VALOR REF 297077/ 001 - FUTURA
	0,00	9.764,50	614.669,69	COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
18/06/2026	5.096,52	0,00	609.573,17	VALOR REF 200589 - EXOMED
	0,00	13,04	609.586,21	COMERCIO ATACADISTA DE
	682,50	0,00	608.903,71	MEDICAMENTOS - Cód.
	107,52	0,00	608.796,19	VALOR REF 414037 - SUPERMEDICA
	56,60	0,00	608.739,59	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -
	290,00	0,00	608.449,59	Cód. 1
	1.313,22	0,00	607.136,37	VALOR REF 111147/ 001 - ELLO
	933,87	0,00	606.202,50	DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	930,00	0,00	605.272,50	VALOR REF 19414 - MODERNA
	9.847,28	0,00	595.425,22	PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.860,00	0,00	593.565,22	VALOR REF 2005802 - CIRURGICA
	3.348,00	0,00	590.217,22	FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS
	148,31	0,00	590.068,91	CIRURGI
	4.705,80	0,00	585.363,11	VALOR REF 302296 - FUTURA COM. DE
	679,50	0,00	584.683,61	PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
				VALOR REF 14030 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
				VALOR REF 31996 - MEDILAR IMP E
				DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALAR
				VALOR REF 146033 - VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS
				HOSPITALARES L
				VALOR REF 66271/ 001 - MAEVE
				PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
				VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -
				Cód. 1
				VALOR REF 297700/ 001 - FUTURA
				COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
				VALOR REF 404382/ 001 -
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód.
				194955
				VALOR REF 319869/ 001 - CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
				VALOR REF 34746 - LIDER OXIGENIO
				EIRELI - Cód. 74694
				VALOR REF 404345/ 001 -
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód.
				194955
				VALOR REF 404381/ 001 -
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód.
				194955
				VALOR REF 144742 - VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
				VALOR REF 144874/ 001 - VIA NUT
				NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
				VALOR REF 018985/ 001 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
				VALOR REF 19001/ 001 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
				VALOR REF 173606/ 001 - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - Cód. 752
				VALOR REF 66323/ 001 - MAEVE
				PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
				VALOR REF 112638/ 001 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 661.064,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	0,00	7.998,00	592.681,61	VALOR REF 19347 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	3.700,00	596.381,61	VALOR REF 1019014 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	185,38	596.566,99	VALOR REF 174645 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	680,65	597.247,64	VALOR REF 414746 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	4.447,76	601.695,40	VALOR REF 146195 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.200,00	602.895,40	VALOR REF 414717 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.171,99	604.067,39	VALOR REF 5527 - D E D COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	5.276,72	609.344,11	VALOR REF 27976 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.188,57	0,00	608.155,54	VALOR REF 27396/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
19/06/2026	503,70	0,00	607.651,84	VALOR REF 28418/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	0,00	416,05	608.067,89	VALOR REF 415097 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	4.360,00	0,00	603.707,89	VALOR REF 212098/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	8.068,00	0,00	595.639,89	VALOR REF 1360685/ 001 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DIS - Cód. 36693
	1.460,00	0,00	594.179,89	VALOR REF 11294/ 001 - PRIME COMERCIO DE PROD - Cód. 47675
	1.260,00	0,00	592.919,89	VALOR REF 77052/ 001 - SULMEDIC COMERCIO DE ME - Cód. 203855
	3.336,00	0,00	589.583,89	VALOR REF 111533/ 001 - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - Cód. 12404
	3.150,00	0,00	586.433,89	VALOR REF 63466/ 001 - INOVAÇÃO SERVICOS E COM - Cód. 34225
	633,16	0,00	585.800,73	VALOR REF 303626/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	1.330,00	0,00	584.470,73	VALOR REF 2158838/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIO - Cód. 104906
	657,60	0,00	583.813,13	VALOR REF 304303/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	501,85	0,00	583.311,28	VALOR REF 13649/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	862,50	0,00	582.448,78	VALOR REF 13660/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	986,50	0,00	581.462,28	VALOR REF 987517/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	2.247,00	0,00	579.215,28	VALOR REF 987317 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	524,43	0,00	578.690,85	VALOR REF 406673/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	12.697,11	0,00	565.993,74	VALOR REF 173722/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.007,00	568.000,74	VALOR REF 67416 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	168,00	568.168,74	VALOR REF 1896 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	4.475,00	572.643,74	VALOR REF 34523 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	0,00	56,00	572.699,74	VALOR REF 990 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	162,54	572.862,28	VALOR REF 66270 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	1.997,00	574.859,28	VALOR REF 3620 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	4.590,00	579.449,28	VALOR REF 67412 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 661.064,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2026	0,00	17.353,00	596.802,28	VALOR REF 14078 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	2.250,00	599.052,28	VALOR REF 1561 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	1.763,44	600.815,72	VALOR REF 66312 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	2.700,00	603.515,72	VALOR REF 31577 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	505,95	604.021,67	VALOR REF 414787 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	190,00	604.211,67	VALOR REF 415052 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	3.299,20	0,00	600.912,47	VALOR REF 27118/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894
22/06/2026	0,00	3.788,00	604.700,47	VALOR REF 108221 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	193,64	604.894,11	VALOR REF 415498 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	17.262,74	622.156,85	VALOR REF 174605 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
23/06/2026	16.807,40	0,00	605.349,45	VALOR REF 9860/ 001 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO - Cód. 45255
	0,00	120,96	605.470,41	VALOR REF 19376 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	315,20	0,00	605.155,21	VALOR REF 145136/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	182,50	0,00	604.972,71	VALOR REF 405739/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	2.623,20	0,00	602.349,51	VALOR REF 27618/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	1.054,93	0,00	601.294,58	VALOR REF 66935/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 163
	409,89	0,00	600.884,69	VALOR REF 405735/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	332,84	0,00	600.551,85	VALOR REF 405761/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.008,00	0,00	599.543,85	VALOR REF 406674/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	790,00	0,00	598.753,85	VALOR REF 3461/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.653,60	0,00	597.100,25	VALOR REF 406672/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	150,00	0,00	596.950,25	VALOR REF 2018 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 220297
	5.364,36	0,00	591.585,89	VALOR REF 983795/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	296,61	0,00	591.289,28	VALOR REF 173846/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	400,00	0,00	590.889,28	VALOR REF 973994/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	332,36	0,00	590.556,92	VALOR REF 174036 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.934,52	0,00	587.622,40	VALOR REF 320192/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	517,74	588.140,14	VALOR REF 174802 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	920,00	589.060,14	VALOR REF 28064 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	524,00	589.584,14	VALOR REF 2110 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	812,76	590.396,90	VALOR REF 39309 - FARMA VISION IMPROTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO
	0,00	427,26	590.824,16	VALOR REF 67445 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 661.064,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	0,00	19.900,00	610.724,16	VALOR REF 6354 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	380,00	611.104,16	VALOR REF 5062 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	1.170,00	612.274,16	VALOR REF 5061 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	999,00	0,00	611.275,16	VALOR REF 319864/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
24/06/2026	0,00	715,64	611.990,80	VALOR REF 307393 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	635,88	612.626,68	VALOR REF 19461 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	790,20	613.416,88	VALOR REF 19451 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	130,00	613.546,88	VALOR REF 49064 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	0,00	4.130,00	617.676,88	VALOR REF 26690 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
25/06/2026	0,00	760,00	618.436,88	VALOR REF 1007 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
26/06/2026	0,00	556,85	618.993,73	VALOR REF 1912 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	3.339,00	622.332,73	VALOR REF 67707 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	4,39	622.337,12	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	112,00	622.449,12	VALOR REF 19415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	12.173,75	634.622,87	VALOR REF 174959 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	8.733,80	643.356,67	VALOR REF 146515 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	560,00	643.916,67	VALOR REF 416874 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	445,00	644.361,67	VALOR REF 1016 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	4.860,90	649.222,57	VALOR REF 3684 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	1.148,00	650.370,57	VALOR REF 67710 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	6.309,61	656.680,18	VALOR REF 28092 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.725,20	659.405,38	VALOR REF 19486 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.407,00	660.812,38	VALOR REF 1902 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
29/06/2026	6.923,19	0,00	653.889,19	VALOR REF 66757/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	4.800,00	0,00	649.089,19	VALOR REF 34710/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893
	6.831,60	0,00	642.257,59	VALOR REF 216672/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCI - Cód. 47025
	0,00	1.319,50	643.577,09	VALOR REF 283708 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	229,60	0,00	643.347,49	VALOR REF 19274/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	665,00	644.012,49	VALOR REF 320993 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.188,00	645.200,49	VALOR REF 26759 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	6.615,36	0,00	638.585,13	VALOR REF 66746/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
30/06/2026	0,00	7.616,00	646.201,13	VALOR REF 17236 - FACILITA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - Cód. 99478
	0,00	17.053,45	663.254,58	VALOR REF 838160 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS			Saldo Anterior:	661.064,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	3.000,00	666.254,58	VALOR REF 1589 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	1.048,00	667.302,58	VALOR REF 2244 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	4.558,32	671.860,90	VALOR REF 1748037 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	0,00	3.249,80	675.110,70	VALOR REF 304739 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	160,00	675.270,70	VALOR REF 1021 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	503,70	675.774,40	VALOR REF 31326 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	519.693,31	534.402,72	675.774,40	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	5.607,67	0,00	3.872.012,77	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	6.840,14	0,00	3.865.172,63	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	325,50	0,00	3.864.847,13	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MAIO/202
	418,50	0,00	3.864.428,63	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	3.943,39	0,00	3.860.485,24	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	9.833,31	0,00	3.850.651,93	VALOR REF 25 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	18.070,00	0,00	3.832.581,93	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617
	1.600,00	0,00	3.830.981,93	VALOR REF 63 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - MAIO/2026 - Cód.
	1.267,82	0,00	3.829.714,11	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	300,00	0,00	3.829.414,11	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617
	8.140,30	0,00	3.821.273,81	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	523,13	0,00	3.820.750,68	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	6.339,09	0,00	3.814.411,59	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	365,60	0,00	3.814.045,99	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026
	0,00	216,60	3.814.262,59	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 -COMP
	0,00	4.508,14	3.818.770,73	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2026- COMPLEMENTO
	373.286,57	0,00	3.445.484,16	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MAIO/2026 - ESTORN
	43.876,88	0,00	3.401.607,28	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	3.815,88	0,00	3.397.791,40	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	6.878,90	0,00	3.390.912,50	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MAIO/2026 - Cód. 148068
	553,83	0,00	3.390.358,67	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	2.769,14	0,00	3.387.589,53	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
01/06/2026	78,00	0,00	3.387.511,53	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 139760
	795,00	0,00	3.386.716,53	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	5.000,00	0,00	3.381.716,53	VALOR REF 791 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53842
	238,50	0,00	3.381.478,03	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	464,40	0,00	3.381.013,63	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	154,99	0,00	3.380.858,64	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613
	5.895,36	0,00	3.374.963,28	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	480,48	0,00	3.374.482,80	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613
	930,00	0,00	3.373.552,80	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617
	4.438,10	0,00	3.369.114,70	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	1.548,00	0,00	3.367.566,70	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	700,00	0,00	3.366.866,70	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617
	3.822,00	0,00	3.363.044,70	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 139760
	26.216,85	0,00	3.336.827,85	VALOR REF 101 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MAIO/2026 -
	4.200,00	0,00	3.332.627,85	VALOR REF 102 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - MAIO/2026 -
	14.625,44	0,00	3.318.002,41	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	11.745,50	0,00	3.306.256,91	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	135,00	0,00	3.306.121,91	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	195,00	0,00	3.305.926,91	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	3.667,35	0,00	3.302.259,56	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	435,24	0,00	3.301.824,32	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923
	739,35	0,00	3.301.084,97	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	79,49	0,00	3.301.005,48	VALOR REF 267 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53888
	141,10	0,00	3.300.864,38	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MAIO/2026 - Cód. 148068
	574,56	0,00	3.300.289,82	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	11.209,44	0,00	3.289.080,38	VALOR REF 24 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	14.616,28	0,00	3.274.464,10	VALOR REF 58895 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752
	106.439,43	0,00	3.168.024,67	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	6.674,50	0,00	3.161.350,17	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MAIO/202
	8.456,76	0,00	3.152.893,41	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923
	788,68	0,00	3.152.104,73	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	140,40	0,00	3.151.964,33	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS

HDT - HOSP DE DOENCAS TROPICAIS			Página: 60	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH36601	
Razão Contábil			Em: 17/07/2026 15:54	
Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior: 3.877.620,44	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923
01/06/2026	528,98	0,00	3.151.435,35	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	2.575,30	0,00	3.148.860,05	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	604,50	0,00	3.148.255,55	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	1.439,64	0,00	3.146.815,91	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	301,50	0,00	3.146.514,41	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - C
	327,60	0,00	3.146.186,81	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923
	39.508,14	0,00	3.106.678,67	VALOR REF 3000526153 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	14.698,50	0,00	3.091.980,17	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - C
	10.164,37	0,00	3.081.815,80	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	8.131,50	0,00	3.073.684,30	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	14.127,15	0,00	3.059.557,15	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	1.331,43	0,00	3.058.225,72	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	168,75	0,00	3.058.056,97	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	4.127,43	0,00	3.053.929,54	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	223,61	0,00	3.053.705,93	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	240,45	0,00	3.053.465,48	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2
	315,00	0,00	3.053.150,48	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	455,00	0,00	3.052.695,48	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	62.328,04	0,00	2.990.367,44	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	78.865,04	0,00	2.911.502,40	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	1.990,51	0,00	2.909.511,89	VALOR REF 267 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53888
	6.946,40	0,00	2.902.565,49	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026
	11.950,00	0,00	2.890.615,49	VALOR REF 62 - JP MED LTDA - MAIO/2026 - Cód. 96105
	393,75	0,00	2.890.221,74	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	27.508,01	0,00	2.862.713,73	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	9.697,49	0,00	2.853.016,24	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613
02/06/2026	29.815,50	0,00	2.823.200,74	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	1.155,00	0,00	2.822.045,74	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	8.630,23	0,00	2.813.415,51	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 -
INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG - CNPJ: 03.969.808/0003-31				

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
02/06/2026	4.397,79	0,00	2.809.017,72	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 144630
	2.280,80	0,00	2.806.736,92	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	444,17	0,00	2.806.292,75	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.
	277,20	0,00	2.806.015,55	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	5.321,86	0,00	2.800.693,69	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	10.724,84	0,00	2.789.968,85	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	11.745,50	0,00	2.778.223,35	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	900,00	0,00	2.777.323,35	VALOR REF 807 - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23482
	18.632,64	0,00	2.758.690,71	VALOR REF 995 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - MAIO
	137,85	0,00	2.758.552,86	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	7.070,46	0,00	2.751.482,40	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	194,34	0,00	2.751.288,06	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370
	656,25	0,00	2.750.631,81	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	334,32	0,00	2.750.297,49	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.
	15.925,00	0,00	2.734.372,49	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MAIO/2026 - C
	871,88	0,00	2.733.500,61	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	368,28	0,00	2.733.132,33	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	1.534,50	0,00	2.731.597,83	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	14.248,72	0,00	2.717.349,11	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	16.940,62	0,00	2.700.408,49	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	276.854,12	0,00	2.423.554,37	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	14.230,12	0,00	2.409.324,25	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026
	495,00	0,00	2.408.829,25	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	366,52	0,00	2.408.462,73	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397
	90,21	0,00	2.408.372,52	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 144630
	143,28	0,00	2.408.229,24	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.
	157,08	0,00	2.408.072,16	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 3.877.620,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397
02/06/2026	236,25	0,00	2.407.835,91	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026
	551,25	0,00	2.407.284,66	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026
	152.389,43	0,00	2.254.895,23	VALOR REF 445 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2
	4.801,56	0,00	2.250.093,67	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370
	7.155,72	0,00	2.242.937,95	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	9.461,45	0,00	2.233.476,50	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397
	195,00	0,00	2.233.281,50	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	4.596,36	0,00	2.228.685,14	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	427,35	0,00	2.228.257,79	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	604,50	0,00	2.227.653,29	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	459,51	0,00	2.227.193,78	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	325,00	0,00	2.226.868,78	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MAIO/2026 - C
	8.165,56	0,00	2.218.703,22	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
	9.120,00	0,00	2.209.583,22	VALOR REF 190 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA - MAIO/2026 - Cód. 159566
	118,80	0,00	2.209.464,42	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	486,95	0,00	2.208.977,47	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397
	732,38	0,00	2.208.245,09	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026
	281,25	0,00	2.207.963,84	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	455,00	0,00	2.207.508,84	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	137.379,88	0,00	2.070.128,96	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
03/06/2026	7.220,01	0,00	2.062.908,95	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	11.707,14	0,00	2.051.201,81	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	343,07	0,00	2.050.858,74	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód
	1.063,52	0,00	2.049.795,22	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód
	157,21	0,00	2.049.638,01	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	8.811,83	0,00	2.040.826,18	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	28.422,31	0,00	2.012.403,87	VALOR REF 6039 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	3.776,50	0,00	2.008.627,37	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	365,52	0,00	2.008.261,85	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	117,91	0,00	2.008.143,94	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	253,82	0,00	2.007.890,12	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	15.880,62	0,00	1.992.009,50	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	800,50	0,00	1.991.209,00	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód
	227.471,01	0,00	1.763.737,99	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	20.664,22	0,00	1.743.073,77	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód
	786,84	0,00	1.742.286,93	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	737,88	0,00	1.741.549,05	VALOR REF 6049 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
04/06/2026	1.400,00	0,00	1.740.149,05	VALOR REF 276 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 678
05/06/2026	533.418,11	0,00	1.206.730,94	VALOR REF 413 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
09/06/2026	237.757,03	0,00	968.973,91	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	225,00	0,00	968.748,91	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20
	4.203,13	0,00	964.545,78	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	13.029,70	0,00	951.516,08	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	39.949,16	0,00	911.566,92	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633
	663,24	0,00	910.903,68	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633
	697,50	0,00	910.206,18	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20
	1.547,56	0,00	908.658,62	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633
	2.056,04	0,00	906.602,58	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633
	9.807,30	0,00	896.795,28	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	14.077,50	0,00	882.717,78	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20
	15.411,47	0,00	867.306,31	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
10/06/2026	1.590,00	0,00	865.716,31	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026
	131.639,95	0,00	734.076,36	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1
	2.185,50	0,00	731.890,86	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1
	4.929,00	0,00	726.961,86	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	416,50	0,00	726.545,36	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 85674
	95.771,00	0,00	630.774,36	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026
	5.099,50	0,00	625.674,86	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1
	11.483,50	0,00	614.191,36	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 85674
	6.775,05	0,00	607.416,31	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1
	3.710,00	0,00	603.706,31	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026
11/06/2026	11.862,64	0,00	591.843,67	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026
	857,50	0,00	590.986,17	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384
	587,76	0,00	590.398,41	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026
	18.750,00	0,00	571.648,41	VALOR REF 137 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026 - C
	1.788,53	0,00	569.859,88	VALOR REF 03 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO/2
	367,50	0,00	569.492,38	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384
	189,60	0,00	569.302,78	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026
	14.040,00	0,00	555.262,78	VALOR REF 136 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026 - C
	22.135,75	0,00	533.127,03	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384
	1.139,25	0,00	531.987,78	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384
12/06/2026	11.945,11	0,00	520.042,67	VALOR REF 103733 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	45.151,97	0,00	474.890,70	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	2.323,82	0,00	472.566,88	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	749,62	0,00	471.817,26	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	1.749,11	0,00	470.068,15	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
15/06/2026	127,95	0,00	469.940,20	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
	396,63	0,00	469.543,57	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
	99.714,78	0,00	369.828,79	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	1.576,93	0,00	368.251,86	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	529,69	368.781,55	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MAIO/2026 - COM

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2026	4.422,25	0,00	364.359,30	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	
	7.578,63	0,00	356.780,67	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	
	232,75	0,00	356.547,92	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	
	426,48	0,00	356.121,44	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	
	3.837,21	0,00	352.284,23	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -	
16/06/2026	1.028,19	0,00	351.256,04	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275	
	150,36	0,00	351.105,68	VALOR REF 7623 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MAIO/2026 - Cód	
	2.856,91	0,00	348.248,77	VALOR REF 7623 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MAIO/2026 - Cód	
	10.481,84	0,00	337.766,93	VALOR REF 15924 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1549	
	331,67	0,00	337.435,26	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275	
	20.751,68	0,00	316.683,58	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275	
17/06/2026	418,00	0,00	316.265,58	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO/20	
	324,66	0,00	315.940,92	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20	
	858,15	0,00	315.082,77	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2	
	301,94	0,00	314.780,83	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20	
	3.260,78	0,00	311.520,05	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO/20	
	5.866,68	0,00	305.653,37	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20	
	41,85	0,00	305.611,52	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2	
	121,22	0,00	305.490,30	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO/20	
18/06/2026	10.925,48	0,00	294.564,82	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	
	14.515,27	0,00	280.049,55	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	
	0,00	12.156,44	292.205,99	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 -COMPLEM	
	282.033,34	0,00	10.172,65	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	
	4.682,35	0,00	5.490,30	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	
19/06/2026	359,24	0,00	5.131,06	VALOR REF 6367 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752	
	17,52	0,00	5.113,54	VALOR REF 6367 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752	
	359,24	0,00	4.754,30	VALOR REF 6368 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752	
	17,52	0,00	4.736,78	VALOR REF 6368 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752	
25/06/2026	2.050,10	0,00	2.686,68	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	
	107,90	0,00	2.578,78	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	11.209,44	13.788,22	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	4.995,90	18.784,12	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	28.422,31	47.206,43	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	4.922,00	52.128,43	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 - Cód. 1	
	0,00	2.158,00	54.286,43	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	1.400,00	55.686,43	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	15.000,00	70.686,43	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	2.070,00	72.756,43	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	8.922,32	81.678,75	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	7.312,00	88.990,75	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	149.707,36	238.698,11	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	44.616,56	283.314,67	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	7.920,00	291.234,67	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	30.000,00	321.234,67	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	1.788,53	323.023,20	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	1.106,82	324.130,02	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	300.000,00	624.130,02	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	16.250,00	640.380,02	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	268.436,19	908.816,21	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883	
	0,00	88.762,00	997.578,21	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	1.600,00	999.178,21	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2026 - Cód. 64908	
	0,00	376,76	999.554,97	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 752	
	0,00	14.616,28	1.014.171,25	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 752	
	0,00	10.481,84	1.024.653,09	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JUNHO/2026 - Cód. 15499	
	0,00	9.120,00	1.033.773,09	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	126.781,84	1.160.554,93	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	18.750,00	1.179.304,93	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2026 - Cód	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	7.020,00	1.186.324,93	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 148	
	0,00	5.000,00	1.191.324,93	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	3.007,27	1.194.332,20	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	7.000,00	1.201.332,20	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2026 - Cód. 11	
	0,00	24.500,00	1.225.832,20	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1743	
	0,00	149.118,26	1.374.950,46	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JUNHO/2026 - Cód. 20536	
	0,00	115,00	1.375.065,46	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2026 - Cód. 183	
	0,00	14.040,00	1.389.105,46	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	503.994,67	1.893.100,13	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	15.750,00	1.908.850,13	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	22.699,01	1.931.549,14	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 - Cód. 1	
	0,00	9.360,00	1.940.909,14	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	9.552,00	1.950.461,14	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	900,00	1.951.361,14	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23482	
	0,00	10.332,96	1.961.694,10	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	55.842,00	2.017.536,10	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633	
	0,00	78.867,76	2.096.403,86	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	55.382,82	2.151.786,68	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	13.000,00	2.164.786,68	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	18.939,84	2.183.726,52	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	13.000,00	2.196.726,52	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	30.104,80	2.226.831,32	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	1.289,39	2.228.120,71	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	9.000,00	2.237.120,71	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	15.200,00	2.252.320,71	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	3.900,00	2.256.220,71	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 139760	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	22.111,54	2.278.332,25	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275
	0,00	6.476,57	2.284.808,82	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	24.257,45	2.309.066,27	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	7.862,23	2.316.928,50	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	15.000,00	2.331.928,50	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	297.958,20	2.629.886,70	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	9.616,71	2.639.503,41	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	4.808,92	2.644.312,33	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	10.472,00	2.654.784,33	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
	0,00	11.250,00	2.666.034,33	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	90.000,00	2.756.034,33	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	18.750,00	2.774.784,33	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	145.700,00	2.920.484,33	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	4.488,00	2.924.972,33	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/2026 - Cód. 144630
	0,00	900,00	2.925.872,33	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	10.270,00	2.936.142,33	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	4.655,00	2.940.797,33	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	11.900,00	2.952.697,33	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2026 - Cód. 85674
	0,00	3.800,00	2.956.497,33	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	12.541,36	2.969.038,69	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	349.800,00	3.318.838,69	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 227
	0,00	376,76	3.319.215,45	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 752
	0,00	15.900,00	3.335.115,45	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	232.065,76	3.567.181,21	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	11.950,00	3.579.131,21	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 96105
	0,00	16.921,28	3.596.052,49	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTAÇÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	6.850,00	3.602.902,49	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 - Cód. 1

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	3.877.620,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	35.000,00	3.637.902,49	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 8861	
	0,00	20.000,00	3.657.902,49	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	19.918,85	3.677.821,34	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	17.401,47	3.695.222,81	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2026 - Cód.	
	3.892.452,53	3.710.054,90	3.695.222,81	<<== 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	
30/06/2026	34,35	0,00	-34,35	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	651,99	0,00	-686,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	3.885,32	0,00	-4.571,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	9.207,38	0,00	-13.779,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.823,58	0,00	-17.602,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.144,87	0,00	-18.747,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.133,29	0,00	-19.880,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.135,95	0,00	-22.016,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	359,27	0,00	-22.376,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	7.481,25	0,00	-29.857,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	7.162,44	0,00	-37.019,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	6.977,77	0,00	-43.997,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	1.696,41	0,00	-45.693,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	65,00	0,00	-45.758,87	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	2,49	0,00	-45.761,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	2,00	0,00	-45.763,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	1,00	0,00	-45.764,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	-45.765,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	298,55	0,00	-46.063,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	56,71	0,00	-46.120,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	5.912,15	0,00	-52.032,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	24.400,11	0,00	-76.432,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	23.019,70	0,00	-99.452,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	526,77	0,00	-99.979,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	3.065,30	0,00	-103.044,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	15.110,47	0,00	-118.155,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	921,48	0,00	-119.076,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	770,00	0,00	-119.846,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	423,94	0,00	-120.270,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	235,71	0,00	-120.506,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	233,76	0,00	-120.740,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	230,54	0,00	-120.970,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	227,73	0,00	-121.198,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	225,67	0,00	-121.423,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				TRANSPORTE
30/06/2026	730,78	0,00	-122.154,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	209,52	0,00	-122.364,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,17	0,00	-122.468,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-122.503,20	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-122.533,20	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	29,00	0,00	-122.562,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	180,60	0,00	-122.742,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	103,99	0,00	-122.846,79	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	103,83	0,00	-122.950,62	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4,00	0,00	-122.954,62	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	-122.958,61	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	13,00	0,00	-122.971,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-122.980,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	166,54	0,00	-123.147,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	166,51	0,00	-123.313,66	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	157,14	0,00	-123.470,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	4.390,44	0,00	-127.861,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	863,42	0,00	-128.724,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	856,26	0,00	-129.580,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2.493,84	0,00	-132.074,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.401,17	0,00	-142.475,93	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	3.828,19	0,00	-146.304,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.483,71	0,00	-158.787,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.734,87	0,00	-162.522,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.064,47	0,00	-164.587,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.031,68	0,00	-166.618,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.011,10	0,00	-168.629,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.594,06	0,00	-177.224,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	384,50	0,00	-177.608,51	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	383,84	0,00	-177.992,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.443,48	0,00	-186.435,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.608,27	0,00	-188.044,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	66,28	0,00	-188.110,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-188.112,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	613,26	0,00	-188.725,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	600,63	0,00	-189.326,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	-189.327,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-189.328,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	140,00	0,00	-189.468,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	298,34	0,00	-189.766,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	296,42	0,00	-190.063,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	278,96	0,00	-190.341,99	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	5.726,39	0,00	-196.068,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	55,37	0,00	-196.123,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	35,03	0,00	-196.158,78	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	35,00	0,00	-196.193,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-196.228,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	550,10	0,00	-196.778,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	503,64	0,00	-197.282,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.180,39	0,00	-200.462,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.033,31	0,00	-203.496,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	120,00	0,00	-203.616,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.789,07	0,00	-206.405,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	400,87	0,00	-206.806,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,24	0,00	-207.066,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	242,50	0,00	-207.308,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.936.466,11	0,00	-2.143.775,01	VALOR REF 06/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
	714,04	0,00	-2.144.489,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	106,99	0,00	-2.144.596,04	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	104,76	0,00	-2.144.700,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	19,17	0,00	-2.144.719,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	19,00	0,00	-2.144.738,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	16,00	0,00	-2.144.754,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	196,84	0,00	-2.144.951,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-2.144.957,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.144.962,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.144.965,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.144.968,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.144.971,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,31	0,00	-2.144.983,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7,00	0,00	-2.144.990,12	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	173,29	0,00	-2.145.163,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	166,64	0,00	-2.145.330,05	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	5.283,07	0,00	-2.150.613,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.000,79	0,00	-2.155.613,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.721,31	0,00	-2.160.335,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.125,47	0,00	-2.164.460,69	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1.088,00	0,00	-2.165.548,69	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	788,38	0,00	-2.166.337,07	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	327,30	0,00	-2.166.664,37	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	649,76	0,00	-2.167.314,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	653,69	0,00	-2.167.967,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	12.546,31	0,00	-2.180.514,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.862,54	0,00	-2.184.376,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.689,38	0,00	-2.194.066,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.179,08	0,00	-2.195.245,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.108,47	0,00	-2.196.353,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.876,92	0,00	-2.198.230,52	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					RESCISAO
30/06/2026		631,34	0,00	-2.198.861,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
		77,40	0,00	-2.198.939,26	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
		70,00	0,00	-2.199.009,26	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
		2,00	0,00	-2.199.011,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
		575,44	0,00	-2.199.586,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
		1,00	0,00	-2.199.587,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
		144,92	0,00	-2.199.732,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		136,63	0,00	-2.199.869,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
		307,30	0,00	-2.200.176,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
		6.683,15	0,00	-2.206.859,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
		5.500,75	0,00	-2.212.360,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
		55,39	0,00	-2.212.415,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
		1.515,87	0,00	-2.213.931,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
		1.484,81	0,00	-2.215.416,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		1.484,36	0,00	-2.216.900,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		1.382,77	0,00	-2.218.283,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
		3.349,50	0,00	-2.221.633,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		3.226,79	0,00	-2.224.859,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
		3.167,42	0,00	-2.228.027,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		3.040,01	0,00	-2.231.067,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
		966,66	0,00	-2.232.034,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
		2.649,59	0,00	-2.234.683,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		472,66	0,00	-2.235.156,28	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
		451,78	0,00	-2.235.608,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
		429,90	0,00	-2.236.037,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
		733,95	0,00	-2.236.771,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
		107,14	0,00	-2.236.879,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
		32,45	0,00	-2.236.911,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
		30,00	0,00	-2.236.941,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
		30,00	0,00	-2.236.971,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
		30,00	0,00	-2.237.001,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
		19,00	0,00	-2.237.020,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
		204,42	0,00	-2.237.224,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
		196,98	0,00	-2.237.421,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
		95,00	0,00	-2.237.516,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
		5,00	0,00	-2.237.521,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
		5,00	0,00	-2.237.526,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
		4,00	0,00	-2.237.530,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
		4,00	0,00	-2.237.534,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
		3,00	0,00	-2.237.537,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
		148,99	0,00	-2.237.686,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
		10,67	0,00	-2.237.697,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
		152,10	0,00	-2.237.849,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
		2.587,84	0,00	-2.240.437,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	85.322,08	0,00	-2.325.759,58	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	
	2.388,39	0,00	-2.328.147,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.327,80	0,00	-2.330.475,77	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	642,03	0,00	-2.331.117,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	12.165,39	0,00	-2.343.283,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.059,67	0,00	-2.345.342,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	385,00	0,00	-2.345.727,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	7.701,57	0,00	-2.353.429,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	7.134,76	0,00	-2.360.564,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	7.028,64	0,00	-2.367.592,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	344,00	0,00	-2.367.936,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	1.758,40	0,00	-2.369.695,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.619,64	0,00	-2.371.314,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	69,56	0,00	-2.371.384,43	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	68,29	0,00	-2.371.452,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	68,26	0,00	-2.371.520,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	2,00	0,00	-2.371.522,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	1,00	0,00	-2.371.523,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	1,00	0,00	-2.371.524,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	144,20	0,00	-2.371.669,18	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	6.337,97	0,00	-2.378.007,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.574,73	0,00	-2.379.581,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	51,57	0,00	-2.379.633,45	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	40,30	0,00	-2.379.673,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	35,00	0,00	-2.379.708,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	527,41	0,00	-2.380.236,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.318,11	0,00	-2.383.554,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	3.264,27	0,00	-2.386.818,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	14.180,30	0,00	-2.400.998,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	125,00	0,00	-2.401.123,84	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	120,47	0,00	-2.401.244,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	120,40	0,00	-2.401.364,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	973,54	0,00	-2.402.338,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.857,82	0,00	-2.405.196,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	418,95	0,00	-2.405.615,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	242,94	0,00	-2.405.857,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	119,17	0,00	-2.405.977,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	105,59	0,00	-2.406.082,72	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	30,00	0,00	-2.406.112,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	30,00	0,00	-2.406.142,72	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	205,25	0,00	-2.406.347,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	196,98	0,00	-2.406.544,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	190,36	0,00	-2.406.735,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	101,59	0,00	-2.406.836,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	5,00	0,00	-2.406.841,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:		0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REFEICÃO	
30/06/2026	12,00	0,00	-2.406.853,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	10,88	0,00	-2.406.864,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	8,00	0,00	-2.406.872,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	910,00	0,00	-2.407.782,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	4.669,00	0,00	-2.412.451,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	4.471,35	0,00	-2.416.923,13	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	817,52	0,00	-2.417.740,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	5.711,13	0,00	-2.423.451,78	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	1.256,78	0,00	-2.424.708,56	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	4.222,38	0,00	-2.428.930,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	9.498,36	0,00	-2.438.429,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.104,20	0,00	-2.439.533,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.065,32	0,00	-2.440.598,82	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	1.059,66	0,00	-2.441.658,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	385,00	0,00	-2.442.043,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	1.705,67	0,00	-2.443.749,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	1.602,44	0,00	-2.445.351,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	70,00	0,00	-2.445.421,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	2,00	0,00	-2.445.423,59	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	2,00	0,00	-2.445.425,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	601,06	0,00	-2.446.026,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1,00	0,00	-2.446.027,65	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	1,00	0,00	-2.446.028,65	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	1,00	0,00	-2.446.029,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	325,96	0,00	-2.446.355,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	315,00	0,00	-2.446.670,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	294,29	0,00	-2.446.964,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	263,49	0,00	-2.447.228,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	57,58	0,00	-2.447.285,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	6.184,79	0,00	-2.453.470,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	45,00	0,00	-2.453.515,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	1.499,93	0,00	-2.455.015,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.497,71	0,00	-2.456.513,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.428,05	0,00	-2.457.941,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	539,48	0,00	-2.458.480,93	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	538,85	0,00	-2.459.019,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	512,76	0,00	-2.459.532,54	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT	
	3.297,25	0,00	-2.462.829,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.140,90	0,00	-2.465.970,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.100,81	0,00	-2.469.071,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	14.556,99	0,00	-2.483.628,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	129,00	0,00	-2.483.757,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	128,09	0,00	-2.483.885,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.037,83	0,00	-2.484.923,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	939,21	0,00	-2.485.862,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	2.957,33	0,00	-2.488.819,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.904,08	0,00	-2.491.724,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.880,82	0,00	-2.494.604,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	2.860,01	0,00	-2.497.464,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	420,00	0,00	-2.497.884,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	104,76	0,00	-2.497.989,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	104,76	0,00	-2.498.094,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	104,17	0,00	-2.498.198,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	18,09	0,00	-2.498.216,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	209,52	0,00	-2.498.426,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	204,42	0,00	-2.498.630,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	192,25	0,00	-2.498.822,83	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	175,00	0,00	-2.498.997,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	4,00	0,00	-2.499.001,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	-2.499.004,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	3,00	0,00	-2.499.007,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	10,00	0,00	-2.499.017,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	7,00	0,00	-2.499.024,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	166,51	0,00	-2.499.191,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	151,90	0,00	-2.499.343,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	5.336,85	0,00	-2.504.680,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	5.123,76	0,00	-2.509.803,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	797,25	0,00	-2.510.601,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	12.843,28	0,00	-2.523.444,38	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	
	2.291,42	0,00	-2.525.735,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.325,41	0,00	-2.527.061,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.272,72	0,00	-2.528.333,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	636,40	0,00	-2.528.970,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	4.004,37	0,00	-2.532.974,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.874,94	0,00	-2.536.849,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	3.794,87	0,00	-2.540.644,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.182,40	0,00	-2.541.826,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.062,00	0,00	-2.542.888,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	1.059,12	0,00	-2.543.948,03	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	355,86	0,00	-2.544.303,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	8.053,49	0,00	-2.552.357,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	341,13	0,00	-2.552.698,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	94,28	0,00	-2.552.792,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	1.738,85	0,00	-2.554.531,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	60,00	0,00	-2.554.591,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	598,45	0,00	-2.555.190,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	557,27	0,00	-2.555.747,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1,00	0,00	-2.555.748,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
				REFEICÃO	
30/06/2026	1,00	0,00	-2.555.749,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	275,07	0,00	-2.556.024,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	6.870,64	0,00	-2.562.895,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	6.798,74	0,00	-2.569.693,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	6.491,91	0,00	-2.576.185,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	40,08	0,00	-2.576.225,80	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO	
	539,41	0,00	-2.576.765,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	481,54	0,00	-2.577.246,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	3.538,07	0,00	-2.580.784,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	2.950,97	0,00	-2.583.735,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.933,95	0,00	-2.586.669,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	395,42	0,00	-2.587.065,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	223,17	0,00	-2.587.288,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	119,17	0,00	-2.587.407,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	117,76	0,00	-2.587.525,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	104,17	0,00	-2.587.629,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	35,00	0,00	-2.587.664,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	31,00	0,00	-2.587.695,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	20,00	0,00	-2.587.715,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	16,25	0,00	-2.587.731,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	5,00	0,00	-2.587.736,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	5,00	0,00	-2.587.741,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	3,00	0,00	-2.587.744,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	10,00	0,00	-2.587.754,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	5.420,83	0,00	-2.593.175,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.352,75	0,00	-2.595.528,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	4.317,09	0,00	-2.599.845,35	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	13.303,76	0,00	-2.613.149,11	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	12.068,33	0,00	-2.625.217,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	9.777,78	0,00	-2.634.995,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	9.607,01	0,00	-2.644.602,23	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	1.178,12	0,00	-2.645.780,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	2.003,33	0,00	-2.647.783,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	8.570,86	0,00	-2.656.354,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	362,29	0,00	-2.656.716,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	350,00	0,00	-2.657.066,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	350,00	0,00	-2.657.416,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	8.060,63	0,00	-2.665.477,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	340,57	0,00	-2.665.818,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.768,37	0,00	-2.667.586,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.576,15	0,00	-2.669.162,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	75,90	0,00	-2.669.238,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	68,53	0,00	-2.669.306,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE	

