

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
04/05/2026	134.430,96	0,00	134.430,96	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 05 2026
	0,00	8.296.474,10	-8.162.043,14	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO
	8.162.043,14	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 05 2026
05/05/2026	1.085.659,45	0,00	1.085.659,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	1.800,00	1.083.859,45	VALOR REF 26296 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	292.470,02	791.389,43	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	0,00	5.000,00	786.389,43	VALOR REF 20248090017 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO
	0,00	62.389,64	723.999,79	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	1.902,22	722.097,57	VALOR REF 3070 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	1.529,75	720.567,82	VALOR REF 4350607 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	2.525,03	718.042,79	VALOR REF 1766 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	0,00	522,50	717.520,29	VALOR REF 318034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	645,40	716.874,89	VALOR REF 108756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	612,00	716.262,89	VALOR REF 31907 - GENETICA INSEMINACÃO ART - Cód. 85805
	0,00	2.158,08	714.104,81	VALOR REF 12670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	3.887,74	710.217,07	VALOR REF 140617 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	106.435,50	603.781,57	VALOR REF 2780 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	0,00	70,50	603.711,07	VALOR REF 4350608 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	0,00	1.111,98	602.599,09	VALOR REF 112/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 04 2026 - VALERIA FERREI
	0,00	443,24	602.155,85	VALOR REF 1964007 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	150.051,48	452.104,37	VALOR REF 377 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	10.989,00	441.115,37	VALOR REF 30 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	2.626,80	438.488,57	VALOR REF 3048 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	43.847,31	394.641,26	VALOR REF 2781 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	1.084,20	393.557,06	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - Cód. 21041
	0,00	3.261,92	390.295,14	VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	239.197,91	151.097,23	VALOR REF 04/2026 - RATEIO MATRIZ 04/2026 - Cód. 22121
	0,00	78.865,04	72.232,19	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	215,86	72.016,33	VALOR REF 171249 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	19.536,60	52.479,73	VALOR REF 147114 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód. 171055
	0,00	30.004,90	22.474,83	VALOR REF 15 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	8.586,52	13.888,31	VALOR REF 1641 - SERVICOS DE ESTERILIZACÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	773,73	13.114,58	VALOR REF 111/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
	0,00	5.334,68	7.779,90	VALOR REF 109/2026 - TRCT - MORGANA DA SILVA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/05/2026	0,00	6.880,00	899,90	VALOR REF 13713 - EXITO
				MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540
	0,00	591,02	308,88	VALOR REF 18573 - MODERNA
				PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	308,88	0,00	VALOR REF 116/2026 - PUBLICAÇÃO
				EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO
				OFICIA
07/05/2026	15.513,96	0,00	15.513,96	VALOR REF C/C - REPASSE
				RESIDÊNCIA MÉDICA 03 2026
	0,00	9.945,00	5.568,96	VALOR REF 3107 - LUNAX COMERCIO
				DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	3.155,82	2.413,14	VALOR REF 3362 - EXMED COM
				PRODUTOS MED E HOSPITALARES
				LTDA - Cód. 17
	0,00	6.288,39	-3.875,25	VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES
				INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	0,00	20.170,54	-24.045,79	VALOR REF 83 - BURITI SERVICOS
				EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO -
				Cód.
	0,00	4.095,00	-28.140,79	VALOR REF 3093 - LUNAX COMERCIO
				DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	3.240,00	-31.380,79	VALOR REF 93 - RENATO COSTA
				ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	70,00	-31.450,79	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO -
				CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
				SINBIOMED
	0,00	125,00	-31.575,79	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO -
				MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	3.909,79	-35.485,58	VALOR REF 967.654.102-87 - TRCT -
				LAILSON FARIAS DE LIMA
	0,00	18.334,32	-53.819,90	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E
				ARQUITETURA LTDA - CONTRATO
				029/2025
	0,00	10.307,32	-64.127,22	VALOR REF 288266 - FUTURA COM. DE
				PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	17.784,57	-81.911,79	VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB
				CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	0,00	1.750,00	-83.661,79	VALOR REF 12795 - SANTE MEDICA
				HOSPITALAR - Cód. 60683
	0,00	531,50	-84.193,29	VALOR REF 298845 - VIVA COMERCIO E
				IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	227,85	-84.421,14	VALOR REF 04/2025 - CSRF -
				RETENÇÕES 04-2025 - NF 913 SERGIO
				LUCAS
	0,00	190,00	-84.611,14	VALOR REF 2546 - EDITORA RAIZES
				LTDA - Cód. 44940
	0,00	9.359,00	-93.970,14	VALOR REF 264 - FONSECA EVENTOS -
				Cód. 142269
	0,00	1.185,00	-95.155,14	VALOR REF 3097 - LUNAX COMERCIO
				DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	205,70	-95.360,84	VALOR REF 753 - HF COMERCIO DE
				PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	76,94	-95.437,78	VALOR REF 04/2025 - CSRF -
				RETENÇÕES 04-2025 - NF 913 SERGIO
				LUCAS
	0,00	493,82	-95.931,60	VALOR REF 19399 - BIO-RAD
				LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	0,00	17.895,36	-113.826,96	VALOR REF 985 - CAPITAL HUMANO
				OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA -
				Cód.
	0,00	2.394,18	-116.221,14	VALOR REF 288121 - FUTURA COM. DE
				PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	27.499,44	-143.720,58	VALOR REF 92 - RENATO COSTA
				ALMEIDA SILVA - ROCAGEM - Cód.
				149975
	0,00	9.000,00	-152.720,58	VALOR REF 56 - AILTON GARCIA DE
				PAULO - Cód. 212766
	0,00	875,00	-153.595,58	VALOR REF 2907 - INSTITUTO DE
				PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM
				E CULTURA
	153.595,58	0,00	0,00	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				GIRO
08/05/2026	13.298,30	0,00	13.298,30	VALOR REF RESGATE APLICACAO
				GIRO
	620,82	0,00	13.919,12	VALOR REF REEMBOLSO DESPESAS
				JUROS E MULTAS MATRIZ/UNIDADE -
				NF 3362

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
08/05/2026	0,00	139,12	13.780,00	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG
	0,00	400,00	13.380,00	VALOR REF 2026 - INSCRIÇÕES - 9º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MICROBIOLO
	0,00	13.380,00	0,00	VALOR REF 40899 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 56482
11/05/2026	31.814,44	0,00	31.814,44	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	124,50	31.689,94	VALOR REF 18858/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.499,79	29.190,15	VALOR REF 19306/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	0,00	2.975,00	26.215,15	VALOR REF 931263/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	3.738,00	22.477,15	VALOR REF 931669/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	143,91	22.333,24	VALOR REF 171546/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	583,81	21.749,43	VALOR REF 59325/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	1.699,10	20.050,33	VALOR REF 67 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	0,00	1.119,69	18.930,64	VALOR REF 04/206 - FOLHA DE PAGAMENTO - 04 2026 - NORBERTO FRADICO DA
	0,00	1.869,33	17.061,31	VALOR REF 63986/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	360,00	16.701,31	VALOR REF 318137/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	1.060,00	15.641,31	VALOR REF 932549/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	2.651,08	12.990,23	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	339,09	12.651,14	VALOR REF 723/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.600,00	9.051,14	VALOR REF 238256/ 001 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288
	0,00	1.779,20	7.271,94	VALOR REF 683811/ 001 - MED CENTER COMERCIAL LT - Cód. 22151
	0,00	392,00	6.879,94	VALOR REF 108748/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.879,20	5.000,74	VALOR REF 3061/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	624,40	4.376,34	VALOR REF 32119/ 001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	860,07	3.516,27	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	0,00	1.000,00	2.516,27	VALOR REF 242234/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	0,00	2.296,80	219,47	VALOR REF 18640/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	219,47	0,00	VALOR REF 19303/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
12/05/2026	0,00	4.475,00	-4.475,00	VALOR REF 33812/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 148555
	0,00	3.801,00	-8.276,00	VALOR REF 95531 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 21816
	0,00	825,36	-9.101,36	VALOR REF 18674/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	545,16	-9.646,52	VALOR REF 18676/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.975,00	-11.621,52	VALOR REF 3141/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	20.713,56	-32.335,08	VALOR REF 64321/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	7.220,01	-39.555,09	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	2.769,14	-42.324,23	VALOR REF 2693 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	194,34	-42.518,57	VALOR REF 78 - MAC EDITORA E JORNALISMO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