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRANSPORTE
30/06/2026	2,49	0,00	-2.669.309,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	616,02	0,00	-2.669.925,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	591,75	0,00	-2.670.517,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-2.670.519,24	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	-2.670.521,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.670.522,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.670.523,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	339,67	0,00	-2.670.862,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	313,44	0,00	-2.671.176,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	269,03	0,00	-2.671.445,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.293,91	0,00	-2.677.739,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	505,92	0,00	-2.678.245,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,03	0,00	-2.678.739,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	480,13	0,00	-2.679.219,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.264,60	0,00	-2.682.483,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14.266,54	0,00	-2.696.750,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	13.793,40	0,00	-2.710.543,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	989,99	0,00	-2.711.533,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	-2.712.521,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	-2.713.510,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	924,74	0,00	-2.714.434,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	474,33	0,00	-2.714.909,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	406,93	0,00	-2.715.316,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	391,96	0,00	-2.715.708,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	391,64	0,00	-2.716.099,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	252,71	0,00	-2.716.352,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	210,00	0,00	-2.716.562,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	104,17	0,00	-2.716.666,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	-2.716.701,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-2.716.731,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	25,58	0,00	-2.716.757,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	201,71	0,00	-2.716.958,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	197,53	0,00	-2.717.156,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,00	0,00	-2.717.162,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.717.167,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	15,21	0,00	-2.717.182,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,00	0,00	-2.717.197,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	-2.717.210,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,04	0,00	-2.717.221,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	-2.717.231,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-2.717.239,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.717.242,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	901,52	0,00	-2.718.144,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	878,31	0,00	-2.719.022,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.353,24	0,00	-2.721.375,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	29.710,98	0,00	-2.751.086,64	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	3.862,52	0,00	-2.754.949,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.160,54	0,00	-2.757.109,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.954,99	0,00	-2.759.064,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	385,00	0,00	-2.759.449,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	374,00	0,00	-2.759.823,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	7.580,68	0,00	-2.767.404,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.893,44	0,00	-2.769.297,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2,00	0,00	-2.769.299,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	328,38	0,00	-2.769.628,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	36,86	0,00	-2.769.665,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.534,87	0,00	-2.771.199,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.541,44	0,00	-2.774.741,36	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	21.556,47	0,00	-2.796.297,83	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	490,27	0,00	-2.796.788,10	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	129,00	0,00	-2.796.917,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-2.797.046,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-2.797.175,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	988,07	0,00	-2.798.163,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.982,15	0,00	-2.801.145,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.794,12	0,00	-2.803.939,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	217,28	0,00	-2.804.156,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	-2.804.261,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	34,78	0,00	-2.804.296,26	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,16	0,00	-2.804.326,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	-2.804.356,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	24,05	0,00	-2.804.380,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	208,92	0,00	-2.804.589,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	175,00	0,00	-2.804.764,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6,00	0,00	-2.804.770,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.804.773,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	14,00	0,00	-2.804.787,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,86	0,00	-2.804.800,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	12,66	0,00	-2.804.812,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	9,00	0,00	-2.804.821,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,83	0,00	-2.804.830,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	7,00	0,00	-2.804.837,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.804.844,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.575,01	0,00	-2.807.419,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	2.573,69	-2.804.846,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.357,11	-2.802.488,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.355,04	-2.800.133,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.244,80	-2.797.889,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.294,55	-2.796.594,56	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT	
	0,00	648,40	-2.795.946,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	648,40	-2.795.297,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	3.971,47	-2.791.326,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	3.871,71	-2.787.454,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.218,70	-2.785.235,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.227,23	-2.784.008,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.970,64	-2.782.038,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	8.666,59	-2.773.371,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	8.517,10	-2.764.854,32	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário	
	0,00	355,33	-2.764.498,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	7.573,73	-2.756.925,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.892,63	-2.755.032,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	347,76	-2.754.684,87	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	88,35	-2.754.596,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.817,27	-2.752.779,25	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.741,53	-2.751.037,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	67,99	-2.750.969,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	621,07	-2.750.348,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	559,85	-2.749.788,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1,00	-2.749.787,81	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	138,18	-2.749.649,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	130,00	-2.749.519,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	312,99	-2.749.206,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	281,64	-2.748.925,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	58,20	-2.748.866,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	50,37	-2.748.816,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	1.470,18	-2.747.346,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	51.787,20	-2.695.559,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	41.427,61	-2.654.131,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	35.974,06	-2.618.157,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	23.944,18	-2.594.213,20	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	23.048,82	-2.571.164,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	17.939,30	-2.553.225,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	15.656,44	-2.537.568,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14.590,07	-2.522.978,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	125,91	-2.522.852,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	125,91	-2.522.726,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	124,95	-2.522.601,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	123,30	-2.522.478,50	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	
	0,00	121,33	-2.522.357,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	972,60	-2.521.384,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	966,34	-2.520.418,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	963,57	-2.519.454,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	953,02	-2.518.501,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	951,87	-2.517.549,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.873,27	-2.514.676,50	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	2.842,35	-2.511.834,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	2.812,71	-2.509.021,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.753,35	-2.506.268,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.662,44	-2.503.605,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	479,88	-2.503.125,77	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	463,68	-2.502.662,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	111,51	-2.502.550,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	195,41	-2.502.355,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	166,25	-2.502.188,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	162,10	-2.502.026,82	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	
	0,00	152,12	-2.501.874,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	5.368,76	-2.496.505,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	5.121,60	-2.491.384,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.659,27	-2.486.725,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	863,41	-2.485.861,66	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	775,67	-2.485.085,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2.535,64	-2.482.550,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.507,15	-2.480.043,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	2.494,18	-2.477.549,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	2.484,94	-2.475.064,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.347,21	-2.472.716,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.290,53	-2.470.426,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	665,61	-2.469.760,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.290,57	-2.468.470,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.281,91	-2.467.188,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	11.748,29	-2.455.439,96	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO	
				CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	
	0,00	648,40	-2.454.791,56	VALOR REF EVT 9023 -	
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
				MINIMO	
	0,00	648,40	-2.454.143,16	VALOR REF EVT 9023 -	
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
				MINIMO	
	0,00	12.493,36	-2.441.649,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.231,08	-2.440.418,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL	
				NOTURNO	
	0,00	3.950,10	-2.436.468,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	3.878,49	-2.432.590,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO	
				PRECEPTORA	
	0,00	12.300,00	-2.420.290,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.342,15	-2.408.947,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	10.240,42	-2.398.707,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	9.809,17	-2.388.898,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	3.817,17	-2.385.081,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.228,75	-2.383.852,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO	
				FIXO 20% ENF.	
	0,00	1.131,54	-2.382.720,93	VALOR REF EVT 9026 -	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
	0,00	2.107,30	-2.380.613,63	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE	
				AMBIENTE FECHADO	
	0,00	2.005,03	-2.378.608,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.055,90	-2.377.552,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	
				MES	
	0,00	7.204,28	-2.370.348,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.065,12	-2.363.283,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	1.611,38	-2.361.671,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	623,86	-2.361.048,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	70,51	-2.360.977,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO	
				STS	
	0,00	579,11	-2.360.398,44	VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
	0,00	131,23	-2.360.267,21	VALOR REF INCORPORACÃO DE	
				ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	130,00	-2.360.137,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	0,00	130,00	-2.360.007,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	0,00	130,00	-2.359.877,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	0,00	283,30	-2.359.593,91	VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
	0,00	58,20	-2.359.535,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO	
				MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	6.505,61	-2.353.030,10	VALOR REF EVT 9023 -	
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
				MINIMO	
	0,00	6.484,00	-2.346.546,10	VALOR REF EVT 9023 -	
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
				MINIMO	
	0,00	5.682,55	-2.340.863,55	VALOR REF EVT 9026 -	
				INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
	0,00	72.051,88	-2.268.811,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.526,02	-2.267.285,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL	
				NOTURNO	
	0,00	1.458,90	-2.265.826,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE	
				AMBIENTE FECHADO	
	0,00	1.391,04	-2.264.435,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO	
				FIXO 20% ENF.	
	0,00	50.192,03	-2.214.243,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	47.526,67	-2.166.717,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	31.719,21	-2.134.997,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	29.979,69	-2.105.018,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	29.770,08	-2.075.248,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22.155,38	-2.053.092,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	521,64	-2.052.571,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	521,64	-2.052.049,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	490,90	-2.051.558,47	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	486,30	-2.051.072,17	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	3.242,00	-2.047.830,17	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	17.376,68	-2.030.453,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.343,86	-2.014.109,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.274,97	-1.997.834,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	126,71	-1.997.707,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	993,19	-1.996.714,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	959,76	-1.995.755,00	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.779,31	-1.992.975,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.618,98	-1.990.356,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	759,90	-1.989.596,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	261,10	-1.989.335,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	260,00	-1.989.075,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-1.988.835,77	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	744,59	-1.988.091,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	687,67	-1.987.403,51	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	665,61	-1.986.737,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	116,40	-1.986.621,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	108,83	-1.986.512,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	106,74	-1.986.405,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	27,08	-1.986.378,85	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	22,19	-1.986.356,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	184,06	-1.986.172,60	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	174,10	-1.985.998,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	173,88	-1.985.824,62	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	-1.985.650,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	162,10	-1.985.488,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.593,60	-1.982.895,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.681,46	-1.978.213,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.316,78	-1.973.896,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	871,67	-1.973.025,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	871,23	-1.972.153,90	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	833,00	-1.971.320,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	810,50	-1.970.510,40	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	780,00	-1.969.730,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2.329,64	-1.967.400,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	2.286,97	-1.965.113,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	2.275,77	-1.962.838,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	665,61	-1.962.172,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.272,39	-1.960.900,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	650,00	-1.960.250,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	648,40	-1.959.601,62	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	0,00	648,40	-1.958.953,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	1.272,39	-1.957.680,83	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	4.188,14	-1.953.492,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.934,30	-1.949.558,39	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	12.071,14	-1.937.487,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	11.671,59	-1.925.815,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	9.486,58	-1.916.329,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.231,01	-1.914.098,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	2.162,17	-1.911.935,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	3.692,48	-1.908.243,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	3.595,51	-1.904.647,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.996,83	-1.902.651,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.979,62	-1.900.671,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	8.450,81	-1.892.220,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	374,93	-1.891.845,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	1.919,52	-1.889.926,20	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	346,36	-1.889.579,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	80,20	-1.889.499,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	79,98	-1.889.419,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.779,05	-1.887.640,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	626,79	-1.887.013,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	621,24	-1.886.392,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	599,85	-1.885.792,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	557,53	-1.885.235,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	554,07	-1.884.681,13	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1,00	-1.884.680,13	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	0,25	-1.884.679,88	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
				RESCISAO	
30/06/2026	0,00	332,81	-1.884.347,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	141,65	-1.884.205,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	130,00	-1.884.075,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-1.883.945,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	56,78	-1.883.888,64	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	130,00	-1.883.758,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	6.723,62	-1.877.035,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	6.465,41	-1.870.569,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	6.241,93	-1.864.327,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.140,41	-1.858.187,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	5.591,13	-1.852.596,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	54,19	-1.852.541,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	50,83	-1.852.491,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.391,04	-1.851.100,08	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	31.142,84	-1.819.957,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	26.408,47	-1.793.548,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	26.069,96	-1.767.478,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	25.071,67	-1.742.407,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	22.271,52	-1.720.135,62	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	523,70	-1.719.611,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	3.525,21	-1.716.086,71	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	3.105,33	-1.712.981,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.048,69	-1.711.932,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	18.951,92	-1.692.980,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	16.145,15	-1.676.835,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	15.561,23	-1.661.274,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	15.450,54	-1.645.823,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14.891,39	-1.630.932,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	14.415,41	-1.616.517,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.426,81	-1.603.090,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.023,58	-1.600.066,66	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	
	0,00	130,00	-1.599.936,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.016,70	-1.598.919,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	959,76	-1.597.960,20	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	479,88	-1.597.480,32	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	401,79	-1.597.078,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	391,97	-1.596.686,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	260,00	-1.596.426,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	260,00	-1.596.166,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	260,00	-1.595.906,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	246,22	-1.595.660,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	665,61	-1.594.994,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	209,85	-1.594.784,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	-1.594.680,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	27,08	-1.594.653,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	199,96	-1.594.453,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3,99	-1.594.449,52	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	173,88	-1.594.275,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,88	-1.594.107,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	159,96	-1.593.947,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	157,18	-1.593.790,62	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	5.187,20	-1.588.603,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	859,12	-1.587.744,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	831,10	-1.586.913,20	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	2.411,61	-1.584.501,59	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	665,61	-1.583.835,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.334,89	-1.582.501,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.296,80	-1.581.204,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	85,23	-1.581.119,06	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	640,74	-1.580.478,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	13.424,54	-1.567.053,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.234,36	-1.565.819,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.232,97	-1.561.586,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.010,39	-1.557.576,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.956,47	-1.553.619,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.890,40	-1.549.729,19	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	11.671,20	-1.538.057,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.688,56	-1.529.369,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.187,27	-1.527.182,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.092,00	-1.526.090,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.111,47	-1.523.978,69	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.080,64	-1.521.898,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.072,05	-1.519.826,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.979,62	-1.517.846,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.652,94	-1.509.193,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.067,27	-1.508.126,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	1.059,93	-1.507.066,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	359,91	-1.506.706,33	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	8.330,15	-1.498.376,18	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	7.154,01	-1.491.222,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	-1.490.874,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	83,94	-1.490.790,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	81,05	-1.490.709,42	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.885,76	-1.488.823,66	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	621,73	-1.488.201,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	557,63	-1.487.644,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	633,54	-1.487.010,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	0,25	-1.487.010,51	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR
	0,00	330,16	-1.486.680,35	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	325,00	-1.486.355,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	78.910,52	-1.407.444,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.458,90	-1.405.985,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	1.456,00	-1.404.529,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.391,04	-1.403.138,89	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	53.366,81	-1.349.772,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.667,90	-1.307.104,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.253,76	-1.279.850,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.566,20	-1.276.284,22	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	540,74	-1.275.743,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	490,06	-1.275.253,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.492,00	-1.271.761,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.328,05	-1.268.433,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	0,00	3.201,80	-1.265.231,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.167,71	-1.262.063,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	19.120,32	-1.242.943,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,00	-1.242.818,54	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	122,91	-1.242.695,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	430,30	-1.242.265,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	-1.242.005,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-1.241.745,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	258,67	-1.241.486,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	240,59	-1.241.246,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	235,80	-1.241.010,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	225,04	-1.240.785,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	224,31	-1.240.560,92	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	665,61	-1.239.895,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-1.239.229,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	-1.238.564,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	212,14	-1.238.351,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	390,00	-1.237.961,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	110,41	-1.237.851,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	208,66	-1.237.642,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	194,31	-1.237.448,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	4,45	-1.237.444,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	13,39	-1.237.430,73	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	12,78	-1.237.417,95	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	0,00	165,79	-1.237.252,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	163,69	-1.237.088,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	158,65	-1.236.929,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	2.593,60	-1.234.336,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	5.324,88	-1.229.011,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	5.281,64	-1.223.729,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.638,72	-1.219.090,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	863,36	-1.218.227,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	822,63	-1.217.404,99	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	802,58	-1.216.602,41	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	2.386,11	-1.214.216,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.370,32	-1.212.845,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.367,86	-1.211.478,12	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	1.292,51	-1.210.185,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.281,91	-1.208.903,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	344,62	-1.208.559,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT	
	0,00	656,73	-1.207.902,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	648,40	-1.207.253,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	645,67	-1.206.608,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	12.486,57	-1.194.121,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2,68	-1.194.119,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	4.042,69	-1.190.076,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	9.517,38	-1.180.558,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	2.142,84	-1.178.416,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.177,63	-1.177.238,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.138,12	-1.176.100,37	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	1.119,69	-1.174.980,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	1.996,83	-1.172.983,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	357,14	-1.172.626,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	8.260,06	-1.164.366,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	7.238,46	-1.157.128,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	346,36	-1.156.781,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	82,27	-1.156.699,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.789,59	-1.154.909,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.746,00	-1.153.163,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.664,03	-1.151.499,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	75,55	-1.151.424,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	68,55	-1.151.355,84	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	68,55	-1.151.287,29	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	0,00	67,99	-1.151.219,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	2,00	-1.151.217,30	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	2,00	-1.151.215,30	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	554,07	-1.150.661,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	137,30	-1.150.523,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	133,31	-1.150.390,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	130,00	-1.150.260,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-1.150.130,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-1.150.000,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	-1.149.870,62	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	
	0,00	318,95	-1.149.551,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	6.894,77	-1.142.656,90	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	6.485,64	-1.136.171,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	36,80	-1.136.134,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.535,93	-1.134.598,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.532,93	-1.133.065,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.514,76	-1.131.550,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.504,13	-1.130.046,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.391,04	-1.128.655,67	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	0,00	25.431,41	-1.103.224,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	25.389,13	-1.077.835,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	527,44	-1.077.307,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	501,97	-1.076.805,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	480,51	-1.076.325,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	3.309,03	-1.073.016,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	3.283,68	-1.069.732,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
				CATEGORIA	
30/06/2026	0,00	15.568,54	-1.054.163,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	3.025,50	-1.051.138,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	130,00	-1.051.008,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	126,25	-1.050.882,21	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	0,00	971,22	-1.049.910,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.920,45	-1.046.990,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	762,32	-1.046.228,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.382,11	-1.044.846,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	461,47	-1.044.384,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	455,00	-1.043.929,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	409,56	-1.043.520,08	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	
	0,00	392,54	-1.043.127,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	260,00	-1.042.867,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	254,16	-1.042.613,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	241,33	-1.042.372,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	744,91	-1.041.627,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	665,61	-1.040.961,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-1.040.295,92	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-1.039.630,31	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-1.038.964,70	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	665,61	-1.038.299,09	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	390,00	-1.037.909,09	CATEGORIA VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	112,55	-1.037.796,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	104,33	-1.037.692,21	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	3,68	-1.037.688,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	157,39	-1.037.531,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	854,09	-1.036.677,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	849,57	-1.035.827,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	810,50	-1.035.016,98	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	2.420,69	-1.032.596,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	2.412,82	-1.030.183,47	CATEGORIA VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.334,61	-1.027.848,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	1.331,22	-1.026.517,64	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
	0,00	1.305,48	-1.025.212,16	CATEGORIA VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.272,39	-1.023.939,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	650,00	-1.023.289,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	648,40	-1.022.641,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	648,40	-1.021.992,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	3.993,66	-1.017.999,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	11.983,15	-1.006.016,16	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	10.374,92	-995.641,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.198,50	-994.442,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.108,14	-993.334,60	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.079,73	-992.254,87	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	2.138,73	-990.116,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	1.996,83	-988.119,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.967,39	-986.151,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	382,88	-985.769,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	8.224,86	-977.544,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	7.077,92	-970.466,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	87,30	-970.378,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	86,74	-970.292,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	1.793,94	-968.498,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.738,83	-966.759,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.738,81	-965.020,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	0,00	1.681,33	-963.339,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2,00	-963.337,31	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	615,48	-962.721,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	554,07	-962.167,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	329,27	-961.838,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	130,00	-961.708,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	313,57	-961.394,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	280,56	-961.114,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	267,51	-960.846,85	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	6.734,39	-954.112,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.561,81	-947.550,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	6.151,17	-941.399,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	6.011,44	-935.388,04	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	5.990,49	-929.397,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	5.767,43	-923.630,12	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	36,28	-923.593,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	35,58	-923.558,26	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	87.210,65	-836.347,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	77.821,74	-758.525,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	1.572,13	-756.953,74	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	1.571,40	-755.382,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	40.836,92	-714.545,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	36.838,73	-677.706,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	35.890,85	-641.815,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	22.684,71	-619.131,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	19.142,97	-599.988,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	523,80	-599.464,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	3.287,68	-596.176,68	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	3.202,09	-592.974,59	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	3.025,50	-589.949,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	130,00	-589.819,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	125,91	-589.693,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	120,33	-589.572,85	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	1.048,33	-588.524,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	1.042,70	-587.481,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1.039,91	-586.441,91	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	981,86	-585.460,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	973,48	-584.486,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	963,76	-583.522,81	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	940,00	-582.582,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	5.489,79	-577.093,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	6,86	-577.086,16	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	479,88	-576.606,28	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	478,43	-576.127,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	432,32	-575.695,53	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	240,14	-575.455,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	719,80	-574.735,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	717,58	-574.018,01	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	687,67	-573.330,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	665,61	-572.664,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	151,10	-572.513,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	186,31	-572.327,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	12,27	-572.315,05	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	159,96	-572.155,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.578,96	-569.576,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	4.544,29	-565.031,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4.453,91	-560.577,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	833,00	-559.744,93	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	810,50	-558.934,43	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.331,22	-557.603,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.321,49	-556.281,72	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.316,70	-554.965,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.296,80	-553.668,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	96,95	-553.571,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	648,40	-552.922,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-552.274,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	13.361,73	-538.912,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.505,53	-526.407,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	10.234,01	-516.173,20	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	9.077,60	-507.095,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.630,06	-503.465,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.199,70	-502.265,84	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.129,30	-501.136,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.996,83	-499.139,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.071,41	-498.068,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.067,00	-497.001,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	390,00	-496.611,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	386,35	-496.224,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	368,73	-495.856,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	8.438,13	-487.418,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.543,05	-479.875,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.158,31	-472.716,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	-472.368,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.746,00	-470.622,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.739,70	-468.883,27	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.605,04	-467.278,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	75,75	-467.202,48	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	65,00	-467.137,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	602,78	-466.534,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	581,00	-465.953,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	574,49	-465.379,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	554,07	-464.825,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	554,07	-464.271,07	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	554,07	-463.717,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	145,50	-463.571,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	312,99	-463.258,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	305,20	-462.953,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	262,32	-462.690,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	52,92	-462.638,07	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO	
	0,00	51,33	-462.586,74	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	0,00	47,01	-462.539,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	42,90	-462.496,83	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.458,90	-461.037,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	1.410,99	-459.626,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.391,04	-458.235,90	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	0,00	3.593,54	-454.642,36	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA	
	0,00	550,79	-454.091,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	539,32	-453.552,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	520,00	-453.032,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	3.095,35	-449.936,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	15.215,56	-434.721,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14.535,30	-420.186,04	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	14.175,34	-406.010,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.585,25	-392.425,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	3.025,50	-389.399,95	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	130,00	-389.269,95	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR	
	0,00	125,91	-389.144,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	124,17	-389.019,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	1.031,78	-387.988,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	2.939,92	-385.048,17	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	2.926,80	-382.121,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2.764,10	-379.357,27	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	0,00	2.618,98	-376.738,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	402,92	-376.335,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	665,61	-375.669,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	390,00	-375.279,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	119,97	-375.159,79	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	22,23	-375.137,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	0,00	193,29	-374.944,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	162,56	-374.781,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	5.451,81	-369.329,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	5.419,78	-363.910,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	4.765,69	-359.144,43	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	4.759,60	-354.384,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	831,10	-353.553,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	780,00	-352.773,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	775,67	-351.998,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.562,28	-349.435,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.244,41	-347.191,37	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	665,61	-346.525,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.295,65	-342.230,11	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.264,89	-337.965,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.264,18	-333.701,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.336,80	-332.364,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.331,22	-331.033,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-329.701,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.314,01	-328.387,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.311,44	-327.076,35	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.296,80	-325.779,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.296,80	-324.482,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-323.834,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	641,33	-323.193,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.168,50	-319.024,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.085,36	-314.939,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.041,68	-310.897,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.994,38	-306.903,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	10.720,62	-296.182,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.170,00	-295.012,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.127,43	-293.885,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.122,47	-291.762,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.086,56	-289.676,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	382,90	-289.293,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-288.945,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	7.691,89	-281.253,47	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	7.561,58	-273.691,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.454,84	-266.237,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.922,05	-264.315,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.901,97	-262.413,03	VALOR REF EVT 9023 -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	347,76	-262.065,27	INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.880,36	-260.184,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	79,13	-260.105,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	146,89	-259.958,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	144,80	-259.814,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	138,84	-259.675,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	134,72	-259.540,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	-259.410,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	319,92	-259.090,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	265,96	-258.824,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	50,71	-258.773,94	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	50,37	-258.723,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	42,20	-258.681,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	35,00	-258.646,37	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.444,36	-257.202,01	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.406,13	-255.795,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	554,07	-255.241,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	64.978,34	-190.263,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	56.900,27	-133.363,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	54.046,34	-79.316,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	53.558,65	-25.758,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	515,80	-25.242,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	502,67	-24.739,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.477,61	-21.262,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.146,07	-18.116,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.119,31	-14.996,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	130,00	-14.866,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	130,00	-14.736,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,70	-14.608,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	126,60	-14.481,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	977,05	-13.504,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.690,72	-10.813,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.613,67	-8.200,01	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	758,59	-7.441,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	433,33	-7.008,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	229,22	-6.778,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	756,46	-6.022,41	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	719,82	-5.302,59	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	215,87	-5.086,72	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
				VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO

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	
30/06/2026	0,00	115,92	-4.970,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	104,93	-4.865,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	104,33	-4.761,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	29,45	-4.732,09	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	202,05	-4.530,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	201,35	-4.328,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	196,84	-4.131,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	665,61	-3.466,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	6,86	-3.459,38	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	168,17	-3.291,21	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	5.204,25	1.913,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	4.703,87	6.616,91	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	4.659,27	11.276,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	845,21	12.121,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	780,00	12.901,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	2.807.419,75	2.820.321,14	12.901,39	<<== 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	
03/06/2026	9.607,01	0,00	-9.607,01	VALOR REF 153/2026 - TRCT – PAULO ROBERTO MACIEL FILHO	
	21.556,47	0,00	-31.163,48	VALOR REF 152/2026 - TRCT – CHARLES JOUBERT DA FONSECA	
16/06/2026	13.303,76	0,00	-44.467,24	VALOR REF 06/2026 - TRCT – RACHEL ABADIA DA SILVA	
17/06/2026	4.471,35	0,00	-48.938,59	VALOR REF 168/2026 - TRCT – MONALISA CRISTIANA PEREIRA	
19/06/2026	3.541,44	0,00	-52.480,03	VALOR REF 169/2026 - TRCT – BRUNO DOS SANTOS DIAS DE NAPOLI	
23/06/2026	12.546,31	0,00	-65.026,34	VALOR REF 172/2026 - TRCT - SARAH MARTINS PERES	
25/06/2026	1.876,92	0,00	-66.903,26	VALOR REF 175/2026 - TRCT - SANDRA CRISTINA FERREIRA - COMPLEMENTAR	
30/06/2026	0,00	3.541,44	-63.361,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	9.607,01	-53.754,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	21.556,47	-32.198,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	4.471,35	-27.726,99	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	1.876,92	-25.850,07	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	13.303,76	-12.546,31	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	12.546,31	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	66.903,26	66.903,26	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Saldo Anterior:	602,95
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR				Saldo Anterior:	602,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2026	602,95	0,00	0,00	VALOR REF 05/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOBRE	
30/06/2026	0,00	1.065,32	1.065,32	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	602,95	1.065,32	1.065,32	<=== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR				Saldo Anterior:	137.819,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2026	1.180,99	0,00	136.638,81	VALOR REF 165/2026 - FGTS RESCISÓRIO -CONSIGNADO - COMP 062026	
18/06/2026	137.776,91	0,00	-1.138,10	VALOR REF 05/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO	
30/06/2026	0,00	29.710,98	28.572,88	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	4.317,09	32.889,97	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	1.256,78	34.146,75	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	12.843,28	46.990,03	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO	
	0,00	327,30	47.317,33	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	788,38	48.105,71	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	34,35	48.140,06	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	5.711,13	53.851,19	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	4.125,47	57.976,66	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	1.088,00	59.064,66	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	0,00	85.322,08	144.386,74	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL	
	0,00	10.401,17	154.787,91	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	11.748,29	0,00	143.039,62	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS	
	85,23	0,00	142.954,39	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS	
	0,00	2.327,80	145.282,19	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA	
	150.791,42	158.253,81	145.282,19	<=== Saldo da Conta: CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR	

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	180.865,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2026	177.712,46	0,00	3.153,03	VALOR REF 05/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	
30/06/2026	6.894,77	0,00	-3.741,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	6.485,64	0,00	-10.227,38	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	157,18	0,00	-10.384,56	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	56,78	0,00	-10.441,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	3.025,50	0,00	-13.466,84	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	1.048,33	0,00	-14.515,17	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	3.287,68	0,00	-17.802,85	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	1.039,91	0,00	-18.842,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	993,19	0,00	-19.835,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 180.865,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERNIDADE
30/06/2026	79,13	0,00	-19.915,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	5.767,43	0,00	-25.682,51	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.535,30	0,00	-40.217,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	22.271,52	0,00	-62.489,33	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	125,00	0,00	-62.614,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	124,17	0,00	-62.738,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.411,61	0,00	-65.150,11	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	649,76	-64.500,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.003,33	-62.497,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.059,66	-61.437,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	355,86	-61.081,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.701,57	-53.379,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.893,44	-51.486,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	613,26	-50.873,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.726,39	-45.146,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.534,87	-43.611,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.515,87	-42.096,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	-41.108,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.933,95	-38.174,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	107,14	-38.066,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	204,42	-37.862,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15,21	-37.847,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,67	-37.836,64	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.283,07	-32.553,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.123,76	-27.429,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.498,36	-17.931,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.059,67	-15.871,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.011,10	-13.860,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	362,29	-13.498,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	298,34	-13.200,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	294,29	-12.905,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	51,57	-12.854,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.957,33	-9.896,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	24,05	-9.872,81	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	12,86	-9.859,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,88	-9.849,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.352,75	-7.496,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.222,38	-3.273,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.160,54	-1.113,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.768,37	654,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	144,20	799,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.382,77	2.181,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	921,48	3.103,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.420,83	8.524,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.336,85	13.861,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.954,99	15.816,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 180.865,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	7.580,68	23.396,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	296,42	23.693,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.428,05	25.121,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	538,85	25.660,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	505,92	26.166,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.140,90	29.306,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.065,30	32.372,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.040,01	35.412,22	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.860,01	38.272,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,33	38.746,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	242,94	38.989,50	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	227,73	39.217,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16,25	39.233,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	196,84	39.430,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	11,04	39.441,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	878,31	40.319,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.862,54	44.182,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.207,38	53.389,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.570,86	61.960,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.608,27	63.568,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	64.125,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	313,44	64.439,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	275,07	64.714,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.297,25	68.011,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.180,30	82.192,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	989,99	83.182,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	84.170,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	939,21	85.109,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.789,07	87.898,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	429,90	88.328,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	423,94	88.752,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	117,76	88.869,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.000,79	93.870,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.721,31	98.592,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	651,99	99.244,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.134,76	106.378,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.619,64	107.998,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	631,34	108.629,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	598,45	109.228,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	298,55	109.526,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.337,97	115.864,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	36,86	115.901,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	526,77	116.428,42	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	494,03	116.922,45	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	3.100,81	120.023,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.556,99	134.580,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	966,66	135.546,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	924,74	136.471,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	391,96	136.863,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	252,71	137.116,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 180.865,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	230,54	137.346,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	137.551,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	201,71	137.752,99	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	12,66	137.765,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.390,44	142.156,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.734,87	145.890,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.182,40	147.073,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.060,63	155.133,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	263,49	155.397,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.491,91	161.889,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	550,10	162.439,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	527,41	162.966,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	395,42	163.362,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	733,95	164.096,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8,83	164.105,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.388,39	166.493,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.291,42	168.784,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.178,12	169.963,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.144,87	171.107,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.104,20	172.212,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	383,84	172.595,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.162,44	179.758,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.738,85	181.497,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	182.485,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	472,66	182.957,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	400,87	183.358,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	730,78	184.089,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	103,83	184.193,44	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	152,10	184.345,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	246.015,60	249.495,65	184.345,54	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 215.563,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	829,12	0,00	214.734,12	VALOR REF 154/2026 - FGTS RESCISÓRIO – COMP 052026
18/06/2026	214.822,16	0,00	-88,04	VALOR REF 05/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2026	0,00	635,74	547,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15,98	563,68	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	431,87	995,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.260,04	5.255,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.667,65	7.923,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.513,71	10.436,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.777,49	12.214,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.762,29	13.976,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.205,10	15.181,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	495,11	15.676,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.513,31	19.190,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	832,36	20.022,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.131,20	27.153,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 215.563,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	6.822,62	33.976,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.758,41	40.734,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.263,61	46.998,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	455,40	47.453,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.291,70	51.745,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.234,27	55.979,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.073,61	58.053,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.876,84	59.930,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.796,42	61.726,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,08	62.146,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.629,19	63.775,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.477,70	65.253,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	31,17	65.284,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	8.387,95	73.672,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.547,87	81.220,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.259,19	88.479,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	110,75	88.590,59	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	414,80	89.005,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.543,93	90.549,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.255,34	91.804,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.956,73	100.761,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.125,40	103.886,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.240,15	108.126,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	108.163,82	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,88	108.200,70	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.203,39	109.404,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.189,24	110.593,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,24	110.876,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,05	111.100,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	639,99	111.740,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.549,51	115.290,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.878,57	118.168,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	609,96	118.778,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	569,12	119.347,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.705,09	124.052,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.563,83	126.616,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.541,22	129.157,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,52	129.560,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	211,85	129.772,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	129.975,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.110,06	131.085,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.091,15	132.176,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.162,80	146.339,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.530,28	148.869,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.387,20	151.257,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.889,77	153.146,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	153.183,74	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.264,32	154.448,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.103,74	155.551,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	681,36	156.233,16	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	7.539,56	163.772,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.119,58	170.892,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.695,81	175.588,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	215.563,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	12.116,28	187.704,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	236,23	187.940,62	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	203,32	188.143,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.024,08	198.168,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.386,99	203.555,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.210,07	207.765,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.861,65	211.626,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.611,50	214.238,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.278,09	216.516,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	216.553,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.278,41	217.831,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,16	218.104,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,65	218.362,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	215.651,28	218.450,46	218.362,42	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	32.445,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2026	725,90	0,00	31.719,95	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINEG
	2.607,22	0,00	29.112,73	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SINFISIO
	25,00	0,00	29.087,73	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
12/06/2026	139,12	0,00	28.948,61	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG
	23.126,94	0,00	5.821,67	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL STS
	70,00	0,00	5.751,67	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
	5.075,00	0,00	676,67	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRBUICÃO ASSISTENCIAL SIENF
	475,00	0,00	201,67	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	201,67	0,00	0,00	VALOR REF 05/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED
30/06/2026	0,00	34,78	34,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	385,00	419,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	804,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	874,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	909,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	939,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	95,00	1.034,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	350,00	1.384,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	315,00	1.699,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	1.734,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.764,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.794,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	350,00	2.144,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	2.284,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	770,00	3.054,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR			Saldo Anterior:	32.445,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	35,00	3.089,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.119,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.149,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	166,64	3.316,42	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	69,56	3.385,98	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	3.415,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	910,00	4.325,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	4.390,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	420,00	4.810,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	210,00	5.020,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	5.055,76	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	5.085,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	5.115,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	5.185,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	5.310,76	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	35,00	5.345,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	5.380,76	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,03	5.415,79	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	60,00	5.475,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	385,00	5.860,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	6.035,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	6.210,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	45,00	6.255,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	120,00	6.375,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	32.445,85	6.375,79	6.375,79	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	332.443,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2026	2.137,94	0,00	330.305,22	VALOR REF 05/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 05/2026
	8.934,57	0,00	321.370,65	VALOR REF 06/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 06/2026
	14.522,86	0,00	306.847,79	VALOR REF 05/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 05/2026
	158.939,38	0,00	147.908,41	VALOR REF 04/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 04/2026
30/06/2026	0,00	1.108,47	149.016,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.031,68	151.048,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.696,41	152.744,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	601,06	153.346,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	144,92	153.490,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	539,41	154.030,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	503,64	154.534,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	418,95	154.952,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 332.443,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	1.325,41	156.278,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.179,08	157.457,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.576,15	159.033,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	159.182,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	328,38	159.510,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	269,03	159.779,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.950,97	162.730,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.587,84	165.318,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.493,84	167.812,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.794,87	171.607,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.594,06	180.201,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	340,57	180.542,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	75,90	180.618,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	40,08	180.658,12	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	1.484,81	182.142,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	973,54	183.116,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	714,04	183.830,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	205,25	184.035,76	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.133,29	185.169,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,28	185.235,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	185.827,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	856,26	186.683,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.353,24	189.036,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.272,72	190.309,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.885,32	194.194,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.483,71	206.678,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.777,78	216.456,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.028,64	223.484,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.758,40	225.243,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.602,44	226.845,59	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.912,15	232.757,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.574,73	234.332,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.499,93	235.832,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	23.019,70	258.852,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.318,11	262.170,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	128,09	262.298,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	406,93	262.705,23	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11,31	262.716,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	901,52	263.618,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.135,95	265.754,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.443,48	274.197,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,26	274.265,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	339,67	274.605,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.180,39	277.785,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.794,12	280.579,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.649,59	283.229,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.823,58	287.053,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.064,47	289.117,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.497,71	290.615,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.264,60	293.879,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.167,42	297.047,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.904,08	299.951,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	451,78	300.403,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	332.443,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	797,25	301.200,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	642,03	301.842,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.062,00	302.904,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.484,36	304.388,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	539,48	304.928,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.349,50	308.277,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.264,27	311.542,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.037,83	312.579,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.857,82	315.437,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,24	315.697,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	863,42	316.561,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	184.534,75	168.652,95	316.561,36	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	40.568,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	75,00	40.643,77	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	140,40	40.784,17	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923
	0,00	208,89	40.993,06	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	13,75	41.006,81	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192
	0,00	135,00	41.141,81	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	42,37	41.184,18	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	0,00	168,75	41.352,93	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	1.331,43	42.684,36	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579
	0,00	154,99	42.839,35	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613
	0,00	28,82	42.868,17	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	553,83	43.422,00	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	300,00	43.722,00	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617
	0,00	1.267,82	44.989,82	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód
	0,00	32,11	45.021,93	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	0,00	238,50	45.260,43	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
	0,00	788,68	46.049,11	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	195,00	46.244,11	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	479,13	46.723,24	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	0,00	464,40	47.187,64	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334
02/06/2026	0,00	281,25	47.468,89	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.568,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	0,00	118,80	47.587,69	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	495,00	48.082,69	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	236,25	48.318,94	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	195,00	48.513,94	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	4.596,36	53.110,30	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	2.280,80	55.391,10	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
	0,00	157,08	55.548,18	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397
	0,00	143,28	55.691,46	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	137,85	55.829,31	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452
03/06/2026	0,00	253,82	56.083,13	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2
	0,00	3.776,50	59.859,63	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533
	0,00	117,91	59.977,54	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M
	0,00	343,07	60.320,61	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód
09/06/2026	0,00	4.203,13	64.523,74	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	0,00	225,00	64.748,74	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20
	0,00	663,24	65.411,98	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633
10/06/2026	0,00	2.185,50	67.597,48	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1
	0,00	15,75	67.613,23	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	1.590,00	69.203,23	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026
11/06/2026	0,00	189,60	69.392,83	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026
	0,00	367,50	69.760,33	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384
12/06/2026	0,00	749,62	70.509,95	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
15/06/2026	0,00	1.576,93	72.086,88	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	127,95	72.214,83	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
16/06/2026	0,00	331,67	72.546,50	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275
17/06/2026	0,00	15,75	72.562,25	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.
18/06/2026	0,00	4.682,35	77.244,60	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	40.568,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2026	208,89	0,00	77.035,71	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	2.022,74	0,00	75.012,97	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	
	3.614,33	0,00	71.398,64	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	32,11	0,00	71.366,53	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	140,40	0,00	71.226,13	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA	
	118,80	0,00	71.107,33	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	989,49	0,00	70.117,84	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	135,00	0,00	69.982,84	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	135,37	0,00	69.847,47	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	15,75	0,00	69.831,72	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.	
	238,50	0,00	69.593,22	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	143,28	0,00	69.449,94	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.	
	975,39	0,00	68.474,55	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA	
	1.331,43	0,00	67.143,12	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	3.732,87	0,00	63.410,25	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	117,91	0,00	63.292,34	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.267,82	0,00	62.024,52	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	225,00	0,00	61.799,52	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA	
	52,80	0,00	61.746,72	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	479,13	0,00	61.267,59	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	284,25	0,00	60.983,34	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA	
	3.851,26	0,00	57.132,08	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA	
	42,37	0,00	57.089,71	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	
	213,75	0,00	56.875,96	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	178,80	0,00	56.697,16	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA	
	168,75	0,00	56.528,41	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	112,53	0,00	56.415,88	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	4.602,30	0,00	51.813,58	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	553,83	0,00	51.259,75	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	195,00	0,00	51.064,75	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	458,84	0,00	50.605,91	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A	
	1.560,00	0,00	49.045,91	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	2.080,50	0,00	46.965,41	VALOR REF 48 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A	
	13,75	0,00	46.951,66	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A	
	154,99	0,00	46.796,67	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.	
	166,34	0,00	46.630,33	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO	

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	40.568,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EM NEFROLOGIA LTDA	
23/06/2026	195,00	0,00	46.435,33	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	4.469,37	0,00	41.965,96	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	157,08	0,00	41.808,88	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA	
	331,67	0,00	41.477,21	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	129,32	0,00	41.347,89	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	100,51	0,00	41.247,38	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	
	788,68	0,00	40.458,70	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A	
	540,00	0,00	39.918,70	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	367,50	0,00	39.551,20	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA	
	236,25	0,00	39.314,95	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	
	2.200,61	0,00	37.114,34	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	300,00	0,00	36.814,34	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA	
	138,51	0,00	36.675,83	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	15,75	36.691,58	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
24/06/2026	0,00	284,25	36.975,83	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	40.568,77	36.975,83	36.975,83	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.325,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	1.044,45	116.370,28	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	301,50	116.671,78	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - C	
	0,00	455,00	117.126,78	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	78,00	117.204,78	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 139760	
	0,00	4.438,10	121.642,88	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579	
	0,00	2.769,14	124.412,02	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	
	0,00	574,56	124.986,58	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO	
	0,00	315,00	125.301,58	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	6.339,09	131.640,67	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	
	0,00	1.548,00	133.188,67	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	
	0,00	79,49	133.268,16	VALOR REF 267 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53888	
	0,00	700,00	133.968,16	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617	
	0,00	795,00	134.763,16	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	115.325,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	240,45	135.003,61	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2	
	0,00	327,60	135.331,21	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923	
	0,00	277,50	135.608,71	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	
	0,00	393,75	136.002,46	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	3.943,39	139.945,85	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.	
	0,00	277,50	140.223,35	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	
	0,00	141,10	140.364,45	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MAIO/2026 - Cód. 148068	
	0,00	259,00	140.623,45	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224	
	0,00	365,60	140.989,05	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - MAIO/2026	
	0,00	1.825,20	142.814,25	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
02/06/2026	0,00	455,00	143.269,25	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	551,25	143.820,50	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	286,34	144.106,84	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	0,00	334,32	144.441,16	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.	
	0,00	656,25	145.097,41	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	325,00	145.422,41	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - MAIO/2026 - C	
	0,00	90,21	145.512,62	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 144630	
	0,00	194,34	145.706,96	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1370	
	0,00	366,52	146.073,48	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397	
	0,00	5.321,86	151.395,34	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	277,20	151.672,54	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	459,51	152.132,05	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452	
	0,00	10.724,84	162.856,89	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	1.155,00	164.011,89	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	157,21	164.169,10	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	
03/06/2026	0,00	8.811,83	172.980,93	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	800,50	173.781,43	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	115.325,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2026	0,00	76,20	173.857,63	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA	
08/06/2026	0,00	17.490,00	191.347,63	VALOR REF 1198 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 227119	
	0,00	10,00	191.357,63	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	
09/06/2026	0,00	1.547,56	192.905,19	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633	
	0,00	9.807,30	202.712,49	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	
10/06/2026	0,01	0,00	202.712,48	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI	
	365,60	0,00	202.346,88	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	6.339,09	0,00	196.007,79	VALOR REF 2780 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	
	5.134,76	0,00	190.873,03	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	1.731,80	0,00	189.141,23	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	
	90,21	0,00	189.051,02	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA	
	2.308,82	0,00	186.742,20	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	4.854,50	0,00	181.887,70	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A	
	325,00	0,00	181.562,70	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA	
	431,07	0,00	181.131,63	VALOR REF 1868 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	3.640,00	0,00	177.491,63	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
	322,59	0,00	177.169,04	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	107,90	0,00	177.061,14	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME	
	18.664,33	0,00	158.396,81	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP	
	455,00	0,00	157.941,81	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	
	498,75	0,00	157.443,06	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO	
	157,21	0,00	157.285,85	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	1.529,48	0,00	155.756,37	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A	
	240,45	0,00	155.515,92	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	334,32	0,00	155.181,60	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.	
	131,48	0,00	155.050,12	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	4.438,10	0,00	150.612,02	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	
	455,00	0,00	150.157,02	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	277,20	0,00	149.879,82	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	
	301,50	0,00	149.578,32	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA	
	700,00	0,00	148.878,32	VALOR REF 60 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA	
	76,20	0,00	148.802,12	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE	
	388,12	0,00	148.414,00	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	115.325,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2026	1.026,10	0,00	147.387,90	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	393,75	0,00	146.994,15	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	315,38	0,00	146.678,77	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	10.738,69	0,00	135.940,08	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	366,52	0,00	135.573,56	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA
	232,75	0,00	135.340,81	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	271,12	0,00	135.069,69	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	185,00	0,00	134.884,69	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	141,10	0,00	134.743,59	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	857,50	0,00	133.886,09	VALOR REF 9 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	3.943,39	0,00	129.942,70	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	2.769,14	0,00	127.173,56	VALOR REF 2781 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	1.260,00	0,00	125.913,56	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	795,00	0,00	125.118,56	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	23,40	0,00	125.095,16	VALOR REF 104 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA
	194,34	0,00	124.900,82	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	416,50	0,00	124.484,32	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA LTDA
	2.275,91	0,00	122.208,41	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA
	551,25	0,00	121.657,16	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	36,75	0,00	121.620,41	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	79,49	0,00	121.540,92	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	10.428,54	0,00	111.112,38	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.044,45	0,00	110.067,93	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	8.433,43	0,00	101.634,50	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	315,00	0,00	101.319,50	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	78,00	0,00	101.241,50	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,90	0,00	101.240,60	VALOR REF 68 - 13229664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
	150,36	0,00	101.090,24	VALOR REF 6596 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	327,60	0,00	100.762,64	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	461,71	0,00	100.300,93	VALOR REF 1986 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	591,28	0,00	99.709,65	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	8.986,26	0,00	90.723,39	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	5.099,50	95.822,89	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1
	0,00	3.710,00	99.532,89	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026
	0,00	36,75	99.569,64	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	115.325,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				- Cód.	
10/06/2026	0,00	416,50	99.986,14	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 85674	
11/06/2026	0,00	12,50	99.998,64	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	
	0,00	857,50	100.856,14	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384	
12/06/2026	0,00	1.749,11	102.605,25	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
15/06/2026	0,00	426,48	103.031,73	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -	
	0,00	232,75	103.264,48	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	
16/06/2026	0,00	150,36	103.414,84	VALOR REF 7623 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - MAIO/2026 - Cód	
17/06/2026	0,00	121,22	103.536,06	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - MAIO/20	
	0,00	324,66	103.860,72	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20	
	0,00	36,75	103.897,47	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
18/06/2026	0,00	10.925,48	114.822,95	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126	
23/06/2026	0,00	36,75	114.859,70	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
25/06/2026	0,00	107,90	114.967,60	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - MAIO/2026	
30/06/2026	0,00	301,50	115.269,10	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN	
	0,00	49,60	115.318,70	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 12223	
	0,00	623,10	115.941,80	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53	
	111.989,10	112.605,07	115.941,80	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	140.729,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	42,61	140.772,32	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192	
	0,00	418,50	141.190,82	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	232,50	141.423,32	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	435,24	141.858,56	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 41923	
	0,00	604,50	142.463,06	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	89,33	142.552,39	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	0,00	523,13	143.075,52	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	4.127,43	147.202,95	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 21579	
	0,00	971,34	148.174,29	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	140.729,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	3.667,35	151.841,64	ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	0,00	131,35	151.972,99	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.	
	0,00	1.439,64	153.412,63	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026	
	0,00	2.575,30	155.987,93	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	
	0,00	99,53	156.087,46	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	
	0,00	1.485,31	157.572,77	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241	
	0,00	480,48	158.053,25	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241	
	0,00	223,61	158.276,86	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 39613	
	0,00	739,35	159.016,21	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAIO/2	
	0,00	325,50	159.341,71	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 122334	
	0,00	5.895,36	165.237,07	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - MAIO/202	
	0,00	930,00	166.167,07	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	
	0,00	427,35	166.594,42	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 74617	
	0,00	14.248,72	180.843,14	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 452	
	0,00	7.070,46	187.913,60	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
02/06/2026	0,00	444,17	188.357,77	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	1.534,50	189.892,27	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - MAIO/2026 - Cód.	
	0,00	486,95	190.379,22	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	732,38	191.111,60	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397	
	0,00	368,28	191.479,88	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	604,50	192.084,38	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	871,88	192.956,26	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026	
	0,00	786,84	193.743,10	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE	
	0,00	11.707,14	205.450,24	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - MAIO/2	
	0,00	365,52	205.815,76	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 6533	
	0,00	1.063,52	206.879,28	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - M	
	0,00	177,17	207.056,45	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód	
	0,00	227,85	207.284,30	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA	
				VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	
03/06/2026					
05/06/2026					
08/06/2026					

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 140.729,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	0,00	13.029,70	220.314,00	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	0,00	697,50	221.011,50	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - MAIO/20
	0,00	2.056,04	223.067,54	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633
10/06/2026	0,00	6.775,05	229.842,59	VALOR REF 55 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - MAIO/2026 - Cód. 1
	0,00	4.929,00	234.771,59	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAIO/2026
	0,00	48,83	234.820,42	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.
11/06/2026	0,00	1.139,25	235.959,67	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 174384
	0,00	587,76	236.547,43	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - MAIO/2026
12/06/2026	0,00	2.323,82	238.871,25	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - MAIO/2026
15/06/2026	0,00	396,63	239.267,88	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - MAIO/2026 -
	0,00	3.837,21	243.105,09	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
16/06/2026	0,00	29,04	243.134,13	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 219694
	0,00	1.028,19	244.162,32	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275
17/06/2026	0,00	301,94	244.464,26	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - MAIO/20
	0,00	41,85	244.506,11	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2
	0,00	48,83	244.554,94	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.
18/06/2026	0,00	14.515,27	259.070,21	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23126
19/06/2026	0,00	17,52	259.087,73	VALOR REF 6368 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752
	0,00	17,52	259.105,25	VALOR REF 6367 - Air Liquide Brasil Ltda - MAIO/2026 - Cód. 752
23/06/2026	55,80	0,00	259.049,45	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	604,50	0,00	258.444,95	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	697,50	0,00	257.747,45	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	971,34	0,00	256.776,11	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	739,35	0,00	256.036,76	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	930,00	0,00	255.106,76	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	486,95	0,00	254.619,81	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA
	223,61	0,00	254.396,20	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	13.855,06	0,00	240.541,14	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	14.267,11	0,00	226.274,03	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	554,28	0,00	225.719,75	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	1.028,19	0,00	224.691,56	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.067,43	0,00	221.624,13	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 140.729,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
23/06/2026	17,52	0,00	221.606,61	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL
	449,38	0,00	221.157,23	LTDA
	311,57	0,00	220.845,66	VALOR REF 1641 - SERVICO DE
	435,24	0,00	220.410,42	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	1.674,00	0,00	218.736,42	VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES
	515,64	0,00	218.220,78	INDEPENDENTES LTDA
	163,68	0,00	218.057,10	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS
	3.023,71	0,00	215.033,39	MEDICOS LTDA
	17.357,83	0,00	197.675,56	VALOR REF 224 - CARVALHO
	662,63	0,00	197.012,93	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
	5.895,36	0,00	191.117,57	LTDA
	41,85	0,00	191.075,72	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANCAO
	6.449,55	0,00	184.626,17	EM NEFROLOGIA LTDA
	419,65	0,00	184.206,52	VALOR REF 3201 - CONAGUA
	4.836,00	0,00	179.370,52	AMBIENTAL LTDA
	4.922,01	0,00	174.448,51	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA
	480,48	0,00	173.968,03	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS
	42,61	0,00	173.925,42	GERAIS LTDA
	325,50	0,00	173.599,92	VALOR REF 75 - CACISS -
	6.821,89	0,00	166.778,03	CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM
	99,53	0,00	166.678,50	CONTROLE DE INFE
	29,04	0,00	166.649,46	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS
	29,03	0,00	166.620,43	EMPRESARIAIS S/A
	881,18	0,00	165.739,25	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS
	131,35	0,00	165.607,90	PARA SAUDE LTDA
	3.667,35	0,00	161.940,55	VALOR REF 48 - SEMPRED -
	11.938,89	0,00	150.001,66	TERAPIA INTENSIVA S/A
	348,84	0,00	149.652,82	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL
	1.485,31	0,00	148.167,51	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	4.127,43	0,00	144.040,08	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION
	2.575,30	0,00	141.464,78	EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	429,39	0,00	141.035,39	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS
	368,28	0,00	140.667,11	MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE
	1.422,41	0,00	139.244,70	GOIAS
	523,13	0,00	138.721,57	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM
				SAUDE S.A.
				VALOR REF 82241 - STARIAN
				SISTEMAS S/A
				VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E
				MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
				VALOR REF 228 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
				VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA
				VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA
				LTDA
				VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA
				LTDA
				VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA
				VALOR REF 9784 - VMISAUDE
				SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
				VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA
				ESPECIALIZADA S/A
				VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS
				LTDA
				VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA
				NORDESTE LTDA
				VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI
				MOVEI LTDA
				VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS
				EMPRESARIAIS S/A
				VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF
				PRESTACIONAL LTDA
				VALOR REF 226 - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS
				LTDA
				VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS
				MEDICOS S.A
				VALOR REF 106 - IDMED
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	140.729,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2026	418,50	0,00	138.303,07	VALOR REF 105 - IDMED	
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	444,17	0,00	137.858,90	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA	
				MEDICINA INTENSIVA S.A.	
	227,85	0,00	137.631,05	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS	
				TECNICOS LTDA	
	732,38	0,00	136.898,67	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS	
				LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	
	300,01	0,00	136.598,66	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE	
				ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	
	604,50	0,00	135.994,16	VALOR REF 225 - CARVALHO	
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS	
				LTDA	
	11.204,41	0,00	124.789,75	VALOR REF 104 - IDMED	
				ATENDIMENTO MEDICO LTDA	
	365,52	0,00	124.424,23	VALOR REF 642 - BR GAAP	
				CORPORATION TECNOLOGIA DA	
				INFORMACAO LTDA	
	177,17	0,00	124.247,06	VALOR REF 1321 - SIMEON	
				ESTRATEGIA	
	1.139,25	0,00	123.107,81	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA	
				LTDA	
	17,52	0,00	123.090,29	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL	
				LTDA	
	0,00	48,83	123.139,12	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM	
				CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026	
				- Cód.	
24/06/2026	0,00	881,18	124.020,30	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB	
				CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026	
				- Cód.	
	136.014,96	119.305,55	124.020,30	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL	
				RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	77.019,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	5.607,67	82.627,45	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS	
				EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	
	0,00	8.140,30	90.767,75	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA	
				ESPECIALIZADA S/A - MAIO/2026 - Cód.	
	0,00	165,00	90.932,75	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES	
				CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 -	
				Cód. 224	
	0,00	165,00	91.097,75	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES	
				CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 -	
				Cód. 224	
	0,00	330,00	91.427,75	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E	
				ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 -	
				Cód.	
	0,00	528,98	91.956,73	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E	
				SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -	
				MAIO/2	
	0,00	165,00	92.121,73	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES	
				CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 -	
				Cód. 224	
	0,00	6.840,14	98.961,87	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS	
				EMPRESARIAIS S/A - MAIO/2026 - Cód	
08/06/2026	0,00	38.478,00	137.439,87	VALOR REF 1198 - GROPX VARI	
				SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.	
				227119	
09/06/2026	0,00	15.411,47	152.851,34	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS	
				LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	
17/06/2026	0,00	418,00	153.269,34	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS	
				E CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	
				MAIO/20	
23/06/2026	6.844,07	0,00	146.425,27	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS	
				EMPRESARIAIS S/A	
	528,98	0,00	145.896,29	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E	
				SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	
	8.078,70	0,00	137.817,59	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA	
				ESPECIALIZADA S/A	
	418,00	0,00	137.399,59	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS	
				E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	14.121,27	0,00	123.278,32	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	77.019,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
23/06/2026	41.061,52	0,00	82.216,80	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA	
	5.637,24	0,00	76.579,56	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A	
	330,00	0,00	76.249,56	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	
	77.019,78	76.249,56	76.249,56	<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.463.003,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	3.934,30	0,00	3.459.069,50	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	913,57	0,00	3.458.155,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.055,90	0,00	3.457.100,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	7.238,46	0,00	3.449.861,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.535,65	0,00	3.448.325,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	6.734,39	0,00	3.441.591,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	6.561,81	0,00	3.435.029,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	42,20	0,00	3.434.987,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	35,58	0,00	3.434.951,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	282,73	0,00	3.434.669,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.031,78	0,00	3.433.637,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.613,67	0,00	3.431.023,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	762,32	0,00	3.430.261,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	106,74	0,00	3.430.154,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	854,09	0,00	3.429.300,61	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.025,82	0,00	3.428.274,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	3.871,71	0,00	3.424.403,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.177,63	0,00	3.423.225,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.071,41	0,00	3.422.154,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.067,27	0,00	3.421.086,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	368,73	0,00	3.420.718,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	7.561,58	0,00	3.413.156,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	54,19	0,00	3.413.102,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	36,28	0,00	3.413.065,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.350,15	0,00	3.411.715,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	260,09	0,00	3.411.455,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	22.684,71	0,00	3.388.771,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.201,80	0,00	3.385.569,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.812,71	0,00	3.382.756,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	461,47	0,00	3.382.295,06	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	5.368,76	0,00	3.376.926,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.562,28	0,00	3.374.364,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	3.463.003,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	695,81	0,00	3.373.668,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	663,06	0,00	3.373.005,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	12.505,53	0,00	3.360.499,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	8.438,13	0,00	3.352.061,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	7.065,12	0,00	3.344.996,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.459,04	0,00	3.342.537,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.272,59	0,00	3.341.264,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	490,06	0,00	3.340.774,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.048,69	0,00	3.339.725,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.753,35	0,00	3.336.972,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	758,59	0,00	3.336.214,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	108,83	0,00	3.336.105,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	2.535,64	0,00	3.333.569,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.386,11	0,00	3.331.183,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	719,10	0,00	3.330.464,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	4.168,50	0,00	3.326.295,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	3.994,38	0,00	3.322.301,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.187,27	0,00	3.320.114,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.817,27	0,00	3.318.296,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	68,55	0,00	3.318.228,40	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	419,66	0,00	3.317.808,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	6.241,93	0,00	3.311.566,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	6.140,41	0,00	3.305.426,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	1.572,13	0,00	3.303.854,27	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	1.514,76	0,00	3.302.339,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	973,48	0,00	3.301.366,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	392,54	0,00	3.300.973,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	240,59	0,00	3.300.732,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	29,45	0,00	3.300.703,45	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	152,12	0,00	3.300.551,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	2.286,97	0,00	3.298.264,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	2.244,80	0,00	3.296.019,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.336,80	0,00	3.294.682,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.281,91	0,00	3.293.400,85	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	13.361,73	0,00	3.280.039,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.232,97	0,00	3.275.806,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	4.010,39	0,00	3.271.795,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	11.983,15	0,00	3.259.812,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.198,50	0,00	3.258.614,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	608,33	0,00	3.258.005,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	357,14	0,00	3.257.648,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 3.463.003,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROXIMO MES
30/06/2026	427,78	0,00	3.257.220,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.260,06	0,00	3.248.960,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.450,92	0,00	3.247.509,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	337,89	0,00	3.247.171,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	311,51	0,00	3.246.860,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	36,80	0,00	3.246.823,68	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.278,20	0,00	3.245.545,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	270,47	0,00	3.245.275,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.202,09	0,00	3.242.072,92	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.146,07	0,00	3.238.926,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	122,91	0,00	3.238.803,94	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	27,08	0,00	3.238.776,86	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	4.453,91	0,00	3.234.322,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	802,58	0,00	3.233.520,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.334,89	0,00	3.232.185,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.290,57	0,00	3.230.894,91	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	147,67	0,00	3.230.747,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.595,51	0,00	3.227.151,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.080,64	0,00	3.225.071,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.072,05	0,00	3.222.999,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	765,23	0,00	3.222.233,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	484,72	0,00	3.221.749,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	88,35	0,00	3.221.660,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	80,20	0,00	3.221.580,54	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	75,75	0,00	3.221.504,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	427,16	0,00	3.221.077,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	353,30	0,00	3.220.724,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.410,99	0,00	3.219.313,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	128,70	0,00	3.219.184,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.920,45	0,00	3.216.264,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	687,67	0,00	3.215.576,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	110,41	0,00	3.215.466,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	12,27	0,00	3.215.453,84	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.544,29	0,00	3.210.909,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	871,23	0,00	3.210.038,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	845,21	0,00	3.209.193,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.275,77	0,00	3.206.917,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.311,44	0,00	3.205.605,90	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.463.003,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
30/06/2026	3.950,10	0,00	3.201.655,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	894,80	0,00	3.200.761,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,25	0,00	3.200.760,75	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	341,56	0,00	3.200.419,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.167,71	0,00	3.197.251,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.095,35	0,00	3.194.156,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	126,60	0,00	3.194.029,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	6,86	0,00	3.194.022,67	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	162,56	0,00	3.193.860,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.451,81	0,00	3.188.408,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.412,82	0,00	3.185.995,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.355,04	0,00	3.183.640,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.316,70	0,00	3.182.323,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	723,08	0,00	3.181.600,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	665,81	0,00	3.180.934,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	791,69	0,00	3.180.143,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	538,59	0,00	3.179.604,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.158,31	0,00	3.172.446,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.789,59	0,00	3.170.656,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	421,34	0,00	3.170.235,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	50,71	0,00	3.170.184,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	42,90	0,00	3.170.141,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.470,18	0,00	3.168.671,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	229,22	0,00	3.168.442,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	4.703,87	0,00	3.163.738,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.619,79	3.167.358,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	762,20	3.168.120,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	711,73	3.168.832,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	141,89	3.168.974,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.370,83	3.179.344,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	137,23	3.179.482,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,34	3.179.605,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	847,20	3.180.452,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.847,41	3.183.300,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	575,44	3.183.875,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.520,73	3.186.396,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.735,33	3.188.131,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.687,65	3.189.819,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	289,57	3.190.108,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,41	3.190.391,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,35	3.190.421,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:		3.463.003,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	28,02	3.190.449,57	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49.706,55	3.240.156,12	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	737,10	3.240.893,22	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	920,92	3.241.814,14	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,14	3.241.818,28	VALOR	REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,14	3.241.822,42	VALOR	REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.757,22	3.244.579,64	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	537,49	3.245.117,13	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.099,41	3.247.216,54	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	406,20	3.247.622,74	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	393,52	3.248.016,26	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	306,72	3.248.322,98	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	276,56	3.248.599,54	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,58	3.248.865,12	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	258,44	3.249.123,56	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.262,22	3.258.385,78	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.213,73	3.267.599,51	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	122,04	3.267.721,55	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	187,33	3.267.908,88	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.804,65	3.270.713,53	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.331,69	3.277.045,22	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.526,74	3.282.571,96	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.077,62	3.287.649,58	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.730,81	3.292.380,39	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	71,29	3.292.451,68	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16.087,76	3.308.539,44	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.079,44	3.321.618,88	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.030,20	3.323.649,08	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	54,18	3.323.703,26	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	311,17	3.324.014,43	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,28	3.324.058,71	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,41	3.324.341,12	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	30,35	3.324.371,47	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,89	3.324.396,36	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	220,58	3.324.616,94	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	201,66	3.324.818,60	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.099,01	3.325.917,61	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.804,37	3.335.721,98	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.896,69	3.344.618,67	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.457,09	3.348.075,76	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.319,98	3.351.395,74	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	169,85	3.351.565,59	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	563,18	3.352.128,77	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	766,74	3.352.895,51	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.492,55	3.357.388,06	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:		3.463.003,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	531,61	3.357.919,67	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	450,47	3.358.370,14	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	73,67	3.358.443,81	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.922,23	3.360.366,04	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.773,59	3.362.139,63	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	3.362.519,03	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	378,46	3.362.897,49	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	67,77	3.362.965,26	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	350,29	3.363.315,55	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	49,32	3.363.364,87	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	278,81	3.363.643,68	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	219,27	3.363.862,95	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	763,67	3.364.626,62	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.584,23	3.374.210,85	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	3.374.233,44	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.548,67	3.377.782,11	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.485,16	3.381.267,27	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	829,67	3.382.096,94	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	767,80	3.382.864,74	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	595,89	3.383.460,63	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	592,56	3.384.053,19	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	553,55	3.384.606,74	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	455,74	3.385.062,48	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.350,91	3.389.413,39	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.842,77	3.401.256,16	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	359,40	3.401.615,56	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.155,30	3.402.770,86	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	283,89	3.403.054,75	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	281,44	3.403.336,19	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	271,92	3.403.608,11	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	227,79	3.403.835,90	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.699,86	3.407.535,76	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.527,69	3.417.063,45	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.625,84	3.424.689,29	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	3.424.711,88	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	133,90	3.424.845,78	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,38	3.424.850,16	VALOR	REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,14	3.424.854,30	VALOR	REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	891,13	3.425.745,43	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	120,64	3.425.866,07	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.631,47	3.430.497,54	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	442,14	3.430.939,68	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	92,42	3.431.032,10	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.737,60	3.444.769,70	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 3.463.003,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	379,40	3.445.149,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	61,09	3.445.210,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,85	3.445.268,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	331,53	3.445.599,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,04	3.445.635,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.046,31	3.446.681,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	740,94	3.447.422,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,26	3.447.563,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,14	3.447.567,26	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,14	3.447.571,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	167,95	3.447.739,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.740,82	3.450.480,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.645,05	3.457.125,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.696,93	3.462.822,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.918,94	3.467.741,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	506,53	3.468.247,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.675,84	3.470.923,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.341,52	3.473.264,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.123,21	3.475.388,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.753,28	3.477.141,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.748,57	3.478.890,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	370,51	3.479.260,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.193,13	3.486.453,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.673,76	3.488.127,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.861,05	3.491.988,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	214,07	3.492.202,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	207,82	3.492.410,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.834,24	3.496.244,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	677,26	3.496.921,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	947,43	3.497.869,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.448,70	3.505.318,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,52	3.505.340,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,83	3.505.479,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	135,01	3.505.614,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.398,98	3.509.013,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.230,60	3.512.243,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	162,42	3.512.406,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	616,46	3.513.022,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.525,45	3.514.548,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.508,04	3.516.056,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	296,00	3.516.352,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,05	3.516.397,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,00	3.516.440,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.287,01	3.517.727,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	3.463.003,80
	299.265,35	353.988,93	3.517.727,38	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.056.379,02
--	--	--	-----------------	--------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	236,24	0,00	1.056.142,78	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,25	0,00	1.056.142,53	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	687,67	0,00	1.055.454,86	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	27,08	0,00	1.055.427,78	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	12,78	0,00	1.055.415,00	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	1.605,04	0,00	1.053.809,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	68,55	0,00	1.053.741,41	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	4.264,18	0,00	1.049.477,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	200,92	0,00	1.049.276,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	149,80	0,00	1.049.126,51	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	110,75	0,00	1.049.015,76	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	55,01	0,00	1.048.960,75	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.939,92	0,00	1.046.020,83	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.793,94	0,00	1.044.226,89	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	414,44	0,00	1.043.812,45	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.281,91	0,00	1.042.530,54	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	267,51	0,00	1.042.263,03	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	52,92	0,00	1.042.210,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	717,58	0,00	1.041.492,53	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	6,86	0,00	1.041.485,67	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	863,41	0,00	1.040.622,26	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	211,80	1.040.834,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,09	1.041.045,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,28	1.041.048,43	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	1.041.051,53	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	16,94	1.041.068,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	185,25	1.041.253,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	160,55	1.041.414,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	863,42	1.042.277,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	823,47	1.043.101,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	601,58	1.043.702,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	104,12	1.043.806,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.486,22	1.050.293,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	507,96	1.050.801,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	91,53	1.050.892,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,61	1.051.316,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	69,07	1.051.385,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.056.379,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	1.539,28	1.052.924,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	50,82	1.052.975,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	279,51	1.053.254,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	213,95	1.053.468,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	209,11	1.053.677,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	635,40	1.054.313,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	140,50	1.054.453,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	123,14	1.054.576,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.054.593,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	199,78	1.054.793,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.586,57	1.060.380,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,10	1.060.383,35	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	4.271,00	1.064.654,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.067,91	1.066.722,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.574,74	1.068.297,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	304,98	1.068.601,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,23	1.068.635,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,32	1.069.890,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,56	1.070.175,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	1.070.459,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.944,06	1.081.403,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.812,23	1.085.215,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.341,21	1.096.557,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,02	1.096.578,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	157,83	1.096.735,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.659,27	1.103.395,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.496,95	1.108.892,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	532,75	1.109.424,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	520,33	1.109.945,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.674,75	1.112.620,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.497,27	1.115.117,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.315,62	1.117.432,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	367,80	1.117.800,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	262,72	1.118.063,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	875,48	1.118.938,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.119.150,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	203,93	1.119.354,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	907,36	1.120.262,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.390,03	1.130.652,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.263,34	1.133.915,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	537,65	1.134.453,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	112,04	1.134.565,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,10	1.134.667,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.188,53	1.141.855,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.597,73	1.146.453,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.056.379,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	92,43	1.146.545,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	518,88	1.147.064,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	512,83	1.147.577,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.615,44	1.150.193,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.549,26	1.152.742,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.299,96	1.155.042,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.006,88	1.157.049,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	426,63	1.157.475,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,33	1.157.529,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	326,08	1.157.855,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	1.157.887,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.276,16	1.159.163,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.265,73	1.160.429,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.144,07	1.161.573,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	254,05	1.161.827,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	27,03	1.161.854,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.293,19	1.172.147,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	16,89	1.172.164,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	184,00	1.172.348,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.975,71	1.177.324,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	462,95	1.177.787,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.093,82	1.181.881,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.075,83	1.185.956,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.613,90	1.188.570,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.756,28	1.190.327,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	415,32	1.190.742,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	341,66	1.191.084,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,64	1.191.124,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	155,87	1.191.280,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.310,47	1.192.590,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	268,32	1.192.859,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	248,66	1.193.107,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	233,38	1.193.341,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	209,24	1.193.550,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	691,82	1.194.242,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	666,65	1.194.909,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.194.931,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,67	1.194.950,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	101,26	1.195.051,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,90	1.195.152,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.659,30	1.201.811,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	0,08	1.201.812,02	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	446,93	1.202.258,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.054,97	1.204.313,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 1.056.379,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	398,04	1.204.711,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	69,36	1.204.781,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.636,80	1.206.418,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	290,00	1.206.708,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,82	1.206.753,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,50	1.208.055,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.131,05	1.209.186,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.624,96	1.212.811,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.519,56	1.220.331,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.220.353,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,96	1.220.479,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	164,41	1.220.644,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	575,07	1.221.219,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.720,61	1.227.939,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3,10	1.227.942,92	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	90,47	1.228.033,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.972,95	1.230.006,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.842,58	1.231.848,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.400,45	1.233.249,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	37,04	1.233.286,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,23	1.234.547,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	147,40	1.234.695,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.647,61	1.243.342,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	1.243.473,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,10	1.243.476,69	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.493,83	1.246.970,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.353,84	1.250.324,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	165,45	1.250.489,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	867,08	1.251.356,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	831,22	1.252.188,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.175,58	1.255.363,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	572,75	1.255.936,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.410,48	1.262.346,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.155,65	1.267.502,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,43	1.267.603,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	98,28	1.267.701,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.952,25	1.269.653,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	412,47	1.270.066,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	403,12	1.270.469,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.383,62	1.271.852,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	337,85	1.272.190,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	327,51	1.272.518,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	1.272.551,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	15.756,76	231.929,72	1.272.551,98	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105572 2.9.1.02.02.004 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - S			Saldo Anterior:	98.651,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2026	0,00	3.498,59	102.150,57	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SWITCH DE
	0,00	612,00	102.762,57	VALOR REF RECADASTRO DE BEM - MICROCOMPUTADOR HP PC PRO 4000 CEL E340
	0,00	1.675,04	104.437,61	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - SWITCH DE
	0,00	340,00	104.777,61	VALOR REF RECADASTRO DE BEM - MONITOR PLAQUETA 04137576
	0,00	6.125,63	104.777,61	<<== Saldo da Conta: EQUIP. DE PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS - SES/GO