12/05/2026	0,00	995,10	-43.513,67	VALOR REF 15 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	327,60	-43.841,27	VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	232,75	-44.074,02	VALOR REF 3635 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	107,90	-44.181,92	VALOR REF 3705 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	10.724,84	-54.906,76	VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.607,87	-56.514,63	VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	78,00	-56.592,63	VALOR REF 19 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	90,21	-56.682,84	VALOR REF 50 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	857,50	-57.540,34	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	5.075,00	-62.615,34	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - CONTRBUICÃO ASSISTENCIAL SIENF
	0,00	6.000,00	-68.615,34	VALOR REF 109561/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	6.339,09	-74.954,43	VALOR REF 2694 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	89,43	-75.043,86	VALOR REF 67 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	138,64	-75.182,50	VALOR REF 5819 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	455,00	-75.637,50	VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	10,00	-75.647,50	VALOR REF 2546 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	0,00	18.664,33	-94.311,83	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	0,00	5.304,14	-99.615,97	VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.704,19	-101.320,16	VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	336,00	-101.656,16	VALOR REF 29510 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	335.213,63	0,00	233.557,47	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	1.494,90	232.062,57	VALOR REF 34095/ 001 - CRECIIL COMERCIO FARMA H - Cód. 166617
	0,00	1.864,20	230.198,37	VALOR REF 769/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	11.745,50	218.452,87	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	76,20	218.376,67	VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	42,00	218.334,67	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	120,08	218.214,59	VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	3.943,39	214.271,20	VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	5.015,50	209.255,70	VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	322,53	208.933,17	VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	79,49	208.853,68	VALOR REF 207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	0,00	2.217,90	206.635,78	VALOR REF 313378/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	26.077,00	180.558,78	VALOR REF 2139339/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 47025
	0,00	2.116,00	178.442,78	VALOR REF 914391/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 5314
	0,00	290,00	178.152,78	VALOR REF 33795/ 001 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
12/05/2026	0,00	2.007,88	176.144,90	VALOR REF 433/ 001 - NBR COMERCIAL IMPORTAD - Cód. 185499
	0,00	191,00	175.953,90	VALOR REF 264 - FONSECA EVENTOS LTDA
	0,00	483,20	175.470,70	VALOR REF 1641 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	4.438,10	171.032,60	VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	579,12	170.453,48	VALOR REF 70 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	141,10	170.312,38	VALOR REF 12 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	820,00	169.492,38	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	6.465,74	163.026,64	VALOR REF 64557/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	6.519,20	156.507,44	VALOR REF 12896/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	4.400,00	152.107,44	VALOR REF 3431/ 001 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA - Cód. 191297
	0,00	786,84	151.320,60	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 08 DE 24 - Cód. 171
	0,00	365,60	150.955,00	VALOR REF 239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	445,84	150.509,16	VALOR REF 1723 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	551,25	149.957,91	VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	945,00	149.012,91	VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	277,20	148.735,71	VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	455,00	148.280,71	VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	393,75	147.886,96	VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	795,00	147.091,96	VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	366,52	146.725,44	VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	4.913,70	141.811,74	VALOR REF 318311/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	32.526,00	109.285,74	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	1.164,36	108.121,38	VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	334,32	107.787,06	VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	10.155,98	97.631,08	VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	577,50	97.053,58	VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	157,21	96.896,37	VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	240,45	96.655,92	VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.044,45	95.611,47	VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	8.383,89	87.227,58	VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.512,70	85.714,88	VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	416,50	85.298,38	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	325,00	84.973,38	VALOR REF 15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	160,01	84.813,37	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED
	0,00	26.910,00	57.903,37	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO PREMIO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				ASSIDUIDADE ST
12/05/2026	0,00	10.019,02	47.884,35	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	6.674,50	41.209,85	VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	1.711,90	39.497,95	VALOR REF 29511 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	1.175,00	38.322,95	VALOR REF 23137/ 001 - AXMED EQUIP MED HOSP LTD - Cód. 36508
	0,00	1.152,00	37.170,95	VALOR REF 2139323/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOC - Cód. 47025
	0,00	3.416,67	33.754,28	VALOR REF 103 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	0,00	595,37	33.158,91	VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA - Cód. 219694
	0,00	261,00	32.897,91	VALOR REF 30 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	11.556,34	21.341,57	VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.787,75	18.553,82	VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	700,00	17.853,82	VALOR REF 51 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	315,00	17.538,82	VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	301,50	17.237,32	VALOR REF 15 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17.237,32	0,00	VALOR REF 171493/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
13/05/2026	14.656,83	0,00	14.656,83	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	5.591,83	9.065,00	VALOR REF 701.186.571-35 - TRCT - DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS
	0,00	9.065,00	0,00	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134
14/05/2026	583.333,75	0,00	583.333,75	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	217.852,73	365.481,02	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	1.007,59	364.473,43	VALOR REF 5056/ 001 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
	0,00	10.632,60	353.840,83	VALOR REF 66279/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 109226
	0,00	7.155,72	346.685,11	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	18,00	346.667,11	VALOR REF 68 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 1834
	0,00	1.990,51	344.676,60	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	56.661,30	288.015,30	VALOR REF 1343132/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	0,00	14.127,15	273.888,15	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	0,00	14.698,50	259.189,65	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	4.700,06	254.489,59	VALOR REF 20 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	29,81	254.459,78	VALOR REF 015213088 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	0,00	14.699,36	239.760,42	VALOR REF 035.000.031-09 - TRCT - RENATA AMELIA CORREA
	0,00	8.392,11	231.368,31	VALOR REF 64341/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.822,00	227.546,31	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	197,08	227.349,23	VALOR REF 13221/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 125809
	0,00	250,00	227.099,23	VALOR REF 5490/ 001 - VITALMED

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
14/05/2026	0,00	18.070,00	209.029,23	VALOR REF 60 - A.C.S SERVICOS MEDICOS - Cód. 74617
	0,00	14.077,50	194.951,73	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	0,00	1.146,60	193.805,13	VALOR REF 104 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928
	0,00	3.815,88	189.989,25	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	11.905,06	178.084,19	VALOR REF 318323/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	233,22	177.850,97	VALOR REF 767/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.614,60	174.236,37	VALOR REF 3108/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	9.120,00	165.116,37	VALOR REF 186 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	11.186,92	153.929,45	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	0,00	14.608,72	139.320,73	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 56618
	0,00	8.630,23	130.690,50	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	0,00	8.204,68	122.485,82	VALOR REF 1986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	504,86	121.980,96	VALOR REF 6045 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
	0,00	35,71	121.945,25	VALOR REF 6076 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647
	0,00	1.023,11	120.922,14	VALOR REF 288319/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	7.800,00	113.122,14	VALOR REF 3149/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	11.950,00	101.172,14	VALOR REF 61 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	4.397,79	96.774,35	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	11.209,44	85.564,91	VALOR REF 17 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	12.874,87	72.690,04	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	11.483,50	61.206,54	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	9.461,45	51.745,09	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	15.925,00	35.820,09	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	1.400,00	34.420,09	VALOR REF 228 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	0,00	900,00	33.520,09	VALOR REF 690 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
	0,00	5.516,96	28.003,13	VALOR REF 128/2026 - FÉRIAS - 05 2026 COMPLEMENTAR - ELIANA JOSE DOS
	0,00	435,00	27.568,13	VALOR REF 13222/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 125809
	0,00	27.178,83	389,30	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	389,30	0,00	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR