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior:	158.421.200,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	9.369.785,58	167.790.986,19	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 06/20
	0,00	9.369.785,58	167.790.986,19	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	1.515.851,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	51.119,55	1.566.970,73	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	607,14	1.567.577,87	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	6.577,57	1.574.155,44	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	99.184,83	1.673.340,27	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	157.489,09	1.673.340,27	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS			Saldo Anterior:	10.338.032,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	0,00	3.736,00	10.341.768,52	VALOR REF 555872 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	34.434,20	10.376.202,72	VALOR REF 555872 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	191.805,95	10.568.008,67	VALOR REF 555872 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	867,91	10.568.876,58	VALOR REF 555919 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	2.058,00	10.570.934,58	VALOR REF 555919 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
02/06/2026	0,00	7,95	10.570.942,53	VALOR REF 46175 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
03/06/2026	0,00	1.323,70	10.572.266,23	VALOR REF 29009450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	2.647,40	10.574.913,63	VALOR REF 28988255 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	1.982,17	10.576.895,80	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	279,93	10.577.175,73	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	353,52	10.577.529,25	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 10.338.032,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	0,00	4.492,37	10.582.021,62	VALOR REF 32692095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	184,00	10.582.205,62	VALOR REF 32623607 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	17.327,72	10.599.533,34	VALOR REF 32692095 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	50,24	10.599.583,58	VALOR REF 32685778 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	4.926,57	10.604.510,15	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,87	10.604.579,02	VALOR REF 32625947 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	6,78	10.604.585,80	VALOR REF 32686132 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	198,65	10.604.784,45	VALOR REF 29009450 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	3.051,20	10.607.835,65	VALOR REF 32685813 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	50,50	10.607.886,15	VALOR REF 32666244 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
05/06/2026	0,00	0,30	10.607.886,45	VALOR REF 506202623 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
08/06/2026	0,00	11,92	10.607.898,37	VALOR REF 32717084 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,60	10.607.898,97	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	0,00	5.294,80	10.613.193,77	VALOR REF 29019010 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,90	10.613.194,67	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	0,00	11,92	10.613.206,59	VALOR REF 32716747 - SECRETARIA DE ESTADO DA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	97,46	10.613.304,05	VALOR REF 32718913 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	15,87	10.613.319,92	VALOR REF 32718913 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,90	10.613.320,82	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	0,00	0,60	10.613.321,42	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
09/06/2026	0,00	68,04	10.613.389,46	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	117,00	10.613.506,46	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU
	0,00	4.646,12	10.618.152,58	VALOR REF 90626 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	5.604,00	10.623.756,58	VALOR REF 90626 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	48,50	10.623.805,08	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU
	0,00	36,00	10.623.841,08	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODU

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 10.338.032,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	0,00	16,49	10.623.857,57	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	7.200,00	10.631.057,57	VALOR REF 32693261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	6.144,00	10.637.201,57	VALOR REF 32693261 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	78,00	10.637.279,57	VALOR REF 10626 - FACULDADE UNICERRADO - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	76,48	10.637.356,05	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	68,04	10.637.424,09	VALOR REF 10626 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	46,80	10.637.470,89	VALOR REF 90626 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	8.697,11	10.646.168,00	VALOR REF 28911044 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	9.280,59	10.655.448,59	VALOR REF 32718795 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
10/06/2026	0,00	1.058,96	10.656.507,55	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	7.857,95	10.664.365,50	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	1.606,88	10.665.972,38	VALOR REF 29072581 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	11,92	10.665.984,30	VALOR REF 32742032 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
11/06/2026	0,00	840,68	10.666.824,98	VALOR REF 32742238 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	23,84	10.666.848,82	VALOR REF 32745048 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	39,83	10.666.888,65	VALOR REF 32759937 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
12/06/2026	0,00	3.578,00	10.670.466,65	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	5.061,98	10.675.528,63	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	4.984,20	10.680.512,83	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	1.216,20	10.681.729,03	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	13.014,20	10.694.743,23	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	5.968,20	10.700.711,43	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	3.002,10	10.703.713,53	VALOR REF 13056376 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	2.850,10	10.706.563,63	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	14.756,00	10.721.319,63	VALOR REF 13046008 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
14/06/2026	0,00	0,30	10.721.319,93	VALOR REF 140620265 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS -

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 10.338.032,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DOAÇÃO
15/06/2026	0,00	0,60	10.721.320,53	VALOR REF 15062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	6.496,42	10.727.816,95	VALOR REF 32771512 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	68,87	10.727.885,82	VALOR REF 32770845 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	23,84	10.727.909,66	VALOR REF 32797931 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
17/06/2026	0,00	0,30	10.727.909,96	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	0,30	10.727.910,26	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	0,60	10.727.910,86	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
21/06/2026	0,00	0,30	10.727.911,16	VALOR REF 210520266 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
22/06/2026	0,00	0,30	10.727.911,46	VALOR REF 22062066 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	23,52	10.727.934,98	VALOR REF 9449 - BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DOAÇÃO DE PRODUTO
	0,00	7.214,64	10.735.149,62	VALOR REF 220626 - ANA PAULA PEREIRA ROCHA - DOAÇÃO DE PRODUTOS
23/06/2026	0,00	0,30	10.735.149,92	VALOR REF 23062065 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
24/06/2026	0,00	0,60	10.735.150,52	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO DE PRODU
	0,00	1,20	10.735.151,72	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO DE PRODU
25/06/2026	0,00	68,87	10.735.220,59	VALOR REF 32910428 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	68,87	10.735.289,46	VALOR REF 32911670 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	68,87	10.735.358,33	VALOR REF 32913377 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	68,87	10.735.427,20	VALOR REF 32905515 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	23.016,71	10.758.443,91	VALOR REF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL DE GOIAS
26/06/2026	0,00	1.824,30	10.760.268,21	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	6.004,20	10.766.272,41	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	712,85	10.766.985,26	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	58,50	10.767.043,76	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -
	0,00	2.037,10	10.769.080,86	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	3.478,84	10.772.559,70	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	10.338.032,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2026	0,00	5.968,20	10.778.527,90	VALOR REF 13129429 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	103,92	10.778.631,82	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -
	0,00	10.027,76	10.788.659,58	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	2.549,18	10.791.208,76	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	9.968,40	10.801.177,16	VALOR REF 13119156 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	4,50	10.801.181,66	VALOR REF 46196 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA -
27/06/2026	0,00	0,60	10.801.182,26	VALOR REF 17062026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
29/06/2026	0,00	1.509,20	10.802.691,46	VALOR REF 559373 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,30	10.802.691,76	VALOR REF 170620 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	867,91	10.803.559,67	VALOR REF 559373 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
30/06/2026	0,00	4.191,99	10.807.751,66	VALOR REF 559355 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	191.805,95	10.999.557,61	VALOR REF 559355 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,60	10.999.558,21	VALOR REF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO DE PRODU
	0,00	661.525,69	10.999.558,21	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	32.182.414,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.357,11	0,00	32.184.772,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	32.186.044,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.188,14	0,00	32.190.232,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.956,47	0,00	32.194.189,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.142,84	0,00	32.196.331,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.127,43	0,00	32.197.459,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.107,30	0,00	32.199.566,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	355,33	0,00	32.199.921,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	32.200.269,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	87,30	0,00	32.200.356,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	86,74	0,00	32.200.443,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	67,99	0,00	32.200.511,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	329,27	0,00	32.200.840,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	32.200.970,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	32.201.100,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	32.201.230,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	32.201.360,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	130,00	0,00	32.201.490,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	32.201.803,95	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	262,32	0,00	32.202.066,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	32.202.196,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	32.202.246,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.458,90	0,00	32.203.705,54	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.456,00	0,00	32.205.161,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.382,11	0,00	32.206.543,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	35.974,06	0,00	32.242.517,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.979,69	0,00	32.272.497,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.253,76	0,00	32.299.751,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	521,64	0,00	32.300.272,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	520,00	0,00	32.300.792,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	502,67	0,00	32.301.295,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	15.656,44	0,00	32.316.951,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.175,34	0,00	32.331.127,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.042,70	0,00	32.332.169,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	959,76	0,00	32.333.129,71	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	455,00	0,00	32.333.584,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	32.333.974,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,33	0,00	32.334.079,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	32.334.183,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	194,31	0,00	32.334.377,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	193,29	0,00	32.334.570,97	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	174,10	0,00	32.334.745,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	32.334.918,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	344,62	0,00	32.335.263,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	12.493,36	0,00	32.347.756,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.138,12	0,00	32.348.895,05	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	347,76	0,00	32.349.242,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.746,00	0,00	32.350.988,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.738,81	0,00	32.352.727,62	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	67,99	0,00	32.352.795,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	65,00	0,00	32.352.860,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	574,49	0,00	32.353.435,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	32.353.436,10	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	137,30	0,00	32.353.573,40	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	133,31	0,00	32.353.706,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	35,00	0,00	32.353.741,71	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	78.910,52	0,00	32.432.652,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	35.890,85	0,00	32.468.543,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.770,08	0,00	32.498.313,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	501,97	0,00	32.498.815,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	490,90	0,00	32.499.306,03	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	480,51	0,00	32.499.786,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	16.343,86	0,00	32.516.130,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.590,07	0,00	32.530.720,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,91	0,00	32.530.846,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	123,30	0,00	32.530.969,68	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	433,33	0,00	32.531.403,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	391,97	0,00	32.531.794,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	32.532.054,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	241,33	0,00	32.532.296,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	719,80	0,00	32.533.016,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,92	0,00	32.533.132,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	104,33	0,00	32.533.236,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	201,35	0,00	32.533.437,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	162,10	0,00	32.533.599,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	780,00	0,00	32.534.379,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	775,67	0,00	32.535.155,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	96,95	0,00	32.535.252,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	641,33	0,00	32.535.893,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	10.240,42	0,00	32.546.134,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.059,93	0,00	32.547.194,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.919,52	0,00	32.549.113,63	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	346,36	0,00	32.549.459,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	81,05	0,00	32.549.541,04	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.746,00	0,00	32.551.287,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	32.552.898,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2,00	0,00	32.552.900,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	130,00	0,00	32.553.030,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	32.553.160,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	318,95	0,00	32.553.479,37	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	6.465,41	0,00	32.559.944,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	50,37	0,00	32.559.995,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	64.978,34	0,00	32.624.973,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.192,03	0,00	32.675.165,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.667,90	0,00	32.717.833,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.408,47	0,00	32.744.241,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.944,18	0,00	32.768.186,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.120,32	0,00	32.787.306,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.492,00	0,00	32.790.798,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.477,61	0,00	32.794.276,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	972,60	0,00	32.795.248,60	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	478,43	0,00	32.795.727,03	VALOR REF INCORPORACAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUINQUÊNIO STS
30/06/2026	260,00	0,00	32.795.987,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	32.796.247,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	32.796.507,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	240,14	0,00	32.796.747,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	224,31	0,00	32.796.971,48	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	719,82	0,00	32.797.691,30	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	196,84	0,00	32.797.888,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	167,88	0,00	32.798.056,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	159,96	0,00	32.798.215,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	780,00	0,00	32.798.995,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	775,67	0,00	32.799.771,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	650,00	0,00	32.800.421,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	32.800.811,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.071,14	0,00	32.812.882,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.671,59	0,00	32.824.554,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.517,38	0,00	32.834.071,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.486,58	0,00	32.843.558,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.817,17	0,00	32.847.375,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.227,23	0,00	32.848.602,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.129,30	0,00	32.849.732,04	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.111,47	0,00	32.851.843,51	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.922,05	0,00	32.853.765,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.067,00	0,00	32.854.832,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	7.204,28	0,00	32.862.036,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	83,94	0,00	32.862.120,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,00	0,00	32.862.122,78	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	32.862.124,78	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	615,48	0,00	32.862.740,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	557,63	0,00	32.863.297,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	330,16	0,00	32.863.628,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	138,18	0,00	32.863.766,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	32.863.896,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	283,30	0,00	32.864.179,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	281,64	0,00	32.864.461,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	54.046,34	0,00	32.918.507,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.048,82	0,00	32.941.556,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	523,80	0,00	32.942.080,13	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	523,70	0,00	32.942.603,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	521,64	0,00	32.943.125,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	15.568,54	0,00	32.958.694,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.561,23	0,00	32.974.255,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	14.891,39	0,00	32.989.146,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,91	0,00	32.989.272,54	VALOR REF INCORPORACAO
	124,95	0,00	32.989.397,49	QUINQUÊNIO STS
	966,34	0,00	32.990.363,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	963,76	0,00	32.991.327,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	759,90	0,00	32.992.087,49	5% - STS
	432,32	0,00	32.992.519,81	VALOR REF INCORPORACÃO DE
	260,00	0,00	32.992.779,81	ASSIDUIDADE CCT
	212,14	0,00	32.992.991,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	390,00	0,00	32.993.381,95	5% - STS
	119,97	0,00	32.993.501,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO
	202,05	0,00	32.993.703,97	5%
	186,31	0,00	32.993.890,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	151,10	0,00	32.994.041,38	5% - STS
	650,00	0,00	32.994.691,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	645,67	0,00	32.995.337,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	640,74	0,00	32.995.977,79	5% - STS
	12.300,00	0,00	33.008.277,79	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE
	8.666,59	0,00	33.016.944,38	RESCISÃO
	1.170,00	0,00	33.018.114,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.079,73	0,00	33.019.194,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	374,93	0,00	33.019.569,04	5% - STS
	79,98	0,00	33.019.649,02	VALOR REF INCORPORACÃO DE
	621,73	0,00	33.020.270,75	ASSIDUIDADE CCT
	146,89	0,00	33.020.417,64	VALOR REF INCORPORACAO
	145,50	0,00	33.020.563,14	QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	33.020.693,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	53.366,81	0,00	33.074.059,95	MEDICO (PREVIDENCIA)
	51.787,20	0,00	33.125.847,15	VALOR REF INCORPORACAO
	31.719,21	0,00	33.157.566,36	QUINQUÊNIO STS
	25.389,13	0,00	33.182.955,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	130,00	0,00	33.183.085,49	MEDICO (PREVIDENCIA)
	959,76	0,00	33.184.045,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	260,00	0,00	33.184.305,25	5% - STS
	13.424,54	0,00	33.197.729,79	VALOR REF INCORPORACÃO DE
	2.231,01	0,00	33.199.960,80	ASSIDUIDADE CCT
	165,79	0,00	33.200.126,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	163,69	0,00	33.200.290,28	5% - STS
	157,39	0,00	33.200.447,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.765,69	0,00	33.205.213,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE
	4.759,60	0,00	33.209.972,96	RESCISÃO
				VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
				VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
				VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
				VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO
				ATRASOS
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	871,67	0,00	33.210.844,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.290,53	0,00	33.213.135,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12.486,57	0,00	33.225.621,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.041,68	0,00	33.229.663,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.342,15	0,00	33.241.005,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.374,92	0,00	33.251.380,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.809,17	0,00	33.261.189,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.199,70	0,00	33.262.389,35	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.092,00	0,00	33.263.481,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.005,03	0,00	33.265.486,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	382,90	0,00	33.265.869,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	33.266.229,19	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	347,76	0,00	33.266.576,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	8.224,86	0,00	33.274.801,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.077,92	0,00	33.281.879,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	559,85	0,00	33.282.439,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	141,65	0,00	33.282.581,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,72	0,00	33.282.715,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	131,23	0,00	33.282.847,18	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	33.282.977,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	325,00	0,00	33.283.302,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	313,57	0,00	33.283.615,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,20	0,00	33.283.673,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	77.821,74	0,00	33.361.495,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.571,40	0,00	33.363.067,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.836,92	0,00	33.403.904,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.142,84	0,00	33.435.046,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.431,41	0,00	33.460.478,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.071,67	0,00	33.485.549,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.142,97	0,00	33.504.692,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	33.505.243,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	539,32	0,00	33.505.783,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	527,44	0,00	33.506.310,45	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	16.274,97	0,00	33.522.585,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.215,56	0,00	33.537.800,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.415,41	0,00	33.552.216,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	33.552.346,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	33.552.472,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	120,33	0,00	33.552.592,63	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	963,57	0,00	33.553.556,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	33.554.036,08	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	239,94	0,00	33.554.276,02	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	235,80	0,00	33.554.511,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	390,00	0,00	33.554.901,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	112,55	0,00	33.555.014,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	199,96	0,00	33.555.214,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	33.555.388,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	168,17	0,00	33.555.556,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	162,10	0,00	33.555.718,48	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	5.281,64	0,00	33.561.000,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.638,72	0,00	33.565.638,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	780,00	0,00	33.566.418,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	33.567.691,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.272,39	0,00	33.568.963,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.162,17	0,00	33.571.125,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.119,69	0,00	33.572.245,48	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	382,88	0,00	33.572.628,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	70,51	0,00	33.572.698,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1,00	0,00	33.572.699,87	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	130,00	0,00	33.572.829,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	33.572.959,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	265,96	0,00	33.573.225,83	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	47,01	0,00	33.573.272,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	87.210,65	0,00	33.660.483,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.458,90	0,00	33.661.942,39	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	56.900,27	0,00	33.718.842,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53.558,65	0,00	33.772.401,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.566,20	0,00	33.775.967,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	18.951,92	0,00	33.794.919,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.376,68	0,00	33.812.296,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.585,25	0,00	33.825.881,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,00	0,00	33.826.011,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	33.826.137,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	121,33	0,00	33.826.258,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	971,22	0,00	33.827.229,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	951,87	0,00	33.828.181,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.690,72	0,00	33.830.872,41	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.618,98	0,00	33.833.491,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.618,98	0,00	33.836.110,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,88	0,00	33.836.590,25	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	116,40	0,00	33.836.706,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3,99	0,00	33.836.710,64	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	166,25	0,00	33.836.876,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	158,65	0,00	33.837.035,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	5.419,78	0,00	33.842.455,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.347,21	0,00	33.844.802,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.292,51	0,00	33.846.095,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	10.720,62	0,00	33.856.815,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	346,36	0,00	33.857.162,02	VALOR REF INCORPORACAO
	1.885,76	0,00	33.859.047,78	QUINQUÊNIO STS
	1.681,33	0,00	33.860.729,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE
	75,55	0,00	33.860.804,66	AMBIENTE FECHADO
	599,85	0,00	33.861.404,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	581,00	0,00	33.861.985,51	5% - STS
	579,11	0,00	33.862.564,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
	58,20	0,00	33.862.622,82	STS
	144,80	0,00	33.862.767,62	VALOR REF INCORPORACÃO DE
	138,84	0,00	33.862.906,46	ASSIDUIDADE CCT
	319,92	0,00	33.863.226,38	VALOR REF INCORPORACAO
	312,99	0,00	33.863.539,37	QUINQUÊNIO STS
	72.051,88	0,00	33.935.591,25	VALOR REF INCORPORACAO
	47.526,67	0,00	33.983.117,92	QUINQUÊNIO STS
	41.427,61	0,00	34.024.545,53	VALOR REF INCORPORACAO
	36.838,73	0,00	34.061.384,26	QUINQUÊNIO STS
	26.069,96	0,00	34.087.454,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	22.155,38	0,00	34.109.609,60	MEDICO (PREVIDENCIA)
	15.450,54	0,00	34.125.060,14	VALOR REF INCORPORACAO
	13.426,81	0,00	34.138.486,95	QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	34.138.616,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	2.926,80	0,00	34.141.543,75	MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,88	0,00	34.142.023,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	463,68	0,00	34.142.487,31	MEDICO (PREVIDENCIA)
	430,30	0,00	34.142.917,61	VALOR REF INCORPORACAO
	402,92	0,00	34.143.320,53	QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	34.143.580,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
	258,67	0,00	34.143.839,20	STS
	225,04	0,00	34.144.064,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	744,91	0,00	34.144.809,15	5% - STS
	215,87	0,00	34.145.025,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	209,85	0,00	34.145.234,87	MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,93	0,00	34.145.339,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	208,66	0,00	34.145.548,46	MEDICO (PREVIDENCIA)
	173,88	0,00	34.145.722,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	159,96	0,00	34.145.882,30	MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.204,25	0,00	34.151.086,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
	5.121,60	0,00	34.156.208,15	STS
	833,00	0,00	34.157.041,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	0,00	2,49	34.157.038,66	5% - STS
	0,00	2,00	34.157.036,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
				VALOR REF EVT1228COMPLPISO
				VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
				VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO
				5%
				VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
				VALOR REF EVT 0021 -
				ARREDONDAMENTO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	575,44	34.156.461,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	34.156.459,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	34.156.458,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	34.156.457,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	34.156.456,22	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	57,58	34.156.398,64	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2.880,82	34.153.517,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,16	34.153.487,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	101,59	34.153.386,07	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,00	34.153.382,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	34.153.379,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,00	34.153.370,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	34.153.368,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	34.153.366,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	34.153.365,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	34.153.364,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	34.153.363,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	325,96	34.153.037,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	34.153.034,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	16,00	34.153.018,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	14,00	34.153.004,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,00	34.152.995,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	34.152.987,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	166,51	34.152.820,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	384,50	34.152.436,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	616,02	34.151.820,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	34.151.819,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	55,37	34.151.763,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	40,30	34.151.723,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	119,17	34.151.604,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,17	34.151.500,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	32,45	34.151.467,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	18,09	34.151.449,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	34.151.446,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	34.151.443,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	10,00	34.151.433,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	10,00	34.151.423,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	653,69	34.150.769,84	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	34.150.768,84	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	55,39	34.150.713,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	105,59	34.150.607,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	31,00	34.150.576,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	19,00	34.150.557,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 32.182.414,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,00	5,00	34.150.552,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	34.150.547,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	34.150.534,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	34.150.521,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	34.150.514,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	817,52	34.149.697,34	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,49	34.149.694,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	34.149.692,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	34.149.690,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	34.149.689,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	34.149.688,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	34.149.687,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	34.149.686,85	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	512,76	34.149.174,09	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZAÇÃO ART. 480 CLT
	0,00	106,99	34.149.067,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	25,58	34.149.041,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	34.149.036,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	34.149.032,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	34.149.029,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,00	34.149.019,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.059,12	34.147.960,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.705,67	34.146.254,73	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	34.146.252,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	34.146.250,73	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	34.146.249,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	34.146.248,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	481,54	34.145.767,19	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	104,17	34.145.663,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	29,00	34.145.634,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	34.145.614,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,17	34.145.594,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	103,99	34.145.490,86	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,00	34.145.485,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	34.145.470,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	34.145.462,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	34.145.455,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	34.145.453,86	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	119,17	34.145.334,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,17	34.145.230,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	19,00	34.145.211,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	190,36	34.145.021,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	32.182.414,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	0,00	6,00	34.145.015,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	6,00	34.145.009,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	6,00	34.145.003,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,00	34.144.998,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,99	34.144.994,17	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	7,00	34.144.987,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	166,54	34.144.820,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	136,63	34.144.684,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	391,64	34.144.292,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	104,17	34.144.188,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	196,98	34.143.991,21	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	5,00	34.143.986,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	5,00	34.143.981,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,00	34.143.977,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,00	34.143.973,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	34.143.970,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	34.143.967,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	12,00	34.143.955,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	7,00	34.143.948,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	34.143.945,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	34.143.942,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1.974.626,26	13.098,94	34.143.942,21	<=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	6.882.018,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	1.331,22	0,00	6.883.350,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.296,80	0,00	6.884.647,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	648,40	0,00	6.885.295,41	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO	
	648,40	0,00	6.885.943,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	648,40	0,00	6.886.592,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	648,40	0,00	6.887.240,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.122,47	0,00	6.889.363,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.996,83	0,00	6.891.359,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.967,39	0,00	6.893.327,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	7.573,73	0,00	6.900.901,03	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 6.882.018,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	347,76	0,00	6.901.248,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	554,07	0,00	6.901.802,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.025,50	0,00	6.904.828,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	665,61	0,00	6.905.493,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.906.159,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13,39	0,00	6.906.172,97	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.573,69	0,00	6.908.746,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.324,88	0,00	6.914.071,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.244,41	0,00	6.916.315,95	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	1.331,22	0,00	6.917.647,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	6.918.943,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	6.919.592,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	6.920.240,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.593,54	0,00	6.923.834,31	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	1.131,54	0,00	6.924.965,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	6.926.962,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	6.928.959,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,03	0,00	6.930.623,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	557,53	0,00	6.931.181,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	554,07	0,00	6.931.735,14	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	332,81	0,00	6.932.067,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.505,61	0,00	6.938.573,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.489,79	0,00	6.944.063,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.535,93	0,00	6.945.599,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.458,90	0,00	6.947.058,18	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	486,30	0,00	6.947.544,48	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	3.309,03	0,00	6.950.853,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	6.951.519,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.952.184,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 6.882.018,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	665,61	0,00	6.952.850,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.659,27	0,00	6.957.509,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	831,10	0,00	6.958.340,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.334,61	0,00	6.960.675,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.961.340,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.264,89	0,00	6.965.605,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.314,01	0,00	6.966.919,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	6.968.216,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	6.968.865,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.993,66	0,00	6.972.858,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.878,49	0,00	6.976.737,18	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	3.630,06	0,00	6.980.367,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	6.981.475,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	1.996,83	0,00	6.983.472,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.652,94	0,00	6.992.125,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.154,01	0,00	6.999.279,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.406,13	0,00	7.000.685,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	16.145,15	0,00	7.016.830,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	130,00	0,00	7.016.960,44	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	409,56	0,00	7.017.370,00	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	254,16	0,00	7.017.624,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.316,78	0,00	7.021.940,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	831,10	0,00	7.022.772,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	2.494,18	0,00	7.025.266,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	7.025.931,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	7.027.263,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	7.027.911,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.042,69	0,00	7.031.954,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	11.671,20	0,00	7.043.625,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 6.882.018,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.086,56	0,00	7.045.711,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.330,15	0,00	7.054.042,05	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	554,07	0,00	7.054.596,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	7.055.150,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	7.055.704,26	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	6.151,17	0,00	7.061.855,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	7.063.246,47	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.842,35	0,00	7.066.088,82	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.662,44	0,00	7.068.751,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.069.416,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.593,60	0,00	7.072.010,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.484,94	0,00	7.074.495,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	7.075.792,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	7.076.440,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.688,56	0,00	7.085.129,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.218,70	0,00	7.087.347,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.979,62	0,00	7.089.327,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.970,64	0,00	7.091.298,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	602,78	0,00	7.091.900,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	130,00	0,00	7.092.030,91	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	6.484,00	0,00	7.098.514,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.990,49	0,00	7.104.505,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.682,55	0,00	7.110.187,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	7.111.578,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	540,74	0,00	7.112.119,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.242,00	0,00	7.115.361,73	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	756,46	0,00	7.116.118,19	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	665,61	0,00	7.116.783,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.578,96	0,00	7.119.362,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.187,20	0,00	7.124.549,96	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 6.882.018,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4.681,46	0,00	7.129.231,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.507,15	0,00	7.131.738,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.329,64	0,00	7.134.068,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.295,65	0,00	7.138.363,86	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	1.294,55	0,00	7.139.658,41	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	3.692,48	0,00	7.143.350,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.228,75	0,00	7.144.579,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.450,81	0,00	7.153.030,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.901,97	0,00	7.154.932,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.880,36	0,00	7.156.812,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.723,62	0,00	7.163.536,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.591,13	0,00	7.169.127,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	7.170.518,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	7.171.909,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.119,31	0,00	7.175.028,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.023,58	0,00	7.178.052,50	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	977,05	0,00	7.179.029,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.779,31	0,00	7.181.808,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.182.474,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	22,19	0,00	7.182.496,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.593,60	0,00	7.185.090,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.659,27	0,00	7.189.749,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	833,00	0,00	7.190.582,53	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	665,61	0,00	7.191.248,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.367,86	0,00	7.192.616,00	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.331,22	0,00	7.193.947,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.305,48	0,00	7.195.252,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	648,40	0,00	7.195.901,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	7.196.549,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.231,08	0,00	7.197.780,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 6.882.018,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	4.085,36	0,00	7.201.865,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.890,40	0,00	7.205.756,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.138,73	0,00	7.207.895,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.979,62	0,00	7.209.874,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.454,84	0,00	7.217.329,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.892,63	0,00	7.219.222,16	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	347,76	0,00	7.219.569,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.741,53	0,00	7.221.311,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	554,07	0,00	7.221.865,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.444,36	0,00	7.223.309,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	7.224.700,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.328,05	0,00	7.228.028,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.283,68	0,00	7.231.312,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.105,33	0,00	7.234.417,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.764,10	0,00	7.237.182,08	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	665,61	0,00	7.237.847,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.420,69	0,00	7.240.268,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.240.933,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.370,32	0,00	7.242.304,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.321,49	0,00	7.243.625,80	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	648,40	0,00	7.244.274,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.971,47	0,00	7.248.245,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.077,60	0,00	7.257.323,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.691,89	0,00	7.265.015,16	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.543,05	0,00	7.272.558,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.739,70	0,00	7.274.297,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	626,79	0,00	7.274.924,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	621,24	0,00	7.275.545,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	7.276.100,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	633,54	0,00	7.276.733,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.532,93	0,00	7.278.266,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	6.882.018,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	1.526,02	0,00	7.279.792,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.504,13	0,00	7.281.296,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	17.939,30	0,00	7.299.235,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	3.025,50	0,00	7.302.261,43	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	981,86	0,00	7.303.243,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	2.873,27	0,00	7.306.116,56	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	665,61	0,00	7.306.782,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	665,61	0,00	7.307.447,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	665,61	0,00	7.308.113,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	665,61	0,00	7.308.779,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	22,23	0,00	7.308.801,23	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO	
	849,57	0,00	7.309.650,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	427.631,81	0,00	7.309.650,80	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS				Saldo Anterior:	85.509,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	184,06	0,00	85.693,59	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	822,63	0,00	86.516,22	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	51,33	0,00	86.567,55	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%	
	1.058,02	0,00	86.567,55	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS	