18/05/2026	160.085,20	0,00	160.085,20	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01011452620255010243
	242.538,81	0,00	402.624,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	666,46	401.957,55	VALOR REF 05/2026 - E-CONSIGNADO REF 05/2026 - DIVINO ETERNO DA SILV
	0,00	214.514,41	187.443,14	VALOR REF 04/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
18/05/2026	0,00	396,50	187.046,64	VALOR REF 937334/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIIMI - Cód. 158504
	0,00	7.722,50	179.324,14	VALOR REF 937333/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIIMI - Cód. 158504
	0,00	319,19	179.004,95	VALOR REF 04/2026 - FGTS RESCISÓRIO 04 2026 - COMPLEMENTAR
	0,00	8.618,91	170.386,04	VALOR REF 05/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SAMUEL SANTOS DE SOUZA
	0,00	315,12	170.070,92	VALOR REF 05/2026 - E-CONSIGNADO REF 05/2026 - SAMUEL SANTOS DE SOUZA
	0,00	129.717,94	40.352,98	VALOR REF 04/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSIGNADO
	0,00	9.461,57	30.891,41	VALOR REF 751.758.191-00 - TRCT - SAMUEL SANTOS DE SOUZA
	0,00	30.891,41	0,00	VALOR REF 05/2026 - FGTS RESCISÓRIO - DIVINO ETERNO DA SILVA
19/05/2026	2.057.086,08	0,00	2.057.086,08	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	974,60	2.056.111,48	VALOR REF 4463472 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185
	0,00	1.860,00	2.054.251,48	VALOR REF 290205/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	5.775,00	2.048.476,48	VALOR REF 30767/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	132.550,10	1.915.926,38	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	11.945,11	1.903.981,27	VALOR REF 102984 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	3.504,00	1.900.477,27	VALOR REF 461220/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	0,00	1.903,44	1.898.573,83	VALOR REF 290372/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	11.700,00	1.886.873,83	VALOR REF 3173/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	244,02	1.886.629,81	VALOR REF 51146/ 001 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇAD - Cód. 8449
	0,00	24.809,50	1.861.820,31	VALOR REF 12928/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	6.879,60	1.854.940,71	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	0,00	654,24	1.854.286,47	VALOR REF 5975 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	0,00	32.904,20	1.821.382,27	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	323,79	1.821.058,48	VALOR REF 171860/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	533,46	1.820.525,02	VALOR REF 318537/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	4.844,77	1.815.680,25	VALOR REF 810607/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	2.247,06	1.813.433,19	VALOR REF 968546/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	269.205,23	1.544.227,96	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	125.315,45	1.418.912,51	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
	0,00	1.600,00	1.417.312,51	VALOR REF 62 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	0,00	1.271,53	1.416.040,98	VALOR REF 909221763 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	536.373,07	879.667,91	VALOR REF 412 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	7.355,00	872.312,91	VALOR REF 24973/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	244,02	872.068,89	VALOR REF 51112/ 001 - NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇAD - Cód. 8449

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
19/05/2026	0,00	36.828,52	835.240,37	VALOR REF 141585/ 001 - VIA NUT
				NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	10.164,37	825.076,00	VALOR REF 106 - IDMED
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
				INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	8.131,50	816.944,50	VALOR REF 105 - IDMED
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
				PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	8.456,76	808.487,74	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS
				MÉDICOS LTDA - Cód. 41923
	0,00	9.697,49	798.790,25	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM
				SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS
				LTD
	0,00	12.600,93	786.189,32	VALOR REF 5977 - MUNDO DIGITAL -
				SUPORTE - Cód. 23441
	0,00	7.040,62	779.148,70	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL -
				SUPORTE - Cód. 23441
	0,00	858,15	778.290,55	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS
				PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	4.247,61	774.042,94	VALOR REF 469.977.252-87 - TRCT -
				JEFFERSON GIL SOUSA NASCIMENTO
	0,00	1.420,08	772.622,86	VALOR REF 34098/ 001 - CRECIIL
				COMERCIO FARMA H - Cód. 166617
	0,00	2.370,00	770.252,86	VALOR REF 3200/ 001 - LUNAX
				COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	523,54	769.729,32	VALOR REF 400053/ 001 -
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód.
				194955
	0,00	58.750,99	710.978,33	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA -
				Cód. 159825
	0,00	20.751,68	690.226,65	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS
				LTDA - Cód. 45275
	0,00	8.669,89	681.556,76	VALOR REF 104.825.327-93 - TRCT -
				EMILY ABREU CASTILHO
	0,00	3.377,11	678.179,65	VALOR REF 288990/ 001 - FUTURA
				COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	152,00	678.027,65	VALOR REF 781/ 001 - HF COMERCIO
				DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	7.176,00	670.851,65	VALOR REF 030760/ 001 - IMPERIAL
				COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	560,16	670.291,49	VALOR REF 18725/ 001 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	244,02	670.047,47	VALOR REF 51164/ 001 - NUTRA