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R				Saldo Anterior:	236.380,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	386,35	0,00	236.766,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	166,51	236.600,08	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	82,27	0,00	236.682,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.779,05	0,00	238.461,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	953,02	0,00	239.414,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	195,41	0,00	239.609,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	4,45	0,00	239.614,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	621,07	0,00	240.235,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	280,56	0,00	240.515,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	261,10	0,00	240.777,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	515,80	0,00	241.292,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	126,71	0,00	241.419,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	744,59	0,00	242.164,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	111,51	0,00	242.275,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	859,12	0,00	243.134,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.738,83	0,00	244.873,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	940,00	0,00	245.813,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R			Saldo Anterior:	236.380,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.234,36	0,00	247.047,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	50,83	0,00	247.098,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	246,22	0,00	247.344,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	863,36	0,00	248.208,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	656,73	0,00	248.865,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	305,20	0,00	249.170,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.016,70	0,00	250.186,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2,68	0,00	250.189,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	401,79	0,00	250.591,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,68	0,00	250.595,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	196,98	250.398,14	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	341,13	250.057,01	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	192,25	249.864,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	490,27	249.374,49	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	623,86	0,00	249.998,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	15.005,25	1.387,14	249.998,35	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO			Saldo Anterior:	222.381,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	6.011,44	0,00	228.392,98	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	3.525,21	0,00	231.918,19	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	10.234,01	0,00	242.152,20	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	126,25	0,00	242.278,45	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	19.896,91	0,00	242.278,45	<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO			Saldo Anterior:	70.940,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	810,50	0,00	71.750,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	72.561,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	73.371,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	2.431,50	0,00	73.371,67	<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL			Saldo Anterior:	8.616,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	875,00	0,00	9.491,02	VALOR REF 3324 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA- Cód. 123184
	875,00	0,00	9.491,02	<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	25.907.914,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.500.000,00	0,00	27.407.914,36	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	25.907.914,36
	1.500.000,00	0,00	27.407.914,36	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.924.214,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	4.524,88	0,00	3.928.738,94	VALOR REF 154/2026 - FGTS RESCISÓRIO – CHARLES JOUBERT DA FONSECA
17/06/2026	106,14	0,00	3.928.845,08	VALOR REF 170/2026 - FGTS RESCISÓRIO 05 2026 - COMPLEMENTAR - GABRIEL
	9.115,20	0,00	3.937.960,28	VALOR REF 165/2026 - FGTS RESCISÓRIO - RACHEL ABADIA DA SILVA
23/06/2026	2.699,99	0,00	3.940.660,27	VALOR REF 173/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SARAH MARTINS PERES
	308,51	0,00	3.940.968,78	VALOR REF 171/2026 - FGTS RESCISÓRIO - BRUNO DOS SANTOS DIAS DE NAPOL
30/06/2026	681,36	0,00	3.941.650,14	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.125,40	0,00	3.944.775,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	609,96	0,00	3.945.385,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.822,62	0,00	3.952.208,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.263,61	0,00	3.958.471,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	3.958.903,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.162,80	0,00	3.973.066,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.861,65	0,00	3.976.928,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.889,77	0,00	3.978.817,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.796,42	0,00	3.980.614,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.777,49	0,00	3.982.391,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,65	0,00	3.982.649,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	495,11	0,00	3.983.144,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	224,05	0,00	3.983.368,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	3.983.571,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.956,73	0,00	3.992.528,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	15,98	0,00	3.992.544,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	110,75	0,00	3.992.655,32	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7.119,58	0,00	3.999.774,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.386,99	0,00	4.005.161,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.278,09	0,00	4.007.439,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.073,61	0,00	4.009.513,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.009.550,47	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.278,41	0,00	4.010.828,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.264,32	0,00	4.012.093,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.255,34	0,00	4.013.348,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.091,15	0,00	4.014.439,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.024,08	0,00	4.024.463,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.547,87	0,00	4.032.011,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.131,20	0,00	4.039.142,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	414,80	0,00	4.039.557,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.629,19	0,00	4.041.186,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.203,39	0,00	4.042.390,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,24	0,00	4.042.673,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.387,95	0,00	4.051.061,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.234,27	0,00	4.055.295,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.530,28	0,00	4.057.825,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.513,71	0,00	4.060.339,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.876,84	0,00	4.062.216,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	3.924.214,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	211,85	0,00	4.062.428,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.539,56	0,00	4.069.967,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.549,51	0,00	4.073.517,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.563,83	0,00	4.076.081,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.387,20	0,00	4.078.468,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.762,29	0,00	4.080.230,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	4.080.633,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.477,70	0,00	4.082.110,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.110,06	0,00	4.083.221,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	639,99	0,00	4.083.861,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	635,74	0,00	4.084.496,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.695,81	0,00	4.089.192,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.291,70	0,00	4.093.484,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.210,07	0,00	4.097.694,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.611,50	0,00	4.100.305,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.541,22	0,00	4.102.847,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.102.883,94	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	4.102.920,82	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	273,16	0,00	4.103.193,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.103,74	0,00	4.104.297,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.259,19	0,00	4.111.556,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.513,31	0,00	4.115.070,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.758,41	0,00	4.121.828,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.705,09	0,00	4.126.533,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	455,40	0,00	4.126.989,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.667,65	0,00	4.129.656,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,08	0,00	4.130.076,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.130.113,73	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.205,10	0,00	4.131.318,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	31,17	0,00	4.131.350,00	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	236,23	0,00	4.131.586,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	203,32	0,00	4.131.789,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	832,36	0,00	4.132.621,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.878,57	0,00	4.135.500,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	569,12	0,00	4.136.069,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.260,04	0,00	4.140.329,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.240,15	0,00	4.144.569,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.116,28	0,00	4.156.686,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.543,93	0,00	4.158.230,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.189,24	0,00	4.159.419,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	235.205,18	0,00	4.159.419,24	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	65.642,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	389,30	0,00	66.032,27	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
	10.442,70	0,00	76.474,97	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE
30/06/2026	0,00	77,40	76.397,57	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	233,76	76.163,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	217,28	75.946,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	75.841,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	65.642,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRANSPORTE	
30/06/2026	0,00	208,92	75.632,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	180,60	75.452,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	307,30	75.144,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	129,00	75.015,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	129,00	74.886,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	225,67	74.661,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	600,63	74.060,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	209,52	73.851,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	68,29	73.782,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	56,71	73.726,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	157,14	73.568,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	104,76	73.464,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	359,27	73.104,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	68,53	73.036,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	235,71	72.800,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	104,76	72.695,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	209,52	72.486,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	151,90	72.334,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	374,00	71.960,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	120,40	71.840,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	242,50	71.597,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	223,17	71.374,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	104,76	71.269,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	129,00	71.140,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	129,00	71.011,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	173,29	70.838,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	344,00	70.494,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	480,13	70.014,29	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	197,53	69.816,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	94,28	69.722,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	636,40	69.086,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	120,47	68.965,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	10.832,00	7.509,36	68.965,61	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	4.942.477,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	219,27	0,00	4.942.696,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	3.699,86	0,00	4.946.396,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 4.942.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	763,67	0,00	4.947.160,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	711,73	0,00	4.947.871,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,26	0,00	4.948.012,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.527,69	0,00	4.957.539,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	133,90	0,00	4.957.673,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.457,09	0,00	4.961.130,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.230,60	0,00	4.964.361,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	187,33	0,00	4.964.548,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	563,18	0,00	4.965.111,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.645,05	0,00	4.971.757,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.526,74	0,00	4.977.283,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.918,94	0,00	4.982.202,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	506,53	0,00	4.982.709,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.123,21	0,00	4.984.832,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	406,20	0,00	4.985.238,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	306,72	0,00	4.985.545,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	296,00	0,00	4.985.841,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	283,89	0,00	4.986.125,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	281,44	0,00	4.986.406,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	30,35	0,00	4.986.437,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,89	0,00	4.986.461,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.046,31	0,00	4.987.508,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	762,20	0,00	4.988.270,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	677,26	0,00	4.988.947,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	947,43	0,00	4.989.895,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	4.989.917,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	137,23	0,00	4.990.054,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,14	0,00	4.990.059,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3.485,16	0,00	4.993.544,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	167,95	0,00	4.993.712,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	891,13	0,00	4.994.603,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	847,20	0,00	4.995.450,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.740,82	0,00	4.998.191,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	595,89	0,00	4.998.787,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	592,56	0,00	4.999.379,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.077,62	0,00	5.004.457,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.730,81	0,00	5.009.188,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	531,61	0,00	5.009.719,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	442,14	0,00	5.010.161,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16.087,76	0,00	5.026.249,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.079,44	0,00	5.039.329,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	370,51	0,00	5.039.699,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	61,09	0,00	5.039.760,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	359,40	0,00	5.040.120,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 4.942.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Férias	
30/06/2026	49,32	0,00	5.040.169,49	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,04	0,00	5.040.205,53	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	265,58	0,00	5.040.471,11	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,02	0,00	5.040.499,13	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	220,58	0,00	5.040.719,71	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	207,82	0,00	5.040.927,53	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.099,01	0,00	5.042.026,54	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	141,89	0,00	5.042.168,43	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.262,22	0,00	5.051.430,65	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.896,69	0,00	5.060.327,34	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.193,13	0,00	5.067.520,47	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,52	0,00	5.067.542,99	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.319,98	0,00	5.070.862,97	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.804,65	0,00	5.073.667,62	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.757,22	0,00	5.076.424,84	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	450,47	0,00	5.076.875,31	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	92,42	0,00	5.076.967,73	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.842,77	0,00	5.088.810,50	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.748,57	0,00	5.090.559,07	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	67,77	0,00	5.090.626,84	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.525,45	0,00	5.092.152,29	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,05	0,00	5.092.197,34	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,41	0,00	5.092.479,75	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	271,92	0,00	5.092.751,67	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,34	0,00	5.092.875,01	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,14	0,00	5.092.879,15	VALOR	REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	5.092.883,29	VALOR	REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	766,74	0,00	5.093.650,03	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.631,47	0,00	5.098.281,50	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	455,74	0,00	5.098.737,24	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,29	0,00	5.098.808,53	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.520,73	0,00	5.101.329,26	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	393,52	0,00	5.101.722,78	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,18	0,00	5.101.776,96	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	289,57	0,00	5.102.066,53	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.287,01	0,00	5.103.353,54	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49.706,55	0,00	5.153.060,09	VALOR	REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.861,05	0,00	5.156.921,14	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	214,07	0,00	5.157.135,21	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	201,66	0,00	5.157.336,87	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	740,94	0,00	5.158.077,81	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	138,83	0,00	5.158.216,64	VALOR	REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 4.942.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
30/06/2026	9.804,37	0,00	5.168.021,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.213,73	0,00	5.177.234,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.625,84	0,00	5.184.860,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	135,01	0,00	5.184.995,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,38	0,00	5.184.999,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	169,85	0,00	5.185.169,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	829,67	0,00	5.185.999,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.847,41	0,00	5.188.846,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	120,64	0,00	5.188.967,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.696,93	0,00	5.194.664,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.675,84	0,00	5.197.340,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	73,67	0,00	5.197.413,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.341,52	0,00	5.199.755,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	57,85	0,00	5.199.813,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.687,65	0,00	5.201.501,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.673,76	0,00	5.203.174,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.508,04	0,00	5.204.682,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,28	0,00	5.204.727,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,41	0,00	5.205.009,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	258,44	0,00	5.205.267,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.834,24	0,00	5.209.102,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	737,10	0,00	5.209.839,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.448,70	0,00	5.217.287,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,59	0,00	5.217.310,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	122,04	0,00	5.217.432,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.398,98	0,00	5.220.831,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	162,42	0,00	5.220.994,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	616,46	0,00	5.221.610,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	575,44	0,00	5.222.185,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.099,41	0,00	5.224.285,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.030,20	0,00	5.226.315,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.753,28	0,00	5.228.068,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	350,29	0,00	5.228.419,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	331,53	0,00	5.228.750,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	276,56	0,00	5.229.027,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	5.229.057,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.619,79	0,00	5.232.677,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	920,92	0,00	5.233.598,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,14	0,00	5.233.602,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	5.233.606,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	537,49	0,00	5.234.144,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.331,69	0,00	5.240.475,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.350,91	0,00	5.244.826,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.773,59	0,00	5.246.600,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,40	0,00	5.246.979,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 4.942.477,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.735,33	0,00	5.248.714,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,00	0,00	5.248.757,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.155,30	0,00	5.249.913,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,81	0,00	5.250.192,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	227,79	0,00	5.250.419,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.370,83	0,00	5.260.790,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.584,23	0,00	5.270.374,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.548,67	0,00	5.273.923,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	767,80	0,00	5.274.691,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	553,55	0,00	5.275.244,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.492,55	0,00	5.279.737,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.737,60	0,00	5.293.475,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.922,23	0,00	5.295.397,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,40	0,00	5.295.776,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	378,46	0,00	5.296.155,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	311,17	0,00	5.296.466,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	913,57	5.295.552,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	341,56	5.295.211,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	723,08	5.294.488,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	427,16	5.294.060,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	419,66	5.293.641,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	353,30	5.293.287,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	337,89	5.292.950,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.350,15	5.291.599,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	765,23	5.290.834,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	270,47	5.290.564,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	894,80	5.289.669,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.450,92	5.288.218,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	719,10	5.287.499,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	665,81	5.286.833,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	791,69	5.286.041,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	484,72	5.285.557,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	260,09	5.285.297,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	663,06	5.284.634,05	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	608,33	5.284.025,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.459,04	5.281.566,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	427,78	5.281.138,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.535,65	5.279.603,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	311,51	5.279.291,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.272,59	5.278.019,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.025,82	5.276.993,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	695,81	5.276.297,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	4.942.477,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				sobre Férias	
30/06/2026	0,00	147,67	5.276.149,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	538,59	5.275.611,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	421,34	5.275.189,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	1.278,20	5.273.911,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	282,73	5.273.628,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	353.988,93	22.837,32	5.273.628,99	<== 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:	3.368.492,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	233,38	0,00	3.368.725,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	209,24	0,00	3.368.934,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	691,82	0,00	3.369.626,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3,28	0,00	3.369.629,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	184,00	0,00	3.369.813,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	831,22	0,00	3.370.645,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	6.659,30	0,00	3.377.304,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	6.410,48	0,00	3.383.714,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	5.496,95	0,00	3.389.211,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	100,43	0,00	3.389.312,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,08	0,00	3.389.312,27	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	518,88	0,00	3.389.831,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	4.271,00	0,00	3.394.102,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	398,04	0,00	3.394.500,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	367,80	0,00	3.394.867,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.636,80	0,00	3.396.504,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.539,28	0,00	3.398.044,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	327,51	0,00	3.398.371,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.255,32	0,00	3.399.626,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	284,55	0,00	3.399.911,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	22,76	0,00	3.399.934,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	635,40	0,00	3.400.569,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	7.519,56	0,00	3.408.089,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	18,67	0,00	3.408.107,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	165,45	0,00	3.408.273,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	863,42	0,00	3.409.136,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	601,58	0,00	3.409.738,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	6.659,27	0,00	3.416.397,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	4.597,73	0,00	3.420.995,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	462,95	0,00	3.421.458,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.613,90	0,00	3.424.072,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	2.549,26	0,00	3.426.621,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	33,23	0,00	3.426.654,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.310,47	0,00	3.427.965,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 3.368.492,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.301,50	0,00	3.429.266,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.144,07	0,00	3.430.410,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	268,32	0,00	3.430.678,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	209,11	0,00	3.430.888,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	3.430.910,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	185,25	0,00	3.431.096,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	112,04	0,00	3.431.208,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.720,61	0,00	3.437.928,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.586,57	0,00	3.443.515,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.975,71	0,00	3.448.491,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	446,93	0,00	3.448.937,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.497,27	0,00	3.451.435,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.315,62	0,00	3.453.750,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	412,47	0,00	3.454.163,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	403,12	0,00	3.454.566,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	69,07	0,00	3.454.635,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	53,33	0,00	3.454.688,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.400,45	0,00	3.456.089,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	304,98	0,00	3.456.394,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,04	0,00	3.456.431,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	3.456.465,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.812,23	0,00	3.460.277,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	125,96	0,00	3.460.403,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,14	0,00	3.460.526,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.460.529,63	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	164,41	0,00	3.460.694,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	867,08	0,00	3.461.561,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	100,90	0,00	3.461.662,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.155,65	0,00	3.466.817,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	98,28	0,00	3.466.915,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.466.919,05	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.067,91	0,00	3.468.986,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.952,25	0,00	3.470.939,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.574,74	0,00	3.472.513,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.383,62	0,00	3.473.897,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	341,66	0,00	3.474.239,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,82	0,00	3.474.285,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.265,73	0,00	3.475.550,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.261,23	0,00	3.476.812,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	254,05	0,00	3.477.066,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.341,21	0,00	3.488.407,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,09	0,00	3.488.618,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	147,40	0,00	3.488.765,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.390,03	0,00	3.499.155,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.293,19	0,00	3.509.448,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 3.368.492,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	3.353,84	0,00	3.512.802,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.263,34	0,00	3.516.066,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	823,47	0,00	3.516.889,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,12	0,00	3.516.993,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.486,22	0,00	3.523.479,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	92,43	0,00	3.523.572,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	532,75	0,00	3.524.105,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.615,44	0,00	3.526.720,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.006,88	0,00	3.528.727,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	326,08	0,00	3.529.053,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,25	0,00	3.529.085,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	279,51	0,00	3.529.365,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	213,95	0,00	3.529.579,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.624,96	0,00	3.533.204,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	140,50	0,00	3.533.344,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	907,36	0,00	3.534.252,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.647,61	0,00	3.542.899,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.175,58	0,00	3.546.075,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.546.092,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,89	0,00	3.546.109,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	157,83	0,00	3.546.266,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	155,87	0,00	3.546.422,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.188,53	0,00	3.553.611,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	575,07	0,00	3.554.186,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	101,26	0,00	3.554.287,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.554.290,76	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	520,33	0,00	3.554.811,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	512,83	0,00	3.555.323,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.075,83	0,00	3.559.399,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.674,75	0,00	3.562.074,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.299,96	0,00	3.564.374,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.054,97	0,00	3.566.429,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.756,28	0,00	3.568.185,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.131,05	0,00	3.569.316,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,56	0,00	3.569.601,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	262,72	0,00	3.569.864,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	27,03	0,00	3.569.891,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	875,48	0,00	3.570.766,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	3.570.897,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.570.900,59	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3.493,83	0,00	3.574.394,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.574.411,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,78	0,00	3.574.611,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	572,75	0,00	3.575.183,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 3.368.492,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	537,65	0,00	3.575.721,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	91,53	0,00	3.575.813,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.972,95	0,00	3.577.786,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.842,58	0,00	3.579.628,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	426,63	0,00	3.580.055,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,61	0,00	3.580.478,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	415,32	0,00	3.580.894,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	337,85	0,00	3.581.232,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	290,00	0,00	3.581.522,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.276,16	0,00	3.582.798,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	248,66	0,00	3.583.046,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.944,06	0,00	3.593.990,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	3.594.202,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	3.594.414,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	203,93	0,00	3.594.618,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	666,65	0,00	3.595.285,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	3.595.306,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	160,55	0,00	3.595.466,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,10	0,00	3.595.568,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	507,96	0,00	3.596.076,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	90,47	0,00	3.596.167,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.093,82	0,00	3.600.260,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	69,36	0,00	3.600.330,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	50,82	0,00	3.600.381,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,64	0,00	3.600.421,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	236,24	3.600.185,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	200,92	3.599.984,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	149,80	3.599.834,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	55,01	3.599.779,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	110,75	3.599.669,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	414,44	3.599.254,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	231.929,72	1.167,16	3.599.254,65	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 14.002.931,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	78.631,15	0,00	14.081.562,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	4.269,98	0,00	14.085.832,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026
	10,84	0,00	14.085.843,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026
	1.176,41	0,00	14.087.020,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	13.420,87	0,00	14.100.441,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	0,87	0,00	14.100.441,96	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026
	41,82	0,00	14.100.483,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT -

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 14.002.931,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	634,09	0,00	14.101.117,87	AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2026
	535,03	0,00	14.101.652,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2026
	113.445,79	0,00	14.215.098,69	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	92.721,33	0,00	14.307.820,02	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026
	16.116,04	0,00	14.323.936,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026
	7.180,33	0,00	14.331.116,39	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026
	5,42	0,00	14.331.121,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026
	0,87	0,00	14.331.122,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2026
	5,42	0,00	14.331.128,10	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	21.608,58	0,00	14.352.736,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2026
	4.991,01	0,00	14.357.727,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	97.911,43	0,00	14.455.639,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	43.802,49	0,00	14.499.441,61	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2026
	27,09	0,00	14.499.468,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	534,16	0,00	14.500.002,86	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	35.018,88	0,00	14.535.021,74	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026
	2.667,00	0,00	14.537.688,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2026
	5,42	0,00	14.537.694,16	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	36.465,86	0,00	14.574.160,02	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS - JUNHO/2026
	135.816,80	0,00	14.709.976,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	11.414,34	0,00	14.721.391,16	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026
	21.071,94	0,00	14.742.463,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026
	89,39	0,00	14.742.552,49	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	0,47	0,00	14.742.552,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026
	5,42	0,00	14.742.558,38	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUNHO/2026
	102,95	0,00	14.742.661,33	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JUNHO/2026
	172,92	0,00	14.742.834,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2026
	739.902,41	0,00	14.742.834,25	FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026
				<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 16.055,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	139,14	0,00	16.194,38	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES
	139,14	0,00	16.194,38	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES			Saldo Anterior:	3.486.788,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,43	0,00	3.486.788,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2026
	6,05	0,00	3.486.794,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2026
	40,95	0,00	3.486.835,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026
	3,02	0,00	3.486.838,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JUN
	4.221,64	0,00	3.491.060,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/
	24.814,90	0,00	3.515.875,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/202
	1.383,43	0,00	3.517.258,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNH
	10,79	0,00	3.517.269,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JUNHO/2026
	5,28	0,00	3.517.274,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2026
	2,40	0,00	3.517.277,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026
	4,80	0,00	3.517.281,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - JUNHO/
	12.956,58	0,00	3.530.238,50	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/202
	2.361,93	0,00	3.532.600,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/
	17.613,58	0,00	3.550.214,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	3,50	0,00	3.550.217,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CAF - JUNHO/2026
	94,57	0,00	3.550.312,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	3.430,81	0,00	3.553.742,89	VALOR REF LUDOTERAPIA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	15.529,89	0,00	3.569.272,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/202
	19.037,48	0,00	3.588.310,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	6.762,72	0,00	3.595.072,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	46,50	0,00	3.595.119,48	VALOR REF LUDOTERAPIA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2026
	8.995,03	0,00	3.604.114,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/202
	87,08	0,00	3.604.201,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	22,08	0,00	3.604.223,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2
	2.409,77	0,00	3.606.633,44	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	44,16	0,00	3.606.677,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026
	27.009,10	0,00	3.633.686,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/202
	60.971,78	0,00	3.694.658,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	564,05	0,00	3.695.222,53	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2
	705,65	0,00	3.695.928,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026
	10.036,13	0,00	3.705.964,31	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/20
	11.570,05	0,00	3.717.534,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUNH
	12,09	0,00	3.717.546,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JUNHO/2026

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES				Saldo Anterior:	3.486.788,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	36,89	0,00	3.717.583,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/20	
	150,00	0,00	3.717.733,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	
	22.917,11	0,00	3.740.650,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	
	253.862,22	0,00	3.740.650,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES	

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	679.551,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	6.030,00	0,00	685.581,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/2026	
	52.046,02	0,00	737.627,12	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUNHO/2026	
	290,00	0,00	737.917,12	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026	
	1.739,93	0,00	739.657,05	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/202	
	60.105,95	0,00	739.657,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	130.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	193,37	0,00	130.679,45	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	
	37,23	0,00	130.716,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	
	26,79	0,00	130.743,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUNHO/2026	
	9,05	0,00	130.752,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026	
	0,96	0,00	130.753,48	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUNHO/2026	
	4,52	0,00	130.758,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SAME - JUNHO/2026	
	9,05	0,00	130.767,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - JUNHO/2026	
	287,37	0,00	131.054,42	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026	
	38,71	0,00	131.093,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/2026	
	21,49	0,00	131.114,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2026	
	78,29	0,00	131.192,91	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	
	127,61	0,00	131.320,52	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2026	
	2.817,73	0,00	134.138,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/2026	
	4,52	0,00	134.142,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUNHO/2026	
	12,44	0,00	134.155,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUNHO/2026	
	5,74	0,00	134.160,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2026	
	215,99	0,00	134.376,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2026	
	9,05	0,00	134.385,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026	
	320,56	0,00	134.706,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT -	

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA				Saldo Anterior:	130.486,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIRETORIA DE ENSINO E - JUNHO/2026	
30/06/2026	118,13	0,00	134.824,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026	
	13,57	0,00	134.838,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/2026	
	59,33	0,00	134.897,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUNHO/2026	
	23,92	0,00	134.921,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026	
	9,05	0,00	134.930,55	VALOR REF SEGURANCA - RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL - - JUNHO/2026	
	29,66	0,00	134.960,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026	
	252,88	0,00	135.213,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	
	203,03	0,00	135.416,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026	
	546,89	0,00	135.963,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	
	30,01	0,00	135.993,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026	
	479,58	0,00	136.472,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026	
	7,66	0,00	136.480,26	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUNHO/2026	
	109,55	0,00	136.589,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRAL DE EPI S - JUNHO/2026	
	252,52	0,00	136.842,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026	
	478,61	0,00	137.320,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	
	291,62	0,00	137.612,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026	
	18,09	0,00	137.630,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	
	4,52	0,00	137.635,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026	
	7.149,09	0,00	137.635,17	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL				Saldo Anterior:	255.249,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	309,66	0,00	255.559,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026	
	7.037,73	0,00	262.596,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026	
	750,11	0,00	263.346,97	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	
	124,03	0,00	263.471,00	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026	
	26,63	0,00	263.497,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - ADESAO - JUNHO/2026	
	303,94	0,00	263.801,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026	
	327,74	0,00	264.129,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUNHO/2026	
	468,74	0,00	264.598,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	
	67,03	0,00	264.665,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026	
	355,00	0,00	265.020,08	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SCIH - JUNHO/2026	
	135,96	0,00	265.156,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SAME - JUNHO/2026	
	92,21	0,00	265.248,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	
	67,03	0,00	265.315,28	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUNHO/2026	
	891,39	0,00	266.206,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	255.249,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	435,65	0,00	266.642,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO/2026	
	783,99	0,00	267.426,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	
	181,15	0,00	267.607,46	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUNHO/2026	
	326,30	0,00	267.933,76	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUNHO/2026	
	134,05	0,00	268.067,81	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026	
	885,98	0,00	268.953,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/	
	366,82	0,00	269.320,61	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	
	14.071,14	0,00	269.320,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL	

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	343.939,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	499,20	0,00	344.438,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO	
	165,09	0,00	344.603,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUNHO/2026	
	853,38	0,00	345.456,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION	
	595,00	0,00	346.051,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI	
	2.566,48	0,00	348.618,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUNHO/2026	
	135,10	0,00	348.753,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TECNOLOGIA DA - JUN	
	200,34	0,00	348.953,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUN	
	7.601,14	0,00	356.554,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU	
	495,87	0,00	357.050,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -	
	553,89	0,00	357.604,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO	
	108,35	0,00	357.713,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA	
	60,00	0,00	357.773,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GERENCIA OPERACIONAL	
	137,49	0,00	357.910,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUNHO/2	
	828,27	0,00	358.738,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO	
	2.559,49	0,00	361.298,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUN	
	103,45	0,00	361.401,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM	
	180,00	0,00	361.581,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA DE ENSINO	
	1.269,33	0,00	362.851,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	343.939,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	1.900,77	0,00	364.751,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO	
	501,66	0,00	365.253,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/	
	331,41	0,00	365.584,92	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -	
	1.933,31	0,00	367.518,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J	
	53,30	0,00	367.571,53	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MULTIPROFISSION	
	482,40	0,00	368.053,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUNHO/2026	
	2.230,54	0,00	370.284,47	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNH	
	234,75	0,00	370.519,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUNHO/2026	
	77,26	0,00	370.596,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO	
	1.458,60	0,00	372.055,08	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA	
	122,48	0,00	372.177,56	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -	
	623,88	0,00	372.801,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO	
	53,88	0,00	372.855,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -	
	589,00	0,00	373.444,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT	
	362,04	0,00	373.806,36	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU	
	1.934,70	0,00	375.741,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -	
	1.298,18	0,00	377.039,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO	
	4.193,16	0,00	381.232,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2	
	2.253,93	0,00	383.486,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT	
	29,10	0,00	383.515,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - JU	
	173,35	0,00	383.688,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/	
	75,62	0,00	383.764,40	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUNHO/20	
	984,46	0,00	384.748,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/	
	25,00	0,00	384.773,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORDENACAO DE - JU	
	175,00	0,00	384.948,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ALMOXARIFADO - JUNHO	
	563,39	0,00	385.512,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 343.939,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICO - J
	41.573,04	0,00	385.512,25	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 96.431,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	95,01	0,00	96.526,56	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026
	76,01	0,00	96.602,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026
	47,50	0,00	96.650,07	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	9,50	0,00	96.659,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - JUNHO/2026
	107,82	0,00	96.767,39	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	9,50	0,00	96.776,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUNHO/2026
	19,00	0,00	96.795,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	54,13	0,00	96.850,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
	28,50	0,00	96.878,52	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2026
	9,50	0,00	96.888,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SCIH - JUNHO/2026
	9,50	0,00	96.897,52	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026
	28,50	0,00	96.926,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUNHO/20
	6.359,52	0,00	103.285,54	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUNHO/
	66,51	0,00	103.352,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026
	9,50	0,00	103.361,55	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026
	117,33	0,00	103.478,88	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	19,00	0,00	103.497,88	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026
	7.066,33	0,00	103.497,88	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO

Conta Analítica: 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 25.509,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	5.740,27	0,00	31.249,41	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - TECNOLOGIA DA - JUNHO/20
	5.740,27	0,00	31.249,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Saldo Anterior: 225.393,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	0,01	0,00	225.393,51	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 06/2026
	0,00	23.628,15	201.765,36	VALOR REF CONTAGEM - JUNHO/2026
	18.409,56	0,00	220.174,92	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2026
	18.409,57	23.628,15	220.174,92	<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

Saldo Anterior: 2.717,55

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA				Saldo Anterior:	2.717,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	36,40	0,00	2.753,95	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	
	7,87	0,00	2.761,82	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	
	7,87	0,00	2.769,69	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	
	52,14	0,00	2.769,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS				Saldo Anterior:	935.115,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2026	1.115,36	0,00	936.230,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/20	
	3.690,02	0,00	939.920,56	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026	
	90,43	0,00	940.010,99	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUNHO/2026	
	34,45	0,00	940.045,44	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - JUNHO/202	
	2.583,40	0,00	942.628,84	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/2026	
	8.039,58	0,00	950.668,42	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/2026	
	7.845,42	0,00	958.513,84	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026	
	0,32	0,00	958.514,16	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026	
	8,61	0,00	958.522,77	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUNHO/2	
	30,90	0,00	958.553,67	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J	
	4,31	0,00	958.557,98	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - JUNHO/2026	
	61,80	0,00	958.619,78	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUNHO	
	269,55	0,00	958.889,33	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUNHO/20	
	18.619,81	0,00	977.509,14	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUNHO/	
	376,15	0,00	977.885,29	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO/2026	
	5.953,92	0,00	983.839,21	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/2026	
	159,00	0,00	983.998,21	VALOR REF GENEROS ALIMENTICIOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	
	12,92	0,00	984.011,13	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - JUNHO/2026	
	236,83	0,00	984.247,96	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUNHO/2	
	17,22	0,00	984.265,18	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUN	
	551,12	0,00	984.816,30	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUNHO/2026	
	61,80	0,00	984.878,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - JUNHO/2026	
	124,45	0,00	985.002,55	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUNHO/2026	
	5.964,55	0,00	990.967,10	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/2026	
	1.267,56	0,00	992.234,66	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUNHO	
	2.248,44	0,00	994.483,10	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUNHO/20	
	540,17	0,00	995.023,27	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUNHO/20	
	2.142,01	0,00	997.165,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA -	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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: 935.115,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HDT - UTI PEDIATRICA - JUNHO/2026
30/06/2026	172,24	0,00	997.337,52	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUNHO/2026
	73,20	0,00	997.410,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUN
	2.209,25	0,00	999.619,97	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/2026
	1.712,88	0,00	1.001.332,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUNHO/20
	17,22	0,00	1.001.350,07	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUNHO/
	4,31	0,00	1.001.354,38	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUNHO/202
	4,31	0,00	1.001.358,69	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUNHO/2026
	8,61	0,00	1.001.367,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUNHO/2026
	5.339,17	0,00	1.006.706,47	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUNHO/2026
	108,41	0,00	1.006.814,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUNHO/2026
	163,63	0,00	1.006.978,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUNHO/2026
	98,80	0,00	1.007.077,31	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - JUNHO/2026
	8,61	0,00	1.007.085,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADMINISTRATIVO - JUNHO/2026
	2.269,75	0,00	1.009.355,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - JUNHO/2026
	74.240,49	0,00	1.009.355,67	<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior: 48.048,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	219,85	0,00	48.267,94	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUNHO/202
	219,85	0,00	48.267,94	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.142.824,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2026	1.237,03	0,00	1.144.061,24	VALOR REF 05/2026 - IRRF - RETENCÕES - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA
	76.746,63	0,00	1.220.807,87	VALOR REF 2026049823333 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	77.983,66	0,00	1.220.807,87	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 605.120,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	4.508,14	0,00	609.628,61	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2026- COMPLEMENTO
30/06/2026	35.000,00	0,00	644.628,61	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 8861
	39.508,14	0,00	644.628,61	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.581.444,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	88.762,00	0,00	1.670.206,00	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS	
	1.600,00	0,00	1.671.806,00	UTI MÓVEL LTDA - EP - JUNHO/2026 - Cód	
				VALOR REF PROVISAO - ADMIR	
				RODRIGUES JUNIOR - JUNHO/2026 -	
				Cód. 64908	
	90.362,00	0,00	1.671.806,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				TRANSPORTE	

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET				Saldo Anterior:	53.013,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	1.646,08	0,00	54.659,45	VALOR REF 2036674570 - TELEFÔNICA	
				BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793	
16/06/2026	1.583,59	0,00	56.243,04	VALOR REF 427406709 - UNIVERSO	
				ONLINE - Cód. 65364	
	3.229,67	0,00	56.243,04	<<== Saldo da Conta: INTERNET	

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA				Saldo Anterior:	6.853.392,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	0,00	373.286,57	6.480.105,84	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA	
				SERVICOS GERAIS LTDA - MAIO/2026 -	
				ESTORN	
08/06/2026	17.490,00	0,00	6.497.595,84	VALOR REF 1198 - GROPX VARI	
				SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.	
				227119	
	38.478,00	0,00	6.536.073,84	VALOR REF 1198 - GROPX VARI	
				SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.	
				227119	
	293.832,00	0,00	6.829.905,84	VALOR REF 1198 - GROPX VARI	
				SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.	
				227119	
30/06/2026	6.850,00	0,00	6.836.755,84	VALOR REF PROVISAO - RENATO	
				COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 -	
				Cód. 1	
	3.800,00	0,00	6.840.555,84	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE	
				SERVICOS E CONTROLE D -	
				JUNHO/2026 - Cód	
	349.800,00	0,00	7.190.355,84	VALOR REF PROVISAO - GROPX VARI	
				SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
				227	
	22.699,01	0,00	7.213.054,85	VALOR REF PROVISAO - RENATO	
				COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 -	
				Cód. 1	
	732.949,01	373.286,57	7.213.054,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA				Saldo Anterior:	2.062.492,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	55.382,82	0,00	2.117.874,87	VALOR REF PROVISAO - BURITI	
				SERVICOS EMPRESARIAIS S -	
				JUNHO/2026 - Cód	
	78.867,76	0,00	2.196.742,63	VALOR REF PROVISAO - BURITI	
				SEGURANCA ESPECIALIZADA -	
				JUNHO/2026 - Cód	
	134.250,58	0,00	2.196.742,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR				Saldo Anterior:	302.440,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	149.118,26	0,00	451.559,17	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA -	
				JUNHO/2026 - Cód. 20536	
	149.118,26	0,00	451.559,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				LAVANDERIA HOSPITALAR	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR Saldo Anterior: 302.440,91

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS Saldo Anterior: 430.102,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	286,34	0,00	430.388,78	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	5.440,54	0,00	435.829,32	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	34.678,80	0,00	470.508,12	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	1.825,20	0,00	472.333,32	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	42.230,88	0,00	472.333,32	<=== 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: 2.901.725,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	18.334,32	0,00	2.920.060,30	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	165,00	0,00	2.920.225,30	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	277,50	0,00	2.920.502,80	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	980,00	0,00	2.921.482,80	VALOR REF 825 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - JUNHO/2026
	8.807,50	0,00	2.930.290,30	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	1.044,45	0,00	2.931.334,75	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	9.000,00	0,00	2.940.334,75	VALOR REF 60 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - JUNHO/2026 - Cód.
	3.416,67	0,00	2.943.751,42	VALOR REF 110 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - JUNH
	20.746,51	0,00	2.964.497,93	VALOR REF 84 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO - Cód.
	277,50	0,00	2.964.775,43	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	259,00	0,00	2.965.034,43	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	8.807,50	0,00	2.973.841,93	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	971,34	0,00	2.974.813,27	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	165,00	0,00	2.974.978,27	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	8.826,00	0,00	2.983.804,27	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	330,00	0,00	2.984.134,27	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	165,00	0,00	2.984.299,27	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 224
	208,89	0,00	2.984.508,16	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
08/06/2026	5.403,64	0,00	2.989.911,80	VALOR REF 03 - ENTEC SERVICOS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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:	2.901.725,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2026	227,85	0,00	2.990.139,65	TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53885 VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	
	4.672,15	0,00	2.994.811,80	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 538	
30/06/2026	49,60	0,00	2.994.861,40	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 12223	
	376,76	0,00	2.995.238,16	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 752	
	2.430,40	0,00	2.997.668,56	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 12223	
	7.312,00	0,00	3.004.980,56	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JUNHO/2026 - Cód.	
	376,76	0,00	3.005.357,32	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 752	
	126.781,84	0,00	3.132.139,16	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JUNHO/2026 - Cód.	
	4.808,92	0,00	3.136.948,08	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód.	
	4.922,00	0,00	3.141.870,08	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/2026 - Cód. 1	
	10.481,84	0,00	3.152.351,92	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JUNHO/2026 - Cód. 15499	
	250.625,94	0,00	3.152.351,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL	

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA				Saldo Anterior:	133.500,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	900,00	0,00	134.400,43	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JUNHO/2026 - Cód.	
	7.000,00	0,00	141.400,43	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - JUNHO/2026 - Cód. 11	
	6.476,57	0,00	147.877,00	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - JUNHO/2026 - Cód.	
	1.788,53	0,00	149.665,53	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - JUNHO/2026 - Cód.	
	16.165,10	0,00	149.665,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA	

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.046.906,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	2.550,00	0,00	4.049.456,63	VALOR REF 4873 - JP IT SERVICES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 190037	
	1.271,53	0,00	4.050.728,16	VALOR REF 909271158 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	
	216,60	0,00	4.050.944,76	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 -COMP	
16/06/2026	1.271,53	0,00	4.052.216,29	VALOR REF 909241297 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387	
30/06/2026	17.401,47	0,00	4.069.617,76	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JUNHO/2026 - Cód.	
	14.616,28	0,00	4.084.234,04	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 752	
	2.158,00	0,00	4.086.392,04	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR -	

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	4.046.906,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JUNHO/2026 - Cód	
30/06/2026	11.209,44	0,00	4.097.601,48	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód	
	9.616,71	0,00	4.107.218,19	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JUNHO/2026 - Cód	
	4.655,00	0,00	4.111.873,19	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JUNHO/2026 - Cód	
	64.966,56	0,00	4.111.873,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	4.343.282,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2026	0,00	0,01	4.343.282,20	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.	
10/06/2026	48,83	0,00	4.343.331,03	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	15,75	0,00	4.343.346,78	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	36,75	0,00	4.343.383,53	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	948,68	0,00	4.344.332,21	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
12/06/2026	0,00	0,01	4.344.332,20	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
17/06/2026	15,75	0,00	4.344.347,95	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	36,75	0,00	4.344.384,70	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	48,83	0,00	4.344.433,53	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	948,68	0,00	4.345.382,21	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
19/06/2026	0,00	0,01	4.345.382,20	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
23/06/2026	36,75	0,00	4.345.418,95	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	15,75	0,00	4.345.434,70	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	948,67	0,00	4.346.383,37	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
	48,83	0,00	4.346.432,20	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - JUNHO/2026 - Cód.	
30/06/2026	268.436,19	0,00	4.614.868,39	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883	
	271.586,21	0,03	4.614.868,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS	

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	199.211,10
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	199.211,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/06/2026	529,69	0,00	199.740,79	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MAIO/2026 - COM	
30/06/2026	12.541,36	0,00	212.282,15	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JUNHO/2026 - Có	
	13.071,05	0,00	212.282,15	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO	

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	21.628.091,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	7.020,00	0,00	21.635.111,98	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 148	
	24.257,45	0,00	21.659.369,43	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - JUNHO/2026 - Có	
	11.950,00	0,00	21.671.319,43	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 96105	
	9.360,00	0,00	21.680.679,43	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	20.000,00	0,00	21.700.679,43	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.	
	44.616,56	0,00	21.745.295,99	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Có	
	15.200,00	0,00	21.760.495,99	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JUNHO/2026 - Có	
	15.000,00	0,00	21.775.495,99	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JUNHO/2026 - Có	
	18.750,00	0,00	21.794.245,99	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2026 - Có	
	15.000,00	0,00	21.809.245,99	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JUNHO/2026 - Có	
	13.000,00	0,00	21.822.245,99	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JUNHO/2026 - Có	
	30.000,00	0,00	21.852.245,99	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Có	
	11.900,00	0,00	21.864.145,99	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JUNHO/2026 - Cód. 85674	
	14.040,00	0,00	21.878.185,99	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2026 - Có	
	9.120,00	0,00	21.887.305,99	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JUNHO/2026 - Có	
	13.000,00	0,00	21.900.305,99	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Có	
	19.918,85	0,00	21.920.224,84	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JUNHO/2026 - Có	
	297.958,20	0,00	22.218.183,04	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Có	
	7.920,00	0,00	22.226.103,04	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Có	
	30.104,80	0,00	22.256.207,84	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód.	
	9.000,00	0,00	22.265.207,84	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	3.900,00	0,00	22.269.107,84	VALOR REF PROVISAO - JV	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 21.628.091,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	10.332,96	0,00	22.279.440,80	INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 139760 VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JUNHO/2026 - Cód.
	55.842,00	0,00	22.335.282,80	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
	15.900,00	0,00	22.351.182,80	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód.
	16.250,00	0,00	22.367.432,80	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JUNHO/2026 - Cód.
	145.700,00	0,00	22.513.132,80	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JUNHO/2026 - Cód.
	4.488,00	0,00	22.517.620,80	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MEDICOS SJCS - JUNHO/2026 - Cód. 144630
	149.707,36	0,00	22.667.328,16	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JUNHO/2026 - Cód.
	24.500,00	0,00	22.691.828,16	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 1743
	232.065,76	0,00	22.923.893,92	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	11.250,00	0,00	22.935.143,92	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	18.750,00	0,00	22.953.893,92	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JUNHO/2026 - Cód.
	15.750,00	0,00	22.969.643,92	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - JUNHO/2026 - Cód.
	9.552,00	0,00	22.979.195,92	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JUNHO/2026 - Cód.
	10.472,00	0,00	22.989.667,92	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
	1.361.575,94	0,00	22.989.667,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 8.218.609,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	0,00	0,02	8.218.609,24	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2026 - Cód.
30/06/2026	503.994,67	0,00	8.722.603,91	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - JUNHO/2026 - Cód.
	503.994,67	0,02	8.722.603,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Saldo Anterior: 10.255.384,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2026	12.156,44	0,00	10.267.540,82	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 -COMPLEM
30/06/2026	90.000,00	0,00	10.357.540,82	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JUNHO/2026 - Cód.
	300.000,00	0,00	10.657.540,82	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	10.270,00	0,00	10.667.810,82	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JUNHO/2026 - Cód.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT			Saldo Anterior:	10.255.384,38
	412.426,44	0,00	10.667.810,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	334.500,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2026	17.784,58	0,00	352.284,60	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	881,18	0,00	353.165,78	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	284,25	0,00	353.450,03	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	18.950,01	0,00	353.450,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior:	191.250,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2026	0,00	0,01	191.250,00	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
10/06/2026	0,00	0,01	191.249,99	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
30/06/2026	10.948,50	0,00	202.198,49	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN
	301,50	0,00	202.499,99	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUN
	11.250,00	0,02	202.499,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE			Saldo Anterior:	2.325.031,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2026	99,53	0,00	2.325.131,11	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	1.485,31	0,00	2.326.616,42	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	32,11	0,00	2.326.648,53	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	42,37	0,00	2.326.690,90	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	2.008,78	0,00	2.328.699,68	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	42,61	0,00	2.328.742,29	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192
	479,13	0,00	2.329.221,42	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	13,75	0,00	2.329.235,17	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192
	930,10	0,00	2.330.165,27	VALOR REF 53021 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JUNHO/20
	29.977,73	0,00	2.360.143,00	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 241
	860,04	0,00	2.361.003,04	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód.

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.325.031,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				204192
01/06/2026	131,35	0,00	2.361.134,39	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
	2.651,07	0,00	2.363.785,46	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
02/06/2026	1.902,22	0,00	2.365.687,68	VALOR REF 4182 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - JUNHO/2026
03/06/2026	974,60	0,00	2.366.662,28	VALOR REF 4477850 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185
	1.623,19	0,00	2.368.285,47	VALOR REF 4477884 - TOTVS S.A. - JUNHO/2026 - Cód. 17185
05/06/2026	177,17	0,00	2.368.462,64	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA
	900,00	0,00	2.369.362,64	VALOR REF 927 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23482
	76,20	0,00	2.369.438,84	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA
	3.556,63	0,00	2.372.995,47	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA- Cód. 172902
08/06/2026	1.950,00	0,00	2.374.945,47	VALOR REF 13506 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JUNHO
16/06/2026	595,37	0,00	2.375.540,84	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 219694
	29,04	0,00	2.375.569,88	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód. 219694
26/06/2026	2.525,03	0,00	2.378.094,91	VALOR REF 1814 - W51 AGENCY LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 204324
30/06/2026	900,00	0,00	2.378.994,91	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23482
	22.111,54	0,00	2.401.106,45	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275
	16.921,28	0,00	2.418.027,73	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód.
	1.106,82	0,00	2.419.134,55	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód.
	28.422,31	0,00	2.447.556,86	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JUNHO/2026 - Cód.
	1.400,00	0,00	2.448.956,86	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	2.070,00	0,00	2.451.026,86	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - JUNHO/2026 - Cód.
	5.000,00	0,00	2.456.026,86	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	7.862,23	0,00	2.463.889,09	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JUNHO/2026 - Cód.
	138.857,51	0,00	2.463.889,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 362.085,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	18.939,84	0,00	381.025,54	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JUNHO/2026 - Cód.
	3.007,27	0,00	384.032,81	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JUNHO/2026 - Cód.
	21.947,11	0,00	384.032,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	125.623,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2026	231,44	0,00	125.854,75	VALOR REF 12602542615404666 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁR	
09/06/2026	200,38	0,00	126.055,13	VALOR REF 05/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIAL	
30/06/2026	4.995,90	0,00	131.051,03	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	5.427,72	0,00	131.051,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Saldo Anterior:	687.516,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2026	1.450,00	0,00	688.966,31	VALOR REF 2059 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	30.376,90	0,00	719.343,21	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53	
	623,10	0,00	719.966,31	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53	
	8.922,32	0,00	728.888,63	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	41.372,32	0,00	728.888,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	2.727.901,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/06/2026	28,82	0,00	2.727.930,73	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	89,33	0,00	2.728.020,06	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	75,00	0,00	2.728.095,06	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	4.692,50	0,00	2.732.787,56	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	1.802,85	0,00	2.734.590,41	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
	232,50	0,00	2.734.822,91	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód	
09/06/2026	636,03	0,00	2.735.458,94	VALOR REF 700 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTAO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 22	
30/06/2026	13.538,24	0,00	2.748.997,18	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 06/2026	
	1.289,39	0,00	2.750.286,57	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - JUNHO/2026 - Cód	
	22.384,66	0,00	2.750.286,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	1.420,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2026	10,00	0,00	1.430,00	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	
	190,00	0,00	1.620,00	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	
11/06/2026	12,50	0,00	1.632,50	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	
	237,50	0,00	1.870,00	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 44940	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92529 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior:	1.420,00
	450,00	0,00	1.870,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			Saldo Anterior:	2.265,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	228,18	0,00	2.493,27	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES
	228,18	0,00	2.493,27	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS			Saldo Anterior:	306.698,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2026	3.109,95	0,00	309.808,38	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO - DANIELA HONORATO DA SILVA GUIMARÃES
18/06/2026	2.086,82	0,00	311.895,20	VALOR REF 2431 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JUNHO/2
	5.196,77	0,00	311.895,20	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:	14.966,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.171,99	0,00	16.138,24	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JUNHO/2026
	1.171,99	0,00	16.138,24	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES			Saldo Anterior:	30.364,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2026	3.000,00	0,00	33.364,19	VALOR REF 06/2026 - TAXA - INSCRIÇÃO DE RESIDENTE MEDICO EM CONGRESSO
	3.000,00	0,00	33.364,19	<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS			Saldo Anterior:	1.958,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	115,00	0,00	2.073,90	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2026 - Cód. 183
	115,00	0,00	2.073,90	<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES			Saldo Anterior:	507,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2026	90,27	0,00	597,85	VALOR REF 3925387 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	90,27	0,00	597,85	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES

Conta Analítica: 111005 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES			Saldo Anterior:	884.057,26
--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111005 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES

Saldo Anterior: 884.057,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	140.881,03	0,00	1.024.938,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	140.881,03	0,00	1.024.938,29	<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES

Conta Analítica: 111006 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS

Saldo Anterior: 327.543,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	52.196,43	0,00	379.739,64	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	52.196,43	0,00	379.739,64	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS

Conta Analítica: 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS

Saldo Anterior: 6.369,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	1.018,94	0,00	7.388,19	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 6 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	1.018,94	0,00	7.388,19	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS

Conta Analítica: 111010 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Anterior: 963,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	35,69	0,00	999,42	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	30,74	0,00	1.030,16	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	35,69	0,00	1.065,85	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	17,53	0,00	1.083,38	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	119,65	0,00	1.083,38	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA

Conta Analítica: 111012 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA

Saldo Anterior: 17.585,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.731,02	0,00	20.316,29	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 2955 GRUPO DE DESEN SOL
	2.731,02	0,00	20.316,29	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA

Conta Analítica: 111019 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 3.383,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	497,46	0,00	3.880,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 4638 CLIPPING SERVICE -
	497,46	0,00	3.880,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 111021 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI

Saldo Anterior: 2.650,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	431,28	0,00	3.082,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 62026 LOCAWEB - Cód. 22

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, Plano HDT, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111021 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI			Saldo Anterior:	2.650,95
	431,28	0,00	3.082,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI

Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH			Saldo Anterior:	34.393,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	377,13	0,00	34.771,06	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 986 CAPITAL HUMANO - Có
	377,13	0,00	34.771,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH

Conta Analítica: 111027 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	19.107,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2026	2.964,26	0,00	22.071,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 06/2026 - NF 13180 ALTBIT INFORMATIC
	2.964,26	0,00	22.071,63	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

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
30/06/2026	2.353,24	0,00	2.353,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.244,80	0,00	4.598,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.331,22	0,00	5.929,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	7.226,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	211,85	0,00	7.437,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.091,15	0,00	8.529,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.624,96	0,00	12.154,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.619,79	0,00	15.773,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	763,67	0,00	16.537,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	737,10	0,00	17.274,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	663,06	0,00	17.937,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	149,80	0,00	18.087,44	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	147,67	0,00	18.235,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	650,00	0,00	18.885,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	640,74	0,00	19.525,85	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	12.493,36	0,00	32.019,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.486,57	0,00	44.505,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.234,36	0,00	45.740,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3.993,66	0,00	49.733,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.828,19	0,00	53.561,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.293,19	0,00	63.855,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.024,08	0,00	73.879,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.547,87	0,00	81.427,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	22,52	0,00	81.449,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.263,34	0,00	84.712,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.671,59	0,00	96.384,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.689,38	0,00	106.073,96	VALOR REF EVT 0043 -

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
				ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
30/06/2026	2.142,84	0,00	108.216,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.734,87	0,00	111.951,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.228,75	0,00	113.180,42	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.119,69	0,00	114.300,11	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	16,94	0,00	114.317,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	823,47	0,00	115.140,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.125,40	0,00	118.265,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	575,44	0,00	118.841,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	563,18	0,00	119.404,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	553,55	0,00	119.958,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	102,10	0,00	120.060,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.138,73	0,00	122.198,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.003,33	0,00	124.202,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.067,27	0,00	125.269,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.065,32	0,00	126.334,84	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.062,00	0,00	127.396,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.055,90	0,00	128.452,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	390,00	0,00	128.842,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	385,00	0,00	129.227,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	357,14	0,00	129.584,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	350,00	0,00	129.934,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.155,65	0,00	135.090,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.492,55	0,00	139.583,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	455,40	0,00	140.038,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	442,14	0,00	140.480,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,29	0,00	140.551,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.060,63	0,00	148.612,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	148.960,30	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	87,30	0,00	149.047,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	81,05	0,00	149.128,65	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	80,20	0,00	149.208,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.260,04	0,00	153.468,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.079,44	0,00	166.548,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.842,77	0,00	178.391,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.459,04	0,00	180.850,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.299,96	0,00	183.150,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.793,94	0,00	184.944,04	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.576,15	0,00	186.520,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	626,79	0,00	187.146,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	68,53	0,00	187.215,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2,00	0,00	187.217,51	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	1.842,58	0,00	189.060,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	414,80	0,00	189.474,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	600,63	0,00	190.075,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	575,44	0,00	190.650,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	554,07	0,00	191.205,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	145,50	0,00	191.350,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1,00	0,00	191.351,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	191.352,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	191.353,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	329,27	0,00	191.682,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	69,36	0,00	191.752,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.477,70	0,00	193.229,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	138,84	0,00	193.368,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	193.498,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	193.628,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	193.941,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	307,30	0,00	194.248,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	275,07	0,00	194.524,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	289,57	0,00	194.813,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.465,41	0,00	201.279,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.532,93	0,00	202.811,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	47.526,67	0,00	250.338,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	41.427,61	0,00	291.766,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.838,73	0,00	328.604,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.770,08	0,00	358.375,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	268,32	0,00	358.643,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	265,58	0,00	358.908,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	262,72	0,00	359.171,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	550,79	0,00	359.722,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	521,64	0,00	360.244,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	494,03	0,00	360.738,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.525,21	0,00	364.263,35	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	3.318,11	0,00	367.581,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.287,68	0,00	370.869,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.140,90	0,00	374.010,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.095,35	0,00	377.105,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	17.376,68	0,00	394.482,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.110,47	0,00	409.592,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.415,41	0,00	424.007,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.426,81	0,00	437.434,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	437.564,76	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	125,00	0,00	437.689,76	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	124,95	0,00	437.814,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	988,07	0,00	438.802,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	973,54	0,00	439.776,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	966,66	0,00	440.742,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.779,31	0,00	443.522,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.489,79	0,00	449.012,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6,86	0,00	449.018,94	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	429,90	0,00	449.448,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,00	0,00	449.708,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	246,22	0,00	449.955,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	224,31	0,00	450.179,37	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	223,17	0,00	450.402,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	665,61	0,00	451.068,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	390,00	0,00	451.458,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	104,76	0,00	451.562,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,76	0,00	451.667,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	29,00	0,00	451.696,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	19,00	0,00	451.715,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	151,10	0,00	451.866,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	452.075,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	201,71	0,00	452.277,14	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	195,41	0,00	452.472,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	194,31	0,00	452.666,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	184,06	0,00	452.850,92	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	175,00	0,00	453.025,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	665,61	0,00	453.691,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	173,88	0,00	453.865,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	103,83	0,00	453.969,24	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	6,86	0,00	453.976,10	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	15,00	0,00	453.991,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13,39	0,00	454.004,49	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	12,27	0,00	454.016,76	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	9,00	0,00	454.025,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	157,14	0,00	454.182,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	152,10	0,00	454.335,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.336,85	0,00	459.671,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.721,31	0,00	464.393,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.669,00	0,00	469.062,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.453,91	0,00	473.516,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	901,52	0,00	474.417,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	878,31	0,00	475.295,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	871,67	0,00	476.167,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	871,23	0,00	477.038,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	863,36	0,00	477.902,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	833,00	0,00	478.735,16	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO	
	2.507,15	0,00	481.242,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.357,11	0,00	483.599,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	4.264,18	0,00	487.863,60	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	1.331,22	0,00	489.194,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.290,57	0,00	490.485,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	140,50	0,00	490.625,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	140,26	0,00	490.766,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	651,99	0,00	491.418,14	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	648,40	0,00	492.066,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	648,40	0,00	492.714,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	648,40	0,00	493.363,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	645,67	0,00	494.009,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	641,33	0,00	494.650,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	4.232,97	0,00	498.883,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	3.994,38	0,00	502.877,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	3.950,10	0,00	506.827,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	920,92	0,00	507.748,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	9.213,73	0,00	516.962,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	8.387,95	0,00	525.350,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	7.539,56	0,00	532.889,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	7.519,56	0,00	540.409,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	22,76	0,00	540.432,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	138,83	0,00	540.571,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	137,23	0,00	540.708,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	130,94	0,00	540.839,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	4,14	0,00	540.843,41	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	3.457,09	0,00	544.300,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	12.300,00	0,00	556.600,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	10.720,62	0,00	567.321,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	9.809,17	0,00	577.130,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	9.607,01	0,00	586.737,30	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	9.517,38	0,00	596.254,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	8.688,56	0,00	604.943,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.231,01	0,00	607.174,25	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	3.794,87	0,00	610.969,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.227,23	0,00	612.196,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	1.170,00	0,00	613.366,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	1.108,47	0,00	614.474,82	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.092,00	0,00	615.566,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.079,73	0,00	616.646,55	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	169,85	0,00	616.816,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.847,41	0,00	619.663,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	608,33	0,00	620.272,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.111,47	0,00	622.383,61	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	2.005,03	0,00	624.388,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.967,39	0,00	626.356,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.071,41	0,00	627.427,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.059,12	0,00	628.486,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	374,93	0,00	628.861,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	355,86	0,00	629.217,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	355,33	0,00	629.572,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.659,30	0,00	636.231,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.645,05	0,00	642.877,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.705,09	0,00	647.582,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.695,81	0,00	652.277,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.597,73	0,00	656.875,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,08	0,00	656.875,74	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	532,75	0,00	657.408,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	520,33	0,00	657.928,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	518,88	0,00	658.447,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	431,87	0,00	658.879,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.134,76	0,00	666.014,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.077,92	0,00	673.092,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	88,35	0,00	673.180,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	82,27	0,00	673.262,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	4.271,00	0,00	677.533,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	14.162,80	0,00	691.696,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.674,75	0,00	694.371,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.667,65	0,00	697.039,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.611,50	0,00	699.650,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.530,28	0,00	702.180,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.054,97	0,00	704.235,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.789,59	0,00	706.025,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.779,05	0,00	707.804,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.746,00	0,00	709.550,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.738,85	0,00	711.289,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	77,40	0,00	711.366,71	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	70,00	0,00	711.436,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	60,00	0,00	711.496,71	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	711.498,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	711.500,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2.006,88	0,00	713.507,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	1.762,29	0,00	715.269,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	414,44	0,00	715.684,32	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º	
	406,20	0,00	716.090,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	403,12	0,00	716.493,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	599,85	0,00	717.093,49	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	581,00	0,00	717.674,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	554,07	0,00	718.228,56	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	2,00	0,00	718.230,56	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	1,00	0,00	718.231,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	718.232,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	1,00	0,00	718.233,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,25	0,00	718.233,81	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	339,67	0,00	718.573,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	332,81	0,00	718.906,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	379,40	0,00	719.285,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	378,46	0,00	719.664,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	67,77	0,00	719.731,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.735,33	0,00	721.467,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.535,65	0,00	723.002,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.450,92	0,00	724.453,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	140,00	0,00	724.593,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	138,18	0,00	724.732,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	325,00	0,00	725.057,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	318,95	0,00	725.375,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	312,99	0,00	725.688,94	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	353,30	0,00	726.042,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	331,53	0,00	726.373,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	6.977,77	0,00	733.351,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	6.337,97	0,00	739.689,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	6.184,79	0,00	745.874,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	6.011,44	0,00	751.885,74	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	5.682,55	0,00	757.568,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	54,19	0,00	757.622,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	50,37	0,00	757.672,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	35,03	0,00	757.707,88	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	35,00	0,00	757.742,88	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	36,04	0,00	757.778,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	33,88	0,00	757.812,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.301,50	0,00	759.114,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.278,41	0,00	760.392,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	1.144,07	0,00	761.536,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	283,89	0,00	761.820,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	282,41	0,00	762.103,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	1.499,93	0,00	763.603,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.470,18	0,00	765.073,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.458,90	0,00	766.532,09	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	1.428,05	0,00	767.960,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	35.974,06	0,00	803.934,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	25.071,67	0,00	829.005,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	281,44	0,00	829.287,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	257,65	0,00	829.544,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	30,35	0,00	829.575,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	22.684,71	0,00	852.260,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	22.271,52	0,00	874.531,54	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	540,74	0,00	875.072,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	538,85	0,00	875.611,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	515,80	0,00	876.126,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	501,97	0,00	876.628,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	490,27	0,00	877.119,17	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	3.297,25	0,00	880.416,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.040,01	0,00	883.456,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	17.939,30	0,00	901.395,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	14.891,39	0,00	916.287,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	14.535,30	0,00	930.822,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	13.793,40	0,00	944.615,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	126,71	0,00	944.742,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	1.039,91	0,00	945.782,44	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	993,19	0,00	946.775,63	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	977,05	0,00	947.752,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	972,60	0,00	948.725,28	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	963,57	0,00	949.688,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	959,76	0,00	950.648,61	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	924,74	0,00	951.573,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	2.926,80	0,00	954.500,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.880,82	0,00	957.380,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	770,00	0,00	958.150,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	762,32	0,00	958.913,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	479,88	0,00	959.393,17	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	474,33	0,00	959.867,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	433,33	0,00	960.300,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	400,87	0,00	960.701,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	240,14	0,00	960.941,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	235,71	0,00	961.177,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	733,95	0,00	961.911,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	719,82	0,00	962.631,32	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	714,04	0,00	963.345,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	687,67	0,00	964.033,03	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	665,61	0,00	964.698,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	965.364,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	209,52	0,00	965.573,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	105,59	0,00	965.679,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	104,33	0,00	965.783,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,17	0,00	965.887,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	208,92	0,00	966.096,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	196,98	0,00	966.293,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	186,31	0,00	966.480,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	103,99	0,00	966.584,06	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	5,00	0,00	966.589,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	966.594,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	966.597,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	12,00	0,00	966.609,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	10,00	0,00	966.619,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,00	0,00	966.627,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	966.634,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	167,88	0,00	966.801,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	163,69	0,00	966.965,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	152,12	0,00	967.117,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3,00	0,00	967.120,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.419,78	0,00	972.540,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.638,72	0,00	977.179,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	859,12	0,00	978.038,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	845,21	0,00	978.883,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	817,52	0,00	979.701,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.352,75	0,00	982.053,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.329,64	0,00	984.383,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.336,80	0,00	985.720,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.334,89	0,00	987.055,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.331,22	0,00	988.386,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	236,23	0,00	988.622,63	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	233,38	0,00	988.856,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	224,05	0,00	989.080,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.099,01	0,00	990.179,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	765,23	0,00	990.944,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	762,20	0,00	991.706,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	719,10	0,00	992.425,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	711,73	0,00	993.137,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	666,65	0,00	993.803,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	635,40	0,00	994.439,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	650,00	0,00	995.089,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	648,40	0,00	995.737,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	656,73	0,00	996.394,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	648,40	0,00	997.042,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	648,40	0,00	997.691,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	642,03	0,00	998.333,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	13.424,54	0,00	1.011.757,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	13.361,73	0,00	1.025.119,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	1.231,08	0,00	1.026.350,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	2,68	0,00	1.026.353,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	3.934,30	0,00	1.030.287,67	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	7.259,19	0,00	1.037.546,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	123,34	0,00	1.037.670,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	122,04	0,00	1.037.792,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	4,14	0,00	1.037.796,38	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	3,28	0,00	1.037.799,66	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	3,10	0,00	1.037.802,76	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	3.485,16	0,00	1.041.287,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.319,98	0,00	1.044.607,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	11.671,20	0,00	1.056.279,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	10.234,01	0,00	1.066.513,11	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	9.777,78	0,00	1.076.290,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	9.498,36	0,00	1.085.789,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	3.823,58	0,00	1.089.612,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.817,17	0,00	1.093.430,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	3.630,06	0,00	1.097.060,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.177,63	0,00	1.098.237,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	16,89	0,00	1.098.254,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	164,41	0,00	1.098.418,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	157,83	0,00	1.098.576,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	894,80	0,00	1.099.471,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	847,20	0,00	1.100.318,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.804,65	0,00	1.103.123,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.757,22	0,00	1.105.880,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	616,46	0,00	1.106.497,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	601,58	0,00	1.107.098,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	112,04	0,00	1.107.210,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.072,05	0,00	1.109.282,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8.570,86	0,00	1.117.853,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	385,00	0,00	1.118.238,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	6.758,41	0,00	1.124.997,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	100,43	0,00	1.125.097,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	512,83	0,00	1.125.610,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	484,72	0,00	1.126.095,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	462,95	0,00	1.126.558,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.580,68	0,00	1.134.138,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.154,01	0,00	1.141.292,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.028,64	0,00	1.148.321,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	347,76	0,00	1.148.669,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	83,94	0,00	1.148.753,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.861,65	0,00	1.152.614,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.116,28	0,00	1.164.730,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.615,44	0,00	1.167.346,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.741,53	0,00	1.169.087,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.738,83	0,00	1.170.826,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.619,64	0,00	1.172.446,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	631,34	0,00	1.173.077,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	79,13	0,00	1.173.156,89	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	75,75	0,00	1.173.232,64	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	2,00	0,00	1.173.234,64	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.889,77	0,00	1.175.124,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.756,28	0,00	1.176.880,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.753,28	0,00	1.178.633,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	426,63	0,00	1.179.060,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,07	0,00	1.179.614,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1,00	0,00	1.179.615,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	1.179.616,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	633,54	0,00	1.180.250,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	55,01	0,00	1.180.305,22	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	54,18	0,00	1.180.359,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.687,65	0,00	1.182.047,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.543,93	0,00	1.183.590,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.400,45	0,00	1.184.991,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	144,92	0,00	1.185.136,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	131,23	0,00	1.185.267,58	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	1.185.397,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	313,44	0,00	1.185.711,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	283,30	0,00	1.185.994,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	281,64	0,00	1.186.275,96	VALOR REF INCORPORACAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				QUINQUÊNIO STS
30/06/2026	269,03	0,00	1.186.544,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	267,51	0,00	1.186.812,50	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	56,78	0,00	1.186.869,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	337,85	0,00	1.187.207,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	50,82	0,00	1.187.257,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	49,32	0,00	1.187.307,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,05	0,00	1.187.352,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.870,64	0,00	1.194.222,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.140,41	0,00	1.200.363,37	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	5.500,75	0,00	1.205.864,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	42,90	0,00	1.205.907,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	77.821,74	0,00	1.283.728,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.350,15	0,00	1.285.078,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.310,47	0,00	1.286.389,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.276,16	0,00	1.287.665,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.189,24	0,00	1.288.854,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	284,56	0,00	1.289.139,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	283,24	0,00	1.289.422,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.504,13	0,00	1.290.926,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.497,71	0,00	1.292.424,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.456,00	0,00	1.293.880,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	64.978,34	0,00	1.358.858,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	53.366,81	0,00	1.412.225,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.408,47	0,00	1.438.634,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.069,96	0,00	1.464.704,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.431,41	0,00	1.490.135,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	273,16	0,00	1.490.408,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	260,09	0,00	1.490.668,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	23.019,70	0,00	1.513.688,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	539,32	0,00	1.514.227,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	527,41	0,00	1.514.755,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	523,80	0,00	1.515.278,89	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	503,64	0,00	1.515.782,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	502,67	0,00	1.516.285,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,51	0,00	1.516.765,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.309,03	0,00	1.520.074,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.242,00	0,00	1.523.316,74	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	3.119,31	0,00	1.526.436,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.065,30	0,00	1.529.501,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	19.120,32	0,00	1.548.621,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.568,54	0,00	1.564.190,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.556,99	0,00	1.578.747,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	1.578.877,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				5% - STS
30/06/2026	130,00	0,00	1.579.007,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	130,00	0,00	1.579.137,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	129,00	0,00	1.579.266,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE
				TRANSPORTE
	129,00	0,00	1.579.395,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE
				TRANSPORTE
	126,60	0,00	1.579.521,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO
				PROXIMO MES
	120,33	0,00	1.579.642,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1.042,70	0,00	1.580.684,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)
	973,48	0,00	1.581.658,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
				MES
	2.950,97	0,00	1.584.609,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.873,27	0,00	1.587.482,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO
				POR FUNCAO
	759,90	0,00	1.588.242,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	472,66	0,00	1.588.715,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
				PROX MES
	455,00	0,00	1.589.170,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	406,93	0,00	1.589.577,04	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	401,79	0,00	1.589.978,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	260,00	0,00	1.590.238,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	260,00	0,00	1.590.498,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
				5% - STS
	252,71	0,00	1.590.751,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	665,61	0,00	1.591.417,15	VALOR REF EVT 9026 -
				INSALUBRIDADE - 40% PISO
				CATEGORIA
	217,28	0,00	1.591.634,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE
				TRANSPORTE
	34,78	0,00	1.591.669,21	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO
				ASSOCIATIVA
	30,16	0,00	1.591.699,37	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	1.591.729,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
				SINDICAL
	30,00	0,00	1.591.759,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE
				SINDICAL
	25,58	0,00	1.591.784,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	24,05	0,00	1.591.809,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
				PROX MES
	22,23	0,00	1.591.831,23	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	19,17	0,00	1.591.850,40	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	18,09	0,00	1.591.868,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	204,42	0,00	1.592.072,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	202,05	0,00	1.592.274,96	VALOR REF INCORPORACAO
				QUINQUÊNIO STS
	199,96	0,00	1.592.474,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO
				5%
	196,84	0,00	1.592.671,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	175,00	0,00	1.592.846,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA
				ASSISTENCIAL
	3,00	0,00	1.592.849,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
				REFEICÃO
	173,88	0,00	1.593.023,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO
				5%
	173,88	0,00	1.593.197,52	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO
				5%
	166,64	0,00	1.593.364,16	VALOR REF EVT1206 - CONT
				ASSIST.SINDBIOMED
	166,54	0,00	1.593.530,70	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	165,79	0,00	1.593.696,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO
				STS
	159,96	0,00	1.593.856,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				MEDICO (PREVIDENCIA)
30/06/2026	151,90	0,00	1.594.008,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.593,60	0,00	1.596.601,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.587,84	0,00	1.599.189,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	1.599.192,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5.451,81	0,00	1.604.644,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.187,20	0,00	1.609.831,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.759,60	0,00	1.614.591,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.681,46	0,00	1.619.272,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	863,42	0,00	1.620.136,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	854,09	0,00	1.620.990,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	833,00	0,00	1.621.823,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	831,10	0,00	1.622.654,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	2.355,04	0,00	1.625.009,51	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	665,61	0,00	1.625.675,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.295,65	0,00	1.629.970,77	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	1.325,41	0,00	1.631.296,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.294,55	0,00	1.632.590,73	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.292,51	0,00	1.633.883,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.281,91	0,00	1.635.165,15	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	227,79	0,00	1.635.392,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,80	0,00	1.635.604,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	740,94	0,00	1.636.345,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	635,74	0,00	1.636.981,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	648,40	0,00	1.637.629,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.638.278,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.272,39	0,00	1.639.550,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.222,38	0,00	1.643.772,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.188,14	0,00	1.647.961,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.041,68	0,00	1.652.002,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.010,39	0,00	1.656.013,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	913,57	0,00	1.656.926,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	907,36	0,00	1.657.834,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.956,73	0,00	1.666.790,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.896,69	0,00	1.675.687,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.625,84	0,00	1.683.313,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,59	0,00	1.683.335,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,90	0,00	1.683.469,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,10	0,00	1.683.472,98	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	12.068,33	0,00	1.695.541,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	9.077,60	0,00	1.704.618,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	2.160,54	0,00	1.706.779,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.198,50	0,00	1.707.977,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.138,12	0,00	1.709.116,07	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO	
	1.133,29	0,00	1.710.249,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	21,02	0,00	1.710.270,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	184,00	0,00	1.710.454,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	160,55	0,00	1.710.614,93	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	832,36	0,00	1.711.447,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	831,22	0,00	1.712.278,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.878,57	0,00	1.715.157,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	104,12	0,00	1.715.261,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	101,26	0,00	1.715.362,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.107,30	0,00	1.717.469,76	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	2.064,47	0,00	1.719.534,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.031,68	0,00	1.721.565,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.067,00	0,00	1.722.632,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	1.059,93	0,00	1.723.692,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	383,84	0,00	1.724.076,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	382,90	0,00	1.724.459,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	382,88	0,00	1.724.842,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	359,27	0,00	1.725.201,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	7.119,58	0,00	1.732.321,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	6.720,61	0,00	1.739.041,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	6.410,48	0,00	1.745.452,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	6.263,61	0,00	1.751.716,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	5.496,95	0,00	1.757.212,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	507,96	0,00	1.757.720,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	455,74	0,00	1.758.176,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	8.053,49	0,00	1.766.230,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	7.454,84	0,00	1.773.684,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	94,28	0,00	1.773.779,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	2.520,73	0,00	1.776.300,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	2.067,91	0,00	1.778.367,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.885,76	0,00	1.780.253,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	1.817,27	0,00	1.782.070,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.696,41	0,00	1.783.767,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.605,04	0,00	1.785.372,39	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	70,00	0,00	1.785.442,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	69,56	0,00	1.785.511,95	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	66,28	0,00	1.785.578,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	65,00	0,00	1.785.643,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	65,00	0,00	1.785.708,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	1.773,59	0,00	1.787.481,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	427,16	0,00	1.787.908,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	420,08	0,00	1.788.329,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	621,07	0,00	1.788.950,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	601,06	0,00	1.789.551,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	574,49	0,00	1.790.125,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	557,53	0,00	1.790.683,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	554,07	0,00	1.791.237,28	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	1,00	0,00	1.791.238,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	1,00	0,00	1.791.239,28	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO	
	370,51	0,00	1.791.609,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	144,80	0,00	1.791.754,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	130,00	0,00	1.791.884,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	130,00	0,00	1.792.014,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	130,00	0,00	1.792.144,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	341,66	0,00	1.792.486,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	306,72	0,00	1.792.792,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	6.798,74	0,00	1.799.591,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	6.723,62	0,00	1.806.315,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	6.151,17	0,00	1.812.466,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	5.767,43	0,00	1.818.233,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	55,37	0,00	1.818.289,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	1.278,20	0,00	1.819.567,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.272,59	0,00	1.820.840,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	1.484,81	0,00	1.822.324,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	53.558,65	0,00	1.875.883,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	40.836,92	0,00	1.916.720,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	35.890,85	0,00	1.952.611,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	279,51	0,00	1.952.890,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	271,92	0,00	1.953.162,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	254,05	0,00	1.953.416,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	248,66	0,00	1.953.665,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	28,02	0,00	1.953.693,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	27,03	0,00	1.953.720,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	550,10	0,00	1.954.270,61	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	539,48	0,00	1.954.810,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	539,41	0,00	1.955.349,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	527,44	0,00	1.955.876,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	3.492,00	0,00	1.959.368,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.328,05	0,00	1.962.696,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	15.656,44	0,00	1.978.353,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	15.215,56	0,00	1.993.568,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.025,50	0,00	1.996.594,49	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	3.023,58	0,00	1.999.618,07	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%	
	130,00	0,00	1.999.748,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	126,25	0,00	1.999.874,32	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO	
	125,91	0,00	2.000.000,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	1.037,83	0,00	2.001.038,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	981,86	0,00	2.002.019,92	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA	
	971,22	0,00	2.002.991,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.939,92	0,00	2.005.931,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	2.904,08	0,00	2.008.835,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.812,71	0,00	2.011.647,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	2.794,12	0,00	2.014.441,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	2.764,10	0,00	2.017.206,07	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	2.618,98	0,00	2.019.825,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	120,00	0,00	2.019.945,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	395,42	0,00	2.020.340,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	261,10	0,00	2.020.601,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	241,33	0,00	2.020.842,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	239,94	0,00	2.021.082,84	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	230,54	0,00	2.021.313,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	225,04	0,00	2.021.538,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	744,91	0,00	2.022.283,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	665,61	0,00	2.022.948,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	119,17	0,00	2.023.068,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	115,92	0,00	2.023.184,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	107,14	0,00	2.023.291,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	106,99	0,00	2.023.398,16	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	104,93	0,00	2.023.503,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	104,76	0,00	2.023.607,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	104,33	0,00	2.023.712,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	104,17	0,00	2.023.816,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	104,17	0,00	2.023.920,52	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	30,00	0,00	2.023.950,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	30,00	0,00	2.023.980,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	30,00	0,00	2.024.010,52	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	29,45	0,00	2.024.039,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	209,52	0,00	2.024.249,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	193,29	0,00	2.024.442,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	192,25	0,00	2.024.635,03	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	180,60	0,00	2.024.815,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,59	0,00	2.024.917,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	5,00	0,00	2.024.922,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.024.926,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	2.024.930,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	13,00	0,00	2.024.943,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,78	0,00	2.024.956,00	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	10,00	0,00	2.024.966,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	2.024.973,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	168,17	0,00	2.025.141,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	162,10	0,00	2.025.303,27	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR
	157,39	0,00	2.025.460,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.283,07	0,00	2.030.743,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.765,69	0,00	2.035.509,42	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	856,26	0,00	2.036.365,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	849,57	0,00	2.037.215,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	802,58	0,00	2.038.017,83	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.535,64	0,00	2.040.553,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.494,18	0,00	2.043.047,65	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.412,82	0,00	2.045.460,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.386,11	0,00	2.047.846,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	665,61	0,00	2.048.512,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.367,86	0,00	2.049.880,05	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.296,80	0,00	2.051.176,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,72	0,00	2.052.449,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.272,39	0,00	2.053.721,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	213,95	0,00	2.053.935,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	2.054.139,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	201,66	0,00	2.054.340,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.110,06	0,00	2.055.450,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.103,74	0,00	2.056.554,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.025,82	0,00	2.057.580,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.699,86	0,00	2.061.280,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	665,81	0,00	2.061.946,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	648,40	0,00	2.062.594,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.168,50	0,00	2.066.763,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.042,69	0,00	2.070.805,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.004,37	0,00	2.074.810,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	11.341,21	0,00	2.086.151,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	22,76	0,00	2.086.174,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	135,01	0,00	2.086.309,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,38	0,00	2.086.313,50	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	2.086.317,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3.548,67	0,00	2.089.866,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	12.165,39	0,00	2.102.031,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	12.071,14	0,00	2.114.102,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.240,42	0,00	2.124.343,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.486,58	0,00	2.133.829,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.108,14	0,00	2.134.937,98	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	18,67	0,00	2.134.956,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	185,25	0,00	2.135.141,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	595,89	0,00	2.135.737,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	100,90	0,00	2.135.838,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.122,47	0,00	2.137.961,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.954,99	0,00	2.139.916,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.666,59	0,00	2.148.582,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.652,94	0,00	2.157.235,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	766,74	0,00	2.158.002,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.586,57	0,00	2.163.588,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.077,62	0,00	2.168.666,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.975,71	0,00	2.173.642,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.918,94	0,00	2.178.561,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.730,81	0,00	2.183.292,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	98,28	0,00	2.183.390,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	2.183.393,45	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	531,61	0,00	2.183.925,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,53	0,00	2.184.016,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	73,67	0,00	2.184.090,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.701,57	0,00	2.191.791,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.543,05	0,00	2.199.334,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.481,25	0,00	2.206.816,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.893,44	0,00	2.208.709,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	347,76	0,00	2.209.057,33	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	341,13	0,00	2.209.398,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	79,98	0,00	2.209.478,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.093,82	0,00	2.213.572,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.278,09	0,00	2.215.850,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.876,92	0,00	2.217.727,27	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.705,67	0,00	2.219.432,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.608,27	0,00	2.221.041,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.602,44	0,00	2.222.643,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	68,55	0,00	2.222.712,20	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	67,99	0,00	2.222.780,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	421,34	0,00	2.223.201,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	419,66	0,00	2.223.621,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	398,04	0,00	2.224.019,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	621,24	0,00	2.224.640,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	616,02	0,00	2.225.256,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	557,27	0,00	2.225.813,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2,00	0,00	2.225.815,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.225.816,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,25	0,00	2.225.817,01	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	7.193,13	0,00	2.233.010,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.629,19	0,00	2.234.639,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.539,28	0,00	2.236.178,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	133,31	0,00	2.236.311,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	2.236.441,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.236.571,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.236.701,92	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	130,00	0,00	2.236.831,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	305,20	0,00	2.237.137,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	298,55	0,00	2.237.435,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	298,34	0,00	2.237.734,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	278,96	0,00	2.238.012,97	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	58,20	0,00	2.238.071,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	57,58	0,00	2.238.128,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	311,51	0,00	2.238.440,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	290,00	0,00	2.238.730,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,82	0,00	2.238.776,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,88	0,00	2.238.812,96	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,80	0,00	2.238.849,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	36,28	0,00	2.238.886,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	35,00	0,00	2.238.921,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	72.051,88	0,00	2.310.972,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.265,73	0,00	2.312.238,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.264,32	0,00	2.313.502,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.205,10	0,00	2.314.708,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.203,39	0,00	2.315.911,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.155,30	0,00	2.317.066,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.535,93	0,00	2.318.602,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.526,02	0,00	2.320.128,71	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.514,76	0,00	2.321.643,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.410,99	0,00	2.323.054,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	1.391,04	0,00	2.324.445,50	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	2.325.836,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	51.787,20	0,00	2.377.623,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.192,03	0,00	2.427.815,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.155,38	0,00	2.449.971,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	520,00	0,00	2.450.491,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.167,71	0,00	2.453.658,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.048,69	0,00	2.454.707,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	16.343,86	0,00	2.471.051,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.274,97	0,00	2.487.326,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.025,50	0,00	2.490.351,88	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	129,00	0,00	2.490.480,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,47	0,00	2.490.601,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.031,78	0,00	2.491.633,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.920,45	0,00	2.494.553,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.618,98	0,00	2.497.172,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	461,47	0,00	2.497.634,03	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	432,32	0,00	2.498.066,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	430,30	0,00	2.498.496,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	418,95	0,00	2.498.915,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	392,54	0,00	2.499.308,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	260,00	0,00	2.499.568,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	235,80	0,00	2.499.803,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	227,73	0,00	2.500.031,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	719,80	0,00	2.500.751,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	665,61	0,00	2.501.417,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.502.082,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	210,00	0,00	2.502.292,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	390,00	0,00	2.502.682,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	119,97	0,00	2.502.802,66	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	119,17	0,00	2.502.921,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	117,76	0,00	2.503.039,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	116,40	0,00	2.503.155,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	111,51	0,00	2.503.267,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	104,33	0,00	2.503.371,83	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	31,00	0,00	2.503.402,83	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	27,08	0,00	2.503.429,91	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	20,00	0,00	2.503.449,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	2.503.454,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,99	0,00	2.503.458,90	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	2.503.461,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				REFEICÃO
30/06/2026	3,00	0,00	2.503.464,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	14,00	0,00	2.503.478,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	10,88	0,00	2.503.489,78	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	166,25	0,00	2.503.656,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	159,96	0,00	2.503.815,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.593,60	0,00	2.506.409,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.420,83	0,00	2.511.830,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.123,76	0,00	2.516.954,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.471,35	0,00	2.521.425,53	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	4.390,44	0,00	2.525.815,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	863,41	0,00	2.526.679,38	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	780,00	0,00	2.527.459,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	780,00	0,00	2.528.239,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	775,67	0,00	2.529.015,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	775,67	0,00	2.529.790,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.573,69	0,00	2.532.364,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.420,69	0,00	2.534.785,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.388,39	0,00	2.537.173,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.347,21	0,00	2.539.520,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.275,77	0,00	2.541.796,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.244,41	0,00	2.544.040,88	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	4.264,89	0,00	2.548.305,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.272,39	0,00	2.549.578,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	211,80	0,00	2.549.789,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,09	0,00	2.550.001,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	207,82	0,00	2.550.208,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.046,31	0,00	2.551.255,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.812,23	0,00	2.555.067,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	723,08	0,00	2.555.790,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	695,81	0,00	2.556.486,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	648,40	0,00	2.557.134,70	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	636,40	0,00	2.557.771,10	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12.505,53	0,00	2.570.276,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.874,94	0,00	2.574.151,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	947,43	0,00	2.575.099,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.804,37	0,00	2.584.903,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,14	0,00	2.584.907,51	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	2.584.911,65	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3.549,51	0,00	2.588.461,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	3.513,31	0,00	2.591.974,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.353,84	0,00	2.595.328,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.230,60	0,00	2.598.558,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.983,15	0,00	2.610.542,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.218,70	0,00	2.612.760,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.692,48	0,00	2.616.453,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.595,51	0,00	2.620.048,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.199,70	0,00	2.621.248,45	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.127,43	0,00	2.622.375,88	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	167,95	0,00	2.622.543,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	829,67	0,00	2.623.373,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.175,58	0,00	2.626.549,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	572,75	0,00	2.627.121,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.996,83	0,00	2.629.118,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.970,64	0,00	2.631.089,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.517,10	0,00	2.639.606,40	VALOR REF EVT 0009 - 1ª Parcela 13º Salário
	1.059,66	0,00	2.640.666,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	386,35	0,00	2.641.052,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	384,50	0,00	2.641.436,91	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	362,29	0,00	2.641.799,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	350,00	0,00	2.642.149,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	7.188,53	0,00	2.649.337,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.131,20	0,00	2.656.468,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.659,27	0,00	2.663.128,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.486,22	0,00	2.669.614,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.526,74	0,00	2.675.141,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	92,43	0,00	2.675.233,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	506,53	0,00	2.675.740,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.691,89	0,00	2.683.432,01	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	7.204,28	0,00	2.690.636,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.158,31	0,00	2.697.794,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.922,05	0,00	2.699.716,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.919,52	0,00	2.701.636,17	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	347,76	0,00	2.701.983,93	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	344,00	0,00	2.702.327,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	340,57	0,00	2.702.668,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	86,74	0,00	2.702.755,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.350,91	0,00	2.707.106,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.291,70	0,00	2.711.397,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.240,15	0,00	2.715.638,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.210,07	0,00	2.719.848,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.075,83	0,00	2.723.923,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.675,84	0,00	2.726.599,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.541,22	0,00	2.729.140,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	2.341,52	0,00	2.731.482,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.123,21	0,00	2.733.605,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.099,41	0,00	2.735.705,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.073,61	0,00	2.737.778,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.758,40	0,00	2.739.537,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.681,33	0,00	2.741.218,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.611,38	0,00	2.742.829,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	68,55	0,00	2.742.898,37	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	68,29	0,00	2.742.966,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	68,26	0,00	2.743.034,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2,00	0,00	2.743.036,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.972,95	0,00	2.745.009,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.952,25	0,00	2.746.962,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.748,57	0,00	2.748.710,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	427,78	0,00	2.749.138,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	615,48	0,00	2.749.753,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	602,78	0,00	2.750.356,73	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	591,75	0,00	2.750.948,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	579,11	0,00	2.751.527,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	554,07	0,00	2.752.081,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	2.752.635,73	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1,00	0,00	2.752.636,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	2.752.637,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	330,16	0,00	2.752.967,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.673,76	0,00	2.754.641,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	144,20	0,00	2.754.785,85	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	130,00	0,00	2.754.915,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	319,92	0,00	2.755.235,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	294,29	0,00	2.755.530,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	263,49	0,00	2.755.793,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	58,20	0,00	2.755.851,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	350,29	0,00	2.756.202,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	337,89	0,00	2.756.539,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	327,51	0,00	2.756.867,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	311,17	0,00	2.757.178,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	304,98	0,00	2.757.483,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,28	0,00	2.757.527,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	37,04	0,00	2.757.564,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,88	0,00	2.757.601,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	2.757.638,67	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	130,00	0,00	2.757.768,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.561,81	0,00	2.764.330,48	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	6.491,91	0,00	2.770.822,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	6.485,64	0,00	2.777.308,03	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	6.293,91	0,00	2.783.601,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	5.912,15	0,00	2.789.514,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	5.591,13	0,00	2.795.105,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	50,83	0,00	2.795.156,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	50,71	0,00	2.795.206,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	47,01	0,00	2.795.253,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	45,00	0,00	2.795.298,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	42,20	0,00	2.795.340,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	35,58	0,00	2.795.376,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	33,23	0,00	2.795.409,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	1.287,01	0,00	2.796.696,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	1.255,32	0,00	2.797.952,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	1.515,87	0,00	2.799.467,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.484,36	0,00	2.800.952,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.458,90	0,00	2.802.411,24	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	1.458,90	0,00	2.803.870,14	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	56.900,27	0,00	2.860.770,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	31.719,21	0,00	2.892.489,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.541,44	0,00	2.896.031,06	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	278,81	0,00	2.896.309,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	490,90	0,00	2.896.800,77	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	486,30	0,00	2.897.287,07	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO	
	3.477,61	0,00	2.900.764,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	3.264,27	0,00	2.904.028,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	3.201,80	0,00	2.907.230,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	14.590,07	0,00	2.921.820,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	129,00	0,00	2.921.949,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	128,70	0,00	2.922.078,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	125,91	0,00	2.922.204,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	125,00	0,00	2.922.329,43	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	124,17	0,00	2.922.453,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	120,40	0,00	2.922.574,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	1.048,33	0,00	2.923.622,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	1.016,70	0,00	2.924.639,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	963,76	0,00	2.925.602,79	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	939,21	0,00	2.926.542,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	921,48	0,00	2.927.463,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.933,95	0,00	2.930.397,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.860,01	0,00	2.933.257,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.857,82	0,00	2.936.115,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	2.842,35	0,00	2.938.957,61	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.690,72	0,00	2.941.648,33	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.613,67	0,00	2.944.262,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	391,96	0,00	2.944.653,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	391,64	0,00	2.945.045,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	260,00	0,00	2.945.305,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	242,94	0,00	2.945.548,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	229,22	0,00	2.945.777,76	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	756,46	0,00	2.946.534,22	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	744,59	0,00	2.947.278,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	687,67	0,00	2.947.966,48	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	665,61	0,00	2.948.632,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.949.297,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.949.963,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	112,55	0,00	2.950.075,86	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	108,83	0,00	2.950.184,69	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	106,74	0,00	2.950.291,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	104,76	0,00	2.950.396,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	30,00	0,00	2.950.426,19	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	16,25	0,00	2.950.442,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	196,98	0,00	2.950.639,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	6,00	0,00	2.950.645,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	2.950.650,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	2.950.654,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	2.950.657,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	2.950.660,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	2.950.667,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	173,29	0,00	2.950.840,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	162,10	0,00	2.951.002,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	5.368,76	0,00	2.956.371,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.281,64	0,00	2.961.653,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.121,60	0,00	2.966.774,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.000,79	0,00	2.971.775,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.316,78	0,00	2.976.092,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	831,10	0,00	2.976.923,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	810,50	0,00	2.977.733,98	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	2.562,28	0,00	2.980.296,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.484,94	0,00	2.982.781,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	2.291,42	0,00	2.985.072,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	2.290,53	0,00	2.987.363,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	2.286,97	0,00	2.989.650,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	665,61	0,00	2.990.315,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	665,61	0,00	2.990.981,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	1.321,49	0,00	2.992.302,83	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.316,70	0,00	2.993.619,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.305,48	0,00	2.994.925,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	1.296,80	0,00	2.996.221,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	220,58	0,00	2.996.442,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	203,93	0,00	2.996.646,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.834,24	0,00	3.000.480,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	141,89	0,00	3.000.622,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	649,76	0,00	3.001.272,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	648,40	0,00	3.001.920,61	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	13.303,76	0,00	3.015.224,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	12.546,31	0,00	3.027.770,68	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	4.085,36	0,00	3.031.856,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	3.890,40	0,00	3.035.746,44	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	3.878,49	0,00	3.039.624,93	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	3.862,54	0,00	3.043.487,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	9.584,23	0,00	3.053.071,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	9.262,22	0,00	3.062.333,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	7.448,70	0,00	3.069.782,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	3.398,98	0,00	3.073.181,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	11.342,15	0,00	3.084.523,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	2.187,27	0,00	3.086.711,02	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	1.182,40	0,00	3.087.893,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.179,08	0,00	3.089.072,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.178,12	0,00	3.090.250,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	1.104,20	0,00	3.091.354,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	15,98	0,00	3.091.370,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	187,33	0,00	3.091.558,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	162,42	0,00	3.091.720,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	891,13	0,00	3.092.611,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	791,69	0,00	3.093.403,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	767,80	0,00	3.094.171,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	609,96	0,00	3.094.781,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	592,56	0,00	3.095.373,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	538,59	0,00	3.095.912,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	120,64	0,00	3.096.032,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.	

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
30/06/2026	110,75	0,00	3.096.143,67	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	110,75	0,00	3.096.254,42	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.135,95	0,00	3.098.390,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.996,83	0,00	3.100.387,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.996,83	0,00	3.102.384,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.979,62	0,00	3.104.363,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.594,06	0,00	3.112.957,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	385,00	0,00	3.113.342,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	368,73	0,00	3.113.711,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	359,91	0,00	3.114.071,35	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	347,76	0,00	3.114.419,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	5.386,99	0,00	3.119.806,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3,10	0,00	3.119.809,20	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	537,49	0,00	3.120.346,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	450,47	0,00	3.120.797,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	16.087,76	0,00	3.136.884,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.443,48	0,00	3.145.328,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.162,44	0,00	3.152.490,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.901,97	0,00	3.154.392,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.613,90	0,00	3.157.006,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.549,26	0,00	3.159.555,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.497,27	0,00	3.162.053,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.768,37	0,00	3.163.821,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.746,00	0,00	3.165.567,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.739,70	0,00	3.167.307,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.738,81	0,00	3.169.046,12	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	75,90	0,00	3.169.122,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	70,51	0,00	3.169.192,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2,00	0,00	3.169.194,53	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	3.169.196,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.922,23	0,00	3.171.118,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	423,61	0,00	3.171.542,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	415,32	0,00	3.171.957,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	412,47	0,00	3.172.370,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	613,26	0,00	3.172.983,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	598,45	0,00	3.173.581,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	559,85	0,00	3.174.141,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	146,89	0,00	3.174.288,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2,00	0,00	3.174.290,61	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	3.174.291,61	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	325,96	0,00	3.174.617,57	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	379,40	0,00	3.174.996,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	69,07	0,00	3.175.066,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.574,74	0,00	3.176.640,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.525,45	0,00	3.178.166,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.508,04	0,00	3.179.674,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.383,62	0,00	3.181.057,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	137,30	0,00	3.181.195,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	136,63	0,00	3.181.331,82	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	130,00	0,00	3.181.461,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	315,00	0,00	3.181.776,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	313,57	0,00	3.182.090,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	296,42	0,00	3.182.386,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	280,56	0,00	3.182.667,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	265,96	0,00	3.182.933,33	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	359,40	0,00	3.183.292,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	326,08	0,00	3.183.618,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,00	0,00	3.183.661,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.894,77	0,00	3.190.556,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.734,39	0,00	3.197.290,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.683,15	0,00	3.203.974,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.241,93	0,00	3.210.216,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	55,39	0,00	3.210.271,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	51,57	0,00	3.210.323,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	51,33	0,00	3.210.374,34	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	50,37	0,00	3.210.424,71	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	40,08	0,00	3.210.464,79	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	36,86	0,00	3.210.501,65	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	3.210.536,65	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	32,25	0,00	3.210.568,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.255,34	0,00	3.211.824,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.131,05	0,00	3.212.955,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.391,04	0,00	3.214.346,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.382,77	0,00	3.215.729,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	42.667,90	0,00	3.258.397,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.389,13	0,00	3.283.786,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.400,11	0,00	3.308.186,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	23.944,18	0,00	3.332.130,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.566,20	0,00	3.335.696,62	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	276,56	0,00	3.335.973,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	258,44	0,00	3.336.231,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	31,17	0,00	3.336.262,79	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	23.048,82	0,00	3.359.311,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	526,77	0,00	3.359.838,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	521,64	0,00	3.360.360,02	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

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
30/06/2026	505,92	0,00	3.360.865,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	490,06	0,00	3.361.356,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.349,50	0,00	3.364.705,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.264,60	0,00	3.367.970,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.202,09	0,00	3.371.172,19	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.167,42	0,00	3.374.339,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	13.585,25	0,00	3.387.924,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.033,31	0,00	3.390.958,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.025,50	0,00	3.393.983,67	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	130,00	0,00	3.394.113,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	121,33	0,00	3.394.235,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	989,99	0,00	3.395.224,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	3.396.213,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	953,02	0,00	3.397.166,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	940,00	0,00	3.398.106,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.982,15	0,00	3.401.088,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.662,44	0,00	3.403.750,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.649,59	0,00	3.406.400,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	758,59	0,00	3.407.158,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	479,88	0,00	3.407.638,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	463,68	0,00	3.408.102,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	451,78	0,00	3.408.554,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	423,94	0,00	3.408.978,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	260,24	0,00	3.409.238,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	260,00	0,00	3.409.498,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	258,67	0,00	3.409.757,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	254,16	0,00	3.410.011,20	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	242,50	0,00	3.410.253,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	240,59	0,00	3.410.494,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	233,76	0,00	3.410.728,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	225,67	0,00	3.410.953,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	730,78	0,00	3.411.684,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	717,58	0,00	3.412.402,08	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	215,87	0,00	3.412.617,95	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	390,00	0,00	3.413.007,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35,00	0,00	3.413.042,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	27,08	0,00	3.413.070,03	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS
	19,00	0,00	3.413.089,03	RESCISAO
	196,84	0,00	3.413.285,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	190,36	0,00	3.413.476,23	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	174,10	0,00	3.413.476,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	5,00	0,00	3.413.650,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
		0,00	3.413.655,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	4,00	0,00	3.413.659,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	3.413.663,32	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	15,21	0,00	3.413.678,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	13,00	0,00	3.413.691,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,86	0,00	3.413.704,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	12,66	0,00	3.413.717,05	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,04	0,00	3.413.728,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	10,00	0,00	3.413.738,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	3.413.747,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	3.413.754,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	910,00	0,00	3.414.664,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	166,51	0,00	3.414.830,60	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	166,51	0,00	3.414.997,11	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2.578,96	0,00	3.417.576,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.324,88	0,00	3.422.900,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.659,27	0,00	3.427.560,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.659,27	0,00	3.432.219,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	822,63	0,00	3.433.042,12	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.493,84	0,00	3.435.535,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.411,61	0,00	3.437.947,57	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.334,61	0,00	3.440.282,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.370,32	0,00	3.441.652,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	3.442.983,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.314,01	0,00	3.444.297,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.311,44	0,00	3.445.609,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.296,80	0,00	3.446.905,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.281,91	0,00	3.448.187,88	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	236,24	0,00	3.448.424,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	219,27	0,00	3.448.643,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	214,07	0,00	3.448.857,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	209,24	0,00	3.449.066,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	209,11	0,00	3.449.275,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	3.449.479,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	200,92	0,00	3.449.680,05	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	691,82	0,00	3.450.371,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	681,36	0,00	3.451.053,23	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	677,26	0,00	3.451.730,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	639,99	0,00	3.452.370,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	147,40	0,00	3.452.517,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	653,69	0,00	3.453.171,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	648,40	0,00	3.453.819,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	95,00	0,00	3.453.914,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.971,47	0,00	3.457.886,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.956,47	0,00	3.461.842,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.885,32	0,00	3.465.728,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.871,71	0,00	3.469.599,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.862,52	0,00	3.473.462,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.390,03	0,00	3.483.852,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.370,83	0,00	3.494.223,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.527,69	0,00	3.503.751,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.647,61	0,00	3.512.398,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,59	0,00	3.512.421,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,96	0,00	3.512.547,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	123,14	0,00	3.512.670,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.493,83	0,00	3.516.164,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	12.483,71	0,00	3.528.647,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.374,92	0,00	3.539.022,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.207,38	0,00	3.548.230,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.162,17	0,00	3.550.392,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.144,87	0,00	3.551.537,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.131,54	0,00	3.552.668,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.129,30	0,00	3.553.798,03	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	16,94	0,00	3.553.814,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	199,78	0,00	3.554.014,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	165,45	0,00	3.554.180,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	867,08	0,00	3.555.047,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	863,42	0,00	3.555.910,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.740,82	0,00	3.558.651,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	575,07	0,00	3.559.226,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	569,12	0,00	3.559.795,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	537,65	0,00	3.560.333,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.086,56	0,00	3.562.419,92	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.080,64	0,00	3.564.500,56	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.059,67	0,00	3.566.560,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.011,10	0,00	3.568.571,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.996,83	0,00	3.570.568,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.979,62	0,00	3.572.547,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.450,81	0,00	3.580.998,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

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
				MINIMO
30/06/2026	374,00	0,00	3.581.372,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.822,62	0,00	3.588.195,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.331,69	0,00	3.594.526,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.696,93	0,00	3.600.223,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.631,47	0,00	3.604.855,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	446,93	0,00	3.605.302,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,42	0,00	3.605.394,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	90,47	0,00	3.605.485,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.438,13	0,00	3.613.923,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.330,15	0,00	3.622.253,40	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	8.260,06	0,00	3.630.513,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.224,86	0,00	3.638.738,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.573,73	0,00	3.646.312,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.561,58	0,00	3.653.873,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.238,46	0,00	3.661.112,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.065,12	0,00	3.668.177,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.892,63	0,00	3.670.069,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	346,36	0,00	3.670.416,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	346,36	0,00	3.670.762,56	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	4.234,27	0,00	3.674.996,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.737,60	0,00	3.688.734,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.563,83	0,00	3.691.298,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.513,71	0,00	3.693.811,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.387,20	0,00	3.696.199,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.315,62	0,00	3.698.514,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.030,20	0,00	3.700.544,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.880,36	0,00	3.702.425,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.664,03	0,00	3.704.089,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	623,86	0,00	3.704.713,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	75,55	0,00	3.704.788,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,99	0,00	3.704.856,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2,49	0,00	3.704.859,27	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,49	0,00	3.704.861,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.876,84	0,00	3.706.738,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.796,42	0,00	3.708.535,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.777,49	0,00	3.710.312,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	3.710.715,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	621,73	0,00	3.711.336,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	557,63	0,00	3.711.894,39	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	148,99	0,00	3.712.043,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	3.712.045,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	3.712.047,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.712.048,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	1,00	0,00	3.712.049,38	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	328,38	0,00	3.712.377,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	393,52	0,00	3.712.771,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	367,80	0,00	3.713.139,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	61,09	0,00	3.713.200,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	57,85	0,00	3.713.258,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	53,33	0,00	3.713.311,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.636,80	0,00	3.714.948,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	141,65	0,00	3.715.089,80	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,72	0,00	3.715.224,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	262,32	0,00	3.715.486,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	56,71	0,00	3.715.543,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	341,56	0,00	3.715.885,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	296,00	0,00	3.716.181,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,64	0,00	3.716.221,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	155,87	0,00	3.716.377,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,88	0,00	3.716.414,50	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	6.505,61	0,00	3.722.920,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.484,00	0,00	3.729.404,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.990,49	0,00	3.735.394,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.726,39	0,00	3.741.120,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.574,73	0,00	3.742.695,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	52,92	0,00	3.742.748,64	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	40,30	0,00	3.742.788,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	35,00	0,00	3.742.823,94	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	87.210,65	0,00	3.830.034,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	78.910,52	0,00	3.908.945,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.261,23	0,00	3.910.206,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	284,55	0,00	3.910.490,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	282,73	0,00	3.910.773,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.572,13	0,00	3.912.345,75	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.571,40	0,00	3.913.917,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.534,87	0,00	3.915.452,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.444,36	0,00	3.916.896,38	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.406,13	0,00	3.918.302,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	3.919.693,55	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	3.921.084,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICAÇÃO 10% UTI/CTI ENF
	554,07	0,00	3.921.638,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICAÇÃO PRECEPTORA
	54.046,34	0,00	3.975.685,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	31.142,84	0,00	4.006.827,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	29.979,69	0,00	4.036.807,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	27.253,76	0,00	4.064.061,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.593,54	0,00	4.067.654,83	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	282,41	0,00	4.067.937,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	270,47	0,00	4.068.207,71	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	30,35	0,00	4.068.238,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,89	0,00	4.068.262,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21.556,47	0,00	4.089.819,42	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	19.142,97	0,00	4.108.962,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	523,70	0,00	4.109.486,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	512,76	0,00	4.109.998,85	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	481,54	0,00	4.110.480,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	480,13	0,00	4.110.960,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.538,07	0,00	4.114.498,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.283,68	0,00	4.117.782,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.226,79	0,00	4.121.009,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.180,39	0,00	4.124.189,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.146,07	0,00	4.127.335,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.105,33	0,00	4.130.440,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.100,81	0,00	4.133.541,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	18.951,92	0,00	4.152.493,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.145,15	0,00	4.168.638,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	15.561,23	0,00	4.184.199,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.450,54	0,00	4.199.650,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.266,54	0,00	4.213.917,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.180,30	0,00	4.228.097,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.175,34	0,00	4.242.272,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	128,09	0,00	4.242.400,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	125,91	0,00	4.242.526,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	4.242.652,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	123,30	0,00	4.242.775,89	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	122,91	0,00	4.242.898,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	988,07	0,00	4.243.886,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	966,34	0,00	4.244.853,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	959,76	0,00	4.245.812,97	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	951,87	0,00	4.246.764,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.957,33	0,00	4.249.722,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.789,07	0,00	4.252.511,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.753,35	0,00	4.255.264,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.382,11	0,00	4.256.646,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,88	0,00	4.257.126,58	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	478,43	0,00	4.257.605,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	420,00	0,00	4.258.025,01	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	409,56	0,00	4.258.434,57	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	402,92	0,00	4.258.837,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	391,97	0,00	4.259.229,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	4.259.489,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	665,61	0,00	4.260.155,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.260.820,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	212,14	0,00	4.261.032,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	209,85	0,00	4.261.242,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	110,41	0,00	4.261.353,08	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	104,17	0,00	4.261.457,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	4.261.492,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	34,78	0,00	4.261.527,03	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,45	0,00	4.261.559,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	30,00	0,00	4.261.589,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	4.261.619,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	22,19	0,00	4.261.641,67	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	205,25	0,00	4.261.846,92	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	204,42	0,00	4.262.051,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	201,35	0,00	4.262.252,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	197,53	0,00	4.262.450,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6,00	0,00	4.262.456,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	4.262.462,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	4.262.467,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,45	0,00	4.262.471,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,68	0,00	4.262.475,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	3,00	0,00	4.262.478,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	16,00	0,00	4.262.494,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	11,31	0,00	4.262.505,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10,67	0,00	4.262.516,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,83	0,00	4.262.525,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	8,00	0,00	4.262.533,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	162,56	0,00	4.262.695,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	158,65	0,00	4.262.854,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	157,18	0,00	4.263.011,55	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	2.575,01	0,00	4.265.586,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.204,25	0,00	4.270.790,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.703,87	0,00	4.275.494,68	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	4.544,29	0,00	4.280.038,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	810,50	0,00	4.280.849,47	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	810,50	0,00	4.281.659,97	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	797,25	0,00	4.282.457,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	780,00	0,00	4.283.237,22	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.535,64	4.280.701,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.494,18	4.278.207,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.412,82	4.275.794,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.411,61	4.273.382,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.353,24	4.271.029,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.347,21	4.268.682,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.290,57	4.267.391,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.272,39	4.266.119,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	224,05	4.265.895,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,93	4.265.691,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,32	4.265.488,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	691,82	4.264.796,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	140,26	4.264.656,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	653,69	4.264.002,49	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	648,40	4.263.354,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	4.262.705,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	12.546,31	4.250.159,38	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.993,66	4.246.165,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.862,52	4.242.303,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	920,92	4.241.382,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.584,23	4.231.798,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,14	4.231.793,91	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,10	4.231.790,81	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.493,83	4.228.296,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.240,42	4.218.056,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.666,59	4.209.389,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.199,70	4.208.190,27	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.177,63	4.207.012,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.108,47	4.205.904,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	187,33	4.205.716,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	169,85	4.205.546,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	894,80	4.204.652,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.804,65	4.201.847,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.740,82	4.199.106,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	608,33	4.198.498,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	563,18	4.197.935,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	110,75	4.197.824,46	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	104,12	4.197.720,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.011,10	4.195.709,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	1.954,99	4.193.754,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.059,12	4.192.695,13	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	362,29	4.192.332,84	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	359,27	4.191.973,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	6.822,62	4.185.150,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.659,27	4.178.491,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.263,61	4.172.228,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.918,94	4.167.309,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.597,73	4.162.711,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	92,43	4.162.618,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	484,72	4.162.134,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	71,29	4.162.062,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.060,63	4.154.002,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.238,46	4.146.763,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.077,92	4.139.685,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	346,36	4.139.339,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	344,00	4.138.995,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	341,13	4.138.654,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	79,98	4.138.574,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	13.079,44	4.125.495,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.615,44	4.122.879,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.789,59	4.121.090,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.768,37	4.119.321,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.705,67	4.117.615,97	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	631,34	4.116.984,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	70,00	4.116.914,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	67,99	4.116.846,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	65,00	4.116.781,64	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2,00	4.116.779,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.748,57	4.115.031,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	415,32	4.114.615,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	579,11	4.114.036,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	557,63	4.113.479,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	554,07	4.112.924,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	2,00	4.112.922,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	339,67	4.112.583,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	58,20	4.112.525,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	379,40	4.112.145,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	367,80	4.111.777,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	61,09	4.111.716,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.636,80	4.110.079,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.477,70	4.108.602,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	325,00	4.108.277,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	319,92	4.107.957,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	313,57	4.107.643,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	312,99	4.107.330,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	296,42	4.107.034,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	261,10	4.106.773,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	290,00	4.106.483,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	45,82	4.106.437,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	40,64	4.106.396,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	36,88	4.106.359,94	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	6.241,93	4.100.118,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	6.184,79	4.093.933,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	55,37	4.093.877,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	50,71	4.093.827,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	50,37	4.093.776,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	36,80	4.093.739,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.535,93	4.092.204,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	1.514,76	4.090.689,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.499,93	4.089.189,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.456,00	4.087.733,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	47.526,67	4.040.206,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	35.890,85	4.004.315,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	25.431,41	3.978.884,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	25.389,13	3.953.495,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	281,44	3.953.213,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	278,81	3.952.935,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	30,35	3.952.904,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	21.556,47	3.931.348,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	521,64	3.930.826,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	512,76	3.930.313,82	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT	
	0,00	3.328,05	3.926.985,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	3.202,09	3.923.783,68	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS	
	0,00	17.376,68	3.906.407,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	15.568,54	3.890.838,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14.535,30	3.876.303,16	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	14.415,41	3.861.887,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	14.175,34	3.847.712,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	13.426,81	3.834.285,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	125,00	3.834.160,60	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	0,00	1.048,33	3.833.112,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	1.042,70	3.832.069,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	993,19	3.831.076,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	988,07	3.830.088,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	981,86	3.829.106,45	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	966,34	3.828.140,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	921,48	3.827.218,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.939,92	3.824.278,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.920,45	3.821.358,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.904,08	3.818.454,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.873,27	3.815.580,91	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.779,31	3.812.801,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	479,88	3.812.321,72	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	451,78	3.811.869,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	400,87	3.811.469,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	395,42	3.811.073,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	391,96	3.810.681,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	260,00	3.810.421,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	240,14	3.810.181,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	3.809.515,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.808.850,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.808.184,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.807.519,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	209,85	3.807.309,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	390,00	3.806.919,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	106,99	3.806.812,27	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	104,93	3.806.707,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35,00	3.806.672,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.806.642,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.806.612,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	3.806.582,34	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,08	3.806.555,26	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	208,92	3.806.346,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	194,31	3.806.152,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6,00	3.806.146,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	3.806.141,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	3.806.136,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	3.806.132,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,68	3.806.128,35	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,00	3.806.125,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	3.806.122,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	3.806.119,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	3.806.116,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	12,78	3.806.103,57	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	12,27	3.806.091,30	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	9,00	3.806.082,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	6,86	3.806.075,44	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	168,17	3.805.907,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	166,64	3.805.740,63	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED	
	0,00	163,69	3.805.576,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	158,65	3.805.418,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	151,90	3.805.266,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	5.123,76	3.800.142,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	4.316,78	3.795.825,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	871,23	3.794.954,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	863,41	3.794.091,21	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	
	0,00	817,52	3.793.273,69	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	2.420,69	3.790.853,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	656,73	3.790.196,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.331,22	3.788.865,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	1.311,44	3.787.553,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	227,79	3.787.325,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	220,58	3.787.105,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	209,24	3.786.896,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	1.110,06	3.785.785,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.025,82	3.784.760,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	639,99	3.784.120,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	635,40	3.783.484,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	645,67	3.782.839,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	642,03	3.782.197,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	641,33	3.781.555,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	4.042,69	3.777.513,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	3.994,38	3.773.518,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	3.950,10	3.769.568,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	10.390,03	3.759.178,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	9.804,37	3.749.374,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	8.387,95	3.740.986,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	7.547,87	3.733.438,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	7.539,56	3.725.898,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	22,52	3.725.876,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	4,14	3.725.872,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ	
	0,00	3.513,31	3.722.358,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	3.398,98	3.718.959,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	10.234,01	3.708.725,79	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	0,00	9.777,78	3.698.948,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	2.142,84	3.696.805,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.794,87	3.693.010,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.595,51	3.689.414,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.593,54	3.685.821,25	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	1.179,08	3.684.642,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.104,20	3.683.537,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	164,41	3.683.373,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	162,42	3.683.211,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	595,89	3.682.615,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	569,12	3.682.046,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	537,65	3.681.508,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,90	3.681.407,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.086,56	3.679.321,02	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.059,67	3.677.261,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.031,68	3.675.229,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.005,03	3.673.224,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.922,05	3.671.302,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.065,32	3.670.237,27	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	1.055,90	3.669.181,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	385,00	3.668.796,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	3.668.411,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	382,88	3.668.028,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,86	3.667.672,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	347,76	3.667.324,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	7.119,58	3.660.205,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.410,48	3.653.794,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.077,62	3.648.717,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.695,81	3.644.021,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	427,78	3.643.593,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	8.438,13	3.635.155,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.580,68	3.627.574,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.561,58	3.620.013,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.543,05	3.612.470,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.454,84	3.605.015,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.154,01	3.597.861,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.134,76	3.590.726,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.893,44	3.588.833,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	347,76	3.588.485,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	82,27	3.588.403,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.541,22	3.585.861,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.067,91	3.583.793,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.030,20	3.581.763,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	1.738,85	3.580.024,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.696,41	3.578.328,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.611,38	3.576.717,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	68,53	3.576.648,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	66,28	3.576.582,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2,00	3.576.580,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.876,84	3.574.703,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	414,44	3.574.289,02	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	398,04	3.573.890,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	621,07	3.573.269,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	602,78	3.572.667,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	600,63	3.572.066,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	554,07	3.571.512,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	2,00	3.571.510,43	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	3.571.509,43	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	332,81	3.571.176,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	325,96	3.570.850,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	378,46	3.570.472,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	57,85	3.570.414,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.687,65	3.568.726,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.539,28	3.567.187,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.400,45	3.565.786,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.383,62	3.564.403,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	134,72	3.564.268,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	3.564.138,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.564.008,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.563.878,63	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	130,00	3.563.748,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	318,95	3.563.429,68	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	315,00	3.563.114,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	296,00	3.562.818,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,32	3.562.769,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,88	3.562.732,48	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,88	3.562.695,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	6.734,39	3.555.961,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.561,81	3.549.399,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.505,61	3.542.893,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.465,41	3.536.428,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.140,41	3.530.287,97	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	6.011,44	3.524.276,53	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.726,39	3.518.550,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.500,75	3.513.049,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	1.574,73	3.511.474,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	52,92	3.511.421,74	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	47,01	3.511.374,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	42,20	3.511.332,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.264,32	3.510.068,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.155,30	3.508.912,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.144,07	3.507.768,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	3.507.484,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.572,13	3.505.912,16	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.458,90	3.504.453,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.391,04	3.503.062,22	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	3.501.671,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	3.500.280,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	56.900,27	3.443.379,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	53.558,65	3.389.821,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.192,03	3.339.629,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.069,96	3.313.559,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.048,82	3.290.510,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.566,20	3.286.944,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.541,44	3.283.402,77	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	268,32	3.283.134,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	254,05	3.282.880,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	24,89	3.282.855,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	523,80	3.282.331,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	505,92	3.281.825,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.525,21	3.278.300,58	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.309,03	3.274.991,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.287,68	3.271.703,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.264,27	3.268.439,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.226,79	3.265.212,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.167,71	3.262.045,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.040,01	3.259.005,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17.939,30	3.241.065,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.145,15	3.224.920,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.215,56	3.209.705,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.180,30	3.195.524,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.025,50	3.192.499,28	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	125,00	3.192.374,28	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	120,40	3.192.253,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.016,70	3.191.237,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	977,05	3.190.260,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	972,60	3.189.287,53	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	940,00	3.188.347,53	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	2.880,82	3.185.466,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	2.857,82	3.182.608,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.690,72	3.179.918,17	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO	
	0,00	758,59	3.179.159,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	463,68	3.178.695,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	391,64	3.178.304,26	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	260,24	3.178.044,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	224,31	3.177.819,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO	
	0,00	714,04	3.177.105,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	665,61	3.176.440,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	3.175.774,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	665,61	3.175.108,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	104,17	3.175.004,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	30,16	3.174.974,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	209,52	3.174.764,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	201,35	3.174.563,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	197,53	3.174.366,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	196,98	3.174.169,13	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	196,84	3.173.972,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	195,41	3.173.776,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	192,25	3.173.584,63	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS	
	0,00	2.593,60	3.170.991,03	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO	
	0,00	103,83	3.170.887,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	6,00	3.170.881,20	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,45	3.170.876,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	4,00	3.170.872,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	15,21	3.170.857,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	12,86	3.170.844,68	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	8,83	3.170.835,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	8,00	3.170.827,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	8,00	3.170.819,85	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	166,54	3.170.653,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	159,96	3.170.493,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	157,18	3.170.336,17	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	151,10	3.170.185,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	878,31	3.169.306,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	863,42	3.168.443,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	859,12	3.167.584,22	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	810,50	3.166.773,72	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE	
	0,00	775,67	3.165.998,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	2.357,11	3.163.640,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	665,61	3.162.975,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.370,32	3.161.605,01	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.296,80	3.160.308,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.294,55	3.159.013,66	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	22,76	3.158.990,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	3.158.779,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	203,32	3.158.575,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.699,86	3.154.875,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.624,96	3.151.250,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	723,08	3.150.527,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	681,36	3.149.846,52	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	663,06	3.149.183,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	147,67	3.149.035,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	140,50	3.148.895,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	648,40	3.148.246,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	3.147.598,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	636,40	3.146.962,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	13.361,73	3.133.600,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.505,53	3.121.094,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12.486,57	3.108.608,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.272,39	3.107.335,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.041,68	3.103.294,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.004,37	3.099.289,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.871,71	3.095.418,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	947,43	3.094.470,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.370,83	3.084.099,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.293,19	3.073.806,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.213,73	3.064.592,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.896,69	3.055.696,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.519,56	3.048.176,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.259,19	3.040.917,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	22,76	3.040.894,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	3.040.872,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,14	3.040.749,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,10	3.040.745,90	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.353,84	3.037.392,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	12.300,00	3.025.092,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.071,14	3.013.020,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.342,15	3.001.678,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.720,62	2.990.958,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.607,01	2.981.351,14	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	9.207,38	2.972.143,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.823,58	2.968.320,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	3.692,48	2.964.627,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.630,06	2.960.997,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.119,69	2.959.877,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	185,25	2.959.692,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	157,83	2.959.534,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	847,20	2.958.687,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	766,74	2.957.920,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	553,55	2.957.367,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	101,26	2.957.266,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.107,30	2.955.158,82	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.072,05	2.953.086,77	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.996,83	2.951.089,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.570,86	2.942.519,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.059,66	2.941.459,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	386,35	2.941.073,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.645,05	2.934.428,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.586,57	2.928.841,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.526,74	2.923.314,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	520,33	2.922.794,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	431,87	2.922.362,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.162,80	2.908.199,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.443,48	2.899.756,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.065,12	2.892.691,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.919,52	2.890.771,59	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	347,76	2.890.423,83	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	347,76	2.890.076,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	83,94	2.889.992,13	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.271,00	2.885.721,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.842,77	2.873.878,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.549,26	2.871.329,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.520,73	2.868.808,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.497,27	2.866.311,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.387,20	2.863.923,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.073,61	2.861.850,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.739,70	2.860.110,59	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.738,81	2.858.371,78	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.664,03	2.856.707,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.608,27	2.855.099,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	79,13	2.855.020,35	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	75,90	2.854.944,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	68,26	2.854.876,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2,00	2.854.874,19	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	2.854.872,19	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	1.922,23	2.852.949,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.889,77	2.851.060,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	427,16	2.850.633,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	414,80	2.850.218,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,52	2.849.815,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	591,75	2.849.223,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	559,85	2.848.664,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	554,07	2.848.110,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	2.847.555,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	2.847.001,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1,00	2.847.000,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	2.846.999,90	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	633,54	2.846.366,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	0,25	2.846.366,11	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	330,16	2.846.035,95	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	69,07	2.845.966,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.735,33	2.844.231,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.673,76	2.842.557,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.574,74	2.840.983,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,00	2.840.853,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.840.723,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	294,29	2.840.428,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	283,30	2.840.145,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	281,64	2.839.863,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	280,56	2.839.583,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	278,96	2.839.304,30	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	269,03	2.839.035,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	267,51	2.838.767,76	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	57,58	2.838.710,18	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	56,71	2.838.653,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	350,29	2.838.303,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	327,51	2.837.975,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	311,51	2.837.664,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	44,28	2.837.619,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,00	2.837.576,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.485,64	2.831.091,24	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.484,00	2.824.607,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.337,97	2.818.269,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.990,49	2.812.278,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.591,13	2.806.687,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	51,33	2.806.636,32	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				50%
30/06/2026	0,00	42,90	2.806.593,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	36,28	2.806.557,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	35,00	2.806.522,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	72.051,88	2.734.470,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.255,34	2.733.214,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.131,05	2.732.083,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	282,41	2.731.801,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.444,36	2.730.357,10	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.428,05	2.728.929,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.391,04	2.727.538,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.382,77	2.726.155,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	54.046,34	2.672.108,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	282,41	2.671.826,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	270,47	2.671.556,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	258,44	2.671.297,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	19.142,97	2.652.154,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	539,32	2.651.615,29	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	527,41	2.651.087,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	521,64	2.650.566,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	502,67	2.650.063,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	494,03	2.649.569,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	481,54	2.649.088,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	480,13	2.648.607,87	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.105,33	2.645.502,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	15.561,23	2.629.941,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.025,50	2.626.915,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	129,00	2.626.786,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	126,25	2.626.660,56	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	120,33	2.626.540,23	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	120,00	2.626.420,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	971,22	2.625.449,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	966,66	2.624.482,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	959,76	2.623.522,59	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	959,76	2.622.562,83	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	939,21	2.621.623,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.926,80	2.618.696,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.789,07	2.615.907,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	474,33	2.615.433,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	432,32	2.615.001,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	409,56	2.614.591,54	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	260,00	2.614.331,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	2.614.071,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	246,22	2.613.825,32	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	242,94	2.613.582,38	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	242,50	2.613.339,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	235,71	2.613.104,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	223,17	2.612.881,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	717,58	2.612.163,42	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	665,61	2.611.497,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	390,00	2.611.107,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,17	2.610.988,64	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	115,92	2.610.872,72	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	106,74	2.610.765,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,33	2.610.661,65	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,17	2.610.557,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	2.610.522,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	2.610.492,48	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	22,23	2.610.470,25	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	19,00	2.610.451,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	201,71	2.610.249,54	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	13.424,54	2.596.825,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6,00	2.596.819,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.596.816,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	2.596.804,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	2.596.795,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	2.596.788,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	173,88	2.596.614,12	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	166,51	2.596.447,61	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	2.593,60	2.593.854,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.578,96	2.591.275,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5.336,85	2.585.938,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.324,88	2.580.613,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.187,20	2.575.426,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	901,52	2.574.524,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	849,57	2.573.675,03	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	845,21	2.572.829,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	833,00	2.571.996,82	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	2.562,28	2.569.434,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.484,94	2.566.949,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.329,64	2.564.619,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				CATEGORIA
30/06/2026	0,00	2.291,42	2.562.328,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.286,97	2.560.041,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	665,61	2.559.375,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.331,22	2.558.044,74	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.316,70	2.556.728,04	CATEGORIA VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.296,80	2.555.431,24	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.281,91	2.554.149,33	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.281,91	2.552.867,42	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.272,72	2.551.594,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	219,27	2.551.375,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	211,80	2.551.163,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,09	2.550.952,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	201,66	2.550.750,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.834,24	2.546.916,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.812,23	2.543.104,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	677,26	2.542.427,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	650,00	2.541.777,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	2.541.128,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	648,40	2.540.480,35	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	648,40	2.539.831,95	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	2.539.183,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	2.538.535,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	4.232,97	2.534.302,18	CATEGORIA VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.885,32	2.530.416,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.527,69	2.520.889,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,96	2.520.763,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	123,34	2.520.639,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,38	2.520.635,49	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,14	2.520.631,35	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	12.068,33	2.508.563,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.688,56	2.499.874,46	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.187,27	2.497.687,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.160,54	2.495.526,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.734,87	2.491.791,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.228,75	2.490.563,03	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.138,12	2.489.424,91	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.133,29	2.488.291,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	1.127,43	2.487.164,19	VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
	0,00	15,98	2.487.148,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ	
	0,00	167,95	2.486.980,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	7.188,53	2.479.791,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	891,13	2.478.900,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	829,67	2.478.070,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	767,80	2.477.303,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	2.757,22	2.474.545,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	616,46	2.473.929,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	575,07	2.473.354,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	112,04	2.473.242,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.064,47	2.471.177,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.996,83	2.469.181,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
	0,00	1.996,83	2.467.184,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
	0,00	1.979,62	2.465.204,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
	0,00	1.979,62	2.463.224,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO	
				CATEGORIA	
	0,00	1.067,27	2.462.157,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	384,50	2.461.773,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	359,91	2.461.413,29	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	6.659,30	2.454.753,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3,10	2.454.750,89	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	3,10	2.454.747,79	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	0,08	2.454.747,71	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ	
	0,00	532,75	2.454.214,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	455,74	2.453.759,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	450,47	2.453.308,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	16.087,76	2.437.220,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	6.977,77	2.430.243,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	1.901,97	2.428.341,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO	
				MINIMO	
	0,00	87,30	2.428.253,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	4.075,83	2.424.178,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.613,90	2.421.564,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.611,50	2.418.952,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.563,83	2.416.388,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.054,97	2.414.333,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.817,27	2.412.516,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	0,00	1.793,94	2.410.722,71	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	
	0,00	1.779,05	2.408.943,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	1.681,33	2.407.262,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	1.619,64	2.405.642,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.602,44	2.404.040,25	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	70,51	2.403.969,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				STS
30/06/2026	0,00	68,29	2.403.901,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	60,00	2.403.841,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	2,49	2.403.838,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	2.403.836,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.777,49	2.402.059,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	421,34	2.401.638,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	412,47	2.401.225,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	406,20	2.400.819,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	403,12	2.400.416,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	393,52	2.400.022,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	621,24	2.399.401,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	601,06	2.398.800,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	575,44	2.398.225,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	557,27	2.397.667,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	554,07	2.397.113,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	2,00	2.397.111,74	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	328,38	2.396.783,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	67,77	2.396.715,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.629,19	2.395.086,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,92	2.394.941,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	140,00	2.394.801,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	131,23	2.394.670,25	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	2.394.540,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	313,44	2.394.226,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	341,66	2.393.885,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	337,85	2.393.547,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,88	2.393.510,42	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	6.293,91	2.387.216,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.767,43	2.381.449,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.682,55	2.375.766,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	35,58	2.375.730,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	33,23	2.375.697,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.350,15	2.374.347,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.189,24	2.373.158,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.571,40	2.371.586,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.534,87	2.370.052,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.484,36	2.368.567,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.470,18	2.367.097,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.391,04	2.365.706,48	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.382,11	2.364.324,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	40.836,92	2.323.487,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	25.071,67	2.298.415,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.400,11	2.274.015,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	271,92	2.273.743,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	265,58	2.273.478,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	262,72	2.273.215,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	30,35	2.273.185,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	520,00	2.272.665,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	480,51	2.272.184,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.538,07	2.268.646,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.349,50	2.265.297,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.180,39	2.262.116,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.140,90	2.258.975,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.048,69	2.257.927,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	16.343,86	2.241.583,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16.274,97	2.225.308,21	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.110,47	2.210.197,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.590,07	2.195.607,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.556,99	2.181.050,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.266,54	2.166.784,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	13.793,40	2.152.990,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.025,50	2.149.965,24	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	130,00	2.149.835,24	VALOR REF EVT 9120 - ASSIDUIDADE COMP. ANTERIOR
	0,00	129,00	2.149.706,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	973,54	2.148.732,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	963,76	2.147.768,94	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	951,87	2.146.817,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	924,74	2.145.892,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.957,33	2.142.935,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	461,47	2.142.473,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	423,94	2.142.049,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	392,54	2.141.657,05	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	258,67	2.141.398,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	254,16	2.141.144,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	235,80	2.140.908,42	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	233,76	2.140.674,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	719,82	2.139.954,84	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	665,61	2.139.289,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	215,87	2.139.073,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	212,14	2.138.861,22	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	111,51	2.138.749,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	20,00	2.138.729,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	208,66	2.138.521,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	204,42	2.138.316,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	196,98	2.138.119,65	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	184,06	2.137.935,59	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	101,59	2.137.834,00	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	4,00	2.137.830,00	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	148,99	2.137.681,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	13,39	2.137.667,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	11,31	2.137.656,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	10,00	2.137.646,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	910,00	2.136.736,31	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	167,88	2.136.568,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	157,39	2.136.411,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	157,14	2.136.253,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	152,10	2.136.101,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.659,27	2.131.442,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.659,27	2.126.783,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	831,10	2.125.952,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	2.507,15	2.123.445,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.493,84	2.120.951,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.386,11	2.118.565,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.355,04	2.116.210,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.334,61	2.113.875,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.244,41	2.111.631,00	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUIÇÃO
	0,00	665,61	2.110.965,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.314,01	2.109.651,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	2.108.354,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.272,39	2.107.082,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	214,07	2.106.868,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	213,95	2.106.654,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,85	2.106.442,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	209,11	2.106.233,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.091,15	2.105.142,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.619,79	2.101.522,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	149,80	2.101.372,47	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.234,36	2.100.138,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.222,38	2.095.915,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.168,50	2.091.747,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.085,36	2.087.661,87	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.971,47	2.083.690,40	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	8.956,73	2.074.733,67	INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	22,59	2.074.711,08	CATEGORIA
	0,00	137,23	2.074.573,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	130,94	2.074.442,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.549,51	2.070.893,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.230,60	2.067.662,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	9.689,38	2.057.973,42	Salário
	0,00	2.162,17	2.055.811,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.108,14	2.054.703,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	16,94	2.054.686,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO
	0,00	155,87	2.054.530,30	CONFORME RECIBO
	0,00	863,42	2.053.666,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	832,36	2.052.834,52	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO
	0,00	823,47	2.052.011,05	PRECEPTORA
	0,00	791,69	2.051.219,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	609,96	2.050.609,40	Salário
	0,00	601,58	2.050.007,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	538,59	2.049.469,23	Salário
	0,00	110,75	2.049.358,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.080,64	2.047.277,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.996,83	2.045.281,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	8.652,94	2.036.628,07	Salário
	0,00	8.517,10	2.028.110,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS
	0,00	8.450,81	2.019.660,16	sobre Férias
	0,00	1.067,00	2.018.593,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	385,00	2.018.208,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º
	0,00	382,90	2.017.825,26	Salário
	0,00	374,93	2.017.450,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS
	0,00	368,73	2.017.081,60	sobre Férias
	0,00	355,33	2.016.726,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.758,41	2.009.967,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.331,69	2.003.636,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.496,95	1.998.139,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.386,99	1.992.752,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	765,23	1.991.987,00	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS
	0,00	4.730,81	1.987.256,19	sobre Férias
	0,00	4.705,09	1.982.551,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.675,84	1.979.875,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	531,61	1.979.343,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	507,96	1.978.835,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
				VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	506,53	1.978.329,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	442,14	1.977.887,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	73,67	1.977.813,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	8.224,86	1.969.588,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	7.691,89	1.961.896,60	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	
	0,00	7.481,25	1.954.415,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	347,76	1.954.067,59	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%	
	0,00	88,35	1.953.979,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	4.260,04	1.949.719,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.210,07	1.945.509,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	12.116,28	1.933.392,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.667,65	1.930.725,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.513,71	1.928.211,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.459,04	1.925.752,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	2.315,62	1.923.436,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.278,09	1.921.158,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.876,92	1.919.281,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	0,00	75,55	1.919.206,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	69,56	1.919.136,71	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	68,55	1.919.068,16	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	68,55	1.918.999,61	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO	
	0,00	1.952,25	1.917.047,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	419,66	1.916.627,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	616,02	1.916.011,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	599,85	1.915.411,83	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	554,07	1.914.857,76	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA	
	0,00	146,89	1.914.710,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	2,00	1.914.708,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.914.707,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.914.706,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.914.705,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.914.704,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.914.703,87	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	329,27	1.914.374,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	69,36	1.914.305,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	54,18	1.914.251,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.543,93	1.912.707,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.525,45	1.911.181,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	138,18	1.911.043,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	130,00	1.910.913,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	1.910.783,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	275,07	1.910.508,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	58,20	1.910.450,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	326,08	1.910.124,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,82	1.910.073,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.894,77	1.903.178,56	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.491,91	1.896.686,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.912,15	1.890.774,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.489,79	1.885.284,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	35,03	1.885.249,68	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	35,00	1.885.214,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	87.210,65	1.798.004,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33,88	1.797.970,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	1.797.937,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,50	1.796.636,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.276,16	1.795.360,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,23	1.794.099,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.515,87	1.792.583,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	53.366,81	1.739.216,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	51.787,20	1.687.429,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.838,73	1.650.590,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	35.974,06	1.614.616,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	31.142,84	1.583.473,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	27.253,76	1.556.219,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.944,18	1.532.275,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	257,65	1.532.017,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	248,66	1.531.769,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,17	1.531.738,08	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	501,97	1.531.236,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	490,90	1.530.745,21	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	490,06	1.530.255,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.297,25	1.526.957,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.264,60	1.523.693,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.119,31	1.520.573,99	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	130,00	1.520.443,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,09	1.520.315,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	124,17	1.520.191,73	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.037,83	1.519.153,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	989,99	1.518.163,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	1.517.175,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	953,02	1.516.222,82	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.982,15	1.513.240,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.950,97	1.510.289,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.649,59	1.507.640,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.618,98	1.505.021,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.613,67	1.502.407,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	759,90	1.501.647,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	479,88	1.501.167,68	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT	
	0,00	472,66	1.500.695,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	406,93	1.500.288,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	402,92	1.499.885,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	391,97	1.499.493,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	260,00	1.499.233,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	229,22	1.499.003,98	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	
	0,00	225,67	1.498.778,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	217,28	1.498.561,03	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	665,61	1.497.895,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	116,40	1.497.779,02	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	107,14	1.497.671,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	104,17	1.497.567,71	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	34,78	1.497.532,93	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	34,78	1.497.498,15	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	30,00	1.497.468,15	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	24,05	1.497.444,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	22,19	1.497.421,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	19,00	1.497.402,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	16,25	1.497.386,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	205,25	1.497.181,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	5,00	1.497.176,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	4,00	1.497.172,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,99	1.497.168,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	3,00	1.497.165,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	3,00	1.497.162,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	7,00	1.497.155,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	166,25	1.496.989,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	165,79	1.496.823,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	162,10	1.496.661,28	VALOR REF EVT 9071 - TAXA AMBIENTE FECHADO MÊS ANTERIOR	
	0,00	3,00	1.496.658,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	2,68	1.496.655,60	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	5.451,81	1.491.203,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	5.420,83	1.485.782,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	5.281,64	1.480.501,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.681,46	1.475.819,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	4.544,29	1.471.275,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	4.390,44	1.466.885,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	863,36	1.466.021,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	856,26	1.465.165,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	833,00	1.464.332,51	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	797,25	1.463.535,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.290,53	1.461.244,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.295,65	1.456.949,08	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	4.264,89	1.452.684,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.264,18	1.448.420,01	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.367,86	1.447.052,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.336,80	1.445.715,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.321,49	1.444.393,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.305,48	1.443.088,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.296,80	1.441.791,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.292,51	1.440.499,07	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	236,24	1.440.262,83	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	233,38	1.440.029,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	207,82	1.439.821,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.046,31	1.438.775,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	763,67	1.438.011,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	762,20	1.437.249,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,83	1.437.110,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	648,40	1.436.462,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	1.435.813,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.231,08	1.434.582,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.934,30	1.430.648,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.828,19	1.426.820,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	913,57	1.425.906,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	9.262,22	1.416.644,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,14	1.416.640,32	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,14	1.416.636,18	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3.485,16	1.413.151,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.263,34	1.409.887,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.983,15	1.397.904,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.671,20	1.386.233,33	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.517,38	1.376.715,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.218,70	1.374.497,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.817,17	1.370.680,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.178,12	1.369.501,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.144,87	1.368.357,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	1.092,00	1.367.265,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	184,00	1.367.081,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	867,08	1.366.214,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.125,40	1.363.088,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	575,44	1.362.513,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	572,75	1.361.940,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	537,49	1.361.402,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.003,33	1.359.399,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	1.059,93	1.358.339,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	383,84	1.357.955,83	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	357,14	1.357.598,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	350,00	1.357.248,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	6.486,22	1.350.762,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	4.492,55	1.346.269,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	518,88	1.345.751,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	512,83	1.345.238,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	446,93	1.344.791,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	90,47	1.344.700,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	8.260,06	1.336.440,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	7.701,57	1.328.739,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	7.573,73	1.321.165,45	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	7.162,44	1.314.003,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	346,36	1.313.656,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	86,74	1.313.569,91	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	4.291,70	1.309.278,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.240,15	1.305.038,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	4.093,82	1.300.944,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	3.861,65	1.297.082,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	13.737,60	1.283.344,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	2.123,21	1.281.221,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.758,40	1.279.463,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.741,53	1.277.721,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	623,86	1.277.097,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	75,75	1.277.022,24	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	
	0,00	67,99	1.276.954,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS	
	0,00	65,00	1.276.889,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	2,00	1.276.887,25	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	1.796,42	1.275.090,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	1.773,59	1.273.317,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	426,63	1.272.890,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	420,08	1.272.470,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	615,48	1.271.855,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	613,26	1.271.241,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	581,00	1.270.660,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	574,49	1.270.086,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1,00	1.270.085,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.270.084,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	1,00	1.270.083,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO	
	0,00	53,33	1.270.029,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	144,20	1.269.885,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO	
	0,00	136,63	1.269.749,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	130,00	1.269.619,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	1.269.489,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	130,00	1.269.359,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	307,30	1.269.051,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	305,20	1.268.746,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS	
	0,00	298,55	1.268.448,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS	
	0,00	298,34	1.268.149,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	265,96	1.267.883,79	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS	
	0,00	263,49	1.267.620,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	0,00	262,32	1.267.357,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	56,78	1.267.301,20	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	341,56	1.266.959,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias	
	0,00	311,17	1.266.648,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	289,57	1.266.358,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	130,00	1.266.228,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS	
	0,00	6.798,74	1.259.430,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.723,62	1.252.706,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	6.151,17	1.246.555,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	0,00	55,39	1.246.499,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	45,00	1.246.454,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	35,00	1.246.419,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL	
	0,00	77.821,74	1.168.598,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	36,04	1.168.562,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	1.310,47	1.167.251,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.265,73	1.165.986,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.255,32	1.164.730,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	1.526,02	1.163.204,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	1.497,71	1.161.706,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.458,90	1.160.248,05	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	1.406,13	1.158.841,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	0,00	29.770,08	1.129.071,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	273,16	1.128.798,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	27,03	1.128.771,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	22.684,71	1.106.086,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	539,41	1.105.547,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	515,80	1.105.031,73	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	503,64	1.104.528,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	486,30	1.104.041,79	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	3.283,68	1.100.758,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.201,80	1.097.556,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.167,42	1.094.388,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.146,07	1.091.242,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	15.656,44	1.075.586,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.023,58	1.072.562,80	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	130,00	1.072.432,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,00	1.072.303,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	1.072.177,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	1.072.051,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	121,33	1.071.930,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.031,78	1.070.898,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	973,48	1.069.925,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.794,12	1.067.131,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.764,10	1.064.367,17	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.753,35	1.061.613,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	770,00	1.060.843,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	420,00	1.060.423,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	418,95	1.060.004,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	1.059.744,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	1.059.484,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	1.059.224,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	252,71	1.058.972,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	240,59	1.058.731,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	230,54	1.058.501,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	225,04	1.058.275,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	744,91	1.057.531,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	730,78	1.056.800,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	665,61	1.056.134,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	105,59	1.056.029,10	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	31,00	1.055.998,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	29,45	1.055.968,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	25,58	1.055.943,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	19,17	1.055.923,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	18,09	1.055.905,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	196,84	1.055.708,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	193,29	1.055.515,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	186,31	1.055.329,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	173,88	1.055.155,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	1.054.981,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	6,86	1.054.974,75	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR
	0,00	3,00	1.054.971,75	FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	13,00	1.054.958,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	10,00	1.054.948,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	166,51	1.054.782,24	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	152,12	1.054.630,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.575,01	1.052.055,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.204,25	1.046.850,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.000,79	1.041.850,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	810,50	1.041.039,57	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	780,00	1.040.259,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.334,89	1.038.924,68	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.325,41	1.037.599,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	11.341,21	1.026.258,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.103,74	1.025.154,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.099,01	1.024.055,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	740,94	1.023.314,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	719,10	1.022.595,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	695,81	1.021.899,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	665,81	1.021.233,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	635,74	1.020.597,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	147,40	1.020.450,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	651,99	1.019.798,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	649,76	1.019.148,76	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	640,74	1.018.508,02	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	12.493,36	1.006.014,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	390,00	1.005.624,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.956,47	1.001.668,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.890,40	997.777,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.874,94	993.902,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	907,36	992.995,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.024,08	982.971,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.448,70	975.522,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21,02	975.501,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	135,01	975.366,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	122,04	975.244,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.457,09	971.787,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.319,98	968.467,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	11.671,59	956.795,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.374,92	946.421,06	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.498,36	936.922,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	1.227,23	935.695,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	1.198,50	934.496,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	1.071,41	933.425,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	16,89	933.408,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	199,78	933.208,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	165,45	933.043,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	831,22	932.212,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.878,57	929.333,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.847,41	926.486,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	592,56	925.893,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	102,10	925.791,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	2.135,95	923.655,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.062,00	922.593,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	350,00	922.243,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	5.696,93	916.546,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	5.155,65	911.391,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	4.350,91	907.040,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	100,43	906.939,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	462,95	906.476,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	455,40	906.021,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	92,42	905.928,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias	
	0,00	91,53	905.837,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	0,00	8.330,15	897.507,26	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE	
	0,00	7.204,28	890.302,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	7.028,64	883.274,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	80,20	883.194,14	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	
	0,00	2.674,75	880.519,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.530,28	877.989,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	0,00	2.299,96	875.689,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	2.099,41	873.589,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.885,76	871.703,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	0,00	1.746,00	869.957,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	70,00	869.887,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	2,49	869.885,49	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	2,00	869.883,49	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO	
	0,00	2.006,88	867.876,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	423,61	867.453,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	0,00	621,73	866.831,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS	
	0,00	598,45	866.232,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	145,50	866.087,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	
	0,00	1,00	866.086,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	1,00	866.085,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO	
	0,00	0,25	866.085,07	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO	
	0,00	379,40	865.705,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	0,00	1.508,04	864.197,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	144,80	864.052,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	141,65	863.911,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	137,30	863.773,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	863.643,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	312,99	863.330,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	359,40	862.971,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	331,53	862.639,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	306,72	862.333,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	304,98	862.028,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,05	861.983,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.870,64	855.112,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	54,19	855.058,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	51,57	855.006,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	50,83	854.955,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	50,37	854.905,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	35,00	854.870,61	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	78.910,52	775.960,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	64.978,34	710.981,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.287,01	709.694,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.272,59	708.422,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.203,39	707.218,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	284,56	706.934,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	283,24	706.650,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	282,73	706.368,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.532,93	704.835,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.504,13	703.331,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.458,90	701.872,27	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	31.719,21	670.153,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	29.979,69	640.173,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	279,51	639.893,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	260,09	639.633,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	28,02	639.605,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22.271,52	617.334,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	22.155,38	595.178,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.120,32	576.058,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	550,79	575.507,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	550,10	574.957,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	540,74	574.416,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	527,44	573.889,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	526,77	573.362,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	523,70	572.838,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	3.318,11	569.520,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	13.585,25	555.935,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.033,31	552.902,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	130,00	552.772,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,00	552.643,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	126,71	552.516,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	125,91	552.390,70	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	124,95	552.265,75	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	122,91	552.142,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.039,91	551.102,93	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.812,71	548.290,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.618,98	545.671,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	762,32	544.908,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	479,88	544.429,04	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	455,00	543.974,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	433,33	543.540,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	430,30	543.110,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	429,90	542.680,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	241,33	542.439,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	239,94	542.199,24	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	227,73	541.971,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	744,59	541.226,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	687,67	540.539,25	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	210,00	540.329,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	209,52	540.119,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	390,00	539.729,73	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	119,97	539.609,76	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	119,17	539.490,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	117,76	539.372,83	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	108,83	539.264,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,76	539.159,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,33	539.054,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	32,45	539.022,46	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	30,00	538.992,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,08	538.965,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	16,00	538.949,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	175,00	538.774,38	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	174,10	538.600,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5,00	538.595,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	538.590,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,99	538.586,29	VALOR REF EVT 0021 -

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
				ARREDONDAMENTO
30/06/2026	0,00	15,00	538.571,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,00	538.558,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,04	538.547,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10,00	538.537,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	538.530,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	538.523,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	173,29	538.349,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	159,96	538.190,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.587,84	535.602,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.573,69	533.028,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.283,07	527.745,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.765,69	522.979,71	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	4.703,87	518.275,84	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.638,72	513.637,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	871,67	512.765,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	854,09	511.911,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	802,58	511.108,78	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.388,39	508.720,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.352,75	506.367,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.275,77	504.091,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.244,80	501.847,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	501.181,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	499.850,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	498.519,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	236,23	498.282,79	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	200,92	498.081,87	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	737,10	497.344,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	711,73	496.633,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	666,65	495.966,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	141,89	495.824,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	650,00	495.174,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	494.526,10	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	13.303,76	481.222,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.188,14	477.034,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.010,39	473.023,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.878,49	469.145,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.862,54	465.282,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.647,61	456.635,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.625,84	449.009,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	7.193,13	441.816,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	133,90	441.682,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,28	441.679,02	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3.548,67	438.130,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.175,58	434.954,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	12.483,71	422.471,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	12.165,39	410.305,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.809,17	400.496,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.486,58	391.009,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.077,60	381.932,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.182,40	380.749,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.170,00	379.579,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.131,54	378.448,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.129,30	377.319,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.079,73	376.239,35	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	18,67	376.220,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	376.203,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	160,55	376.043,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	120,64	375.922,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.138,73	373.783,82	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.122,47	371.661,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.111,47	369.549,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.970,64	367.579,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.967,39	365.611,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.594,06	357.017,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	374,00	356.643,79	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	7.131,20	349.512,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.720,61	342.791,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.975,71	337.816,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.631,47	333.184,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	98,28	333.086,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.053,49	325.033,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.158,31	317.874,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.892,63	315.982,09	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	340,57	315.641,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	94,28	315.547,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	81,05	315.466,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	4.234,27	311.231,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.341,52	308.890,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.880,36	307.010,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	1.746,00	305.264,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.738,83	303.525,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.605,04	301.920,17	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.576,15	300.344,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	626,79	299.717,23	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	77,40	299.639,83	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	2,00	299.637,83	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.972,95	297.664,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.842,58	295.822,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.762,29	294.060,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.756,28	292.303,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.753,28	290.550,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	557,53	289.992,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1,00	289.991,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	289.990,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	289.989,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	370,51	289.619,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	55,01	289.564,40	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.535,65	288.028,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.450,92	286.577,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	138,84	286.438,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	133,31	286.305,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	353,30	285.952,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	337,89	285.614,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	37,04	285.577,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.683,15	278.894,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	40,30	278.854,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	40,08	278.813,92	VALOR REF EVT 0049 - IRRF 13º SALARIO
	0,00	36,86	278.777,06	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.278,41	277.498,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.278,20	276.220,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.205,10	275.015,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,89	274.731,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.484,81	273.246,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.410,99	271.835,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	42.667,90	229.167,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	41.427,61	187.740,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.408,47	161.331,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	276,56	161.055,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	23.019,70	138.035,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	539,48	137.495,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	538,85	136.957,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	490,27	136.466,82	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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
30/06/2026	0,00	3.492,00	132.974,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.477,61	129.497,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.242,00	126.255,21	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	3.100,81	123.154,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.095,35	120.059,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.065,30	116.993,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	18.951,92	98.041,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.450,54	82.591,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.891,39	67.699,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	130,00	67.569,90	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	128,70	67.441,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	126,60	67.314,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	125,91	67.188,69	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	123,30	67.065,39	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	120,47	66.944,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	988,07	65.956,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	963,57	64.993,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.933,95	62.059,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.860,01	59.199,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.842,35	56.356,97	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.662,44	53.694,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	478,43	53.216,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	401,79	52.814,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	756,46	52.057,85	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	733,95	51.323,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	719,80	50.604,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	687,67	49.916,43	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	665,61	49.250,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	48.585,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	112,55	48.472,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	110,41	48.362,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	104,76	48.257,49	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	48.152,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	48.047,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,33	47.943,64	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	104,17	47.839,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	47.809,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	47.779,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	29,00	47.750,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	204,42	47.546,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/06/2026 até 30/06/2026, 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	
30/06/2026	0,00	202,05	47.344,00	VALOR REF INCORPORACAO	
				QUINQUÊNIO STS	
	0,00	199,96	47.144,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO	
				5%	
	0,00	190,36	46.953,68	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS	
	0,00	180,60	46.773,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE	
				TRANSPORTE	
	0,00	175,00	46.598,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA	
				ASSISTENCIAL	
	0,00	103,99	46.494,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS	
	0,00	95,00	46.399,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE	
				SINDICAL	
	0,00	5,00	46.394,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	5,00	46.389,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	14,00	46.375,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO	
				REFEICÃO	
	0,00	12,66	46.362,43	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	0,00	10,88	46.351,55	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	0,00	10,67	46.340,88	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS	
				PROX MES	
	0,00	2.231,01	44.109,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE	
				RESCISÃO	
	0,00	162,56	43.947,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO	
				PROXIMO MES	
	0,00	162,10	43.785,21	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE	
				AMBIENTE FECHADO	
	0,00	5.419,78	38.365,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO	
	0,00	5.368,76	32.996,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES	
	0,00	5.121,60	27.875,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.759,60	23.115,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE	
	0,00	4.721,31	18.394,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	0,00	4.669,00	13.725,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO	
				CONFORME RECIBO	
	0,00	4.471,35	9.253,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE	
				RESCISAO	
	0,00	4.453,91	4.799,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO	
				MES	
	0,00	831,10	3.968,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO	
				PRECEPTORA	
	0,00	822,63	3.146,17	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA	
				50%	
	0,00	810,50	2.335,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO	
				CRECHE	
	0,00	780,00	1.555,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	0,00	780,00	775,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	0,00	775,67	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE	
				5% - STS	
	4.283.237,22	4.283.237,22	0,00	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO	
				EXERCICIO AREA DE SAUDE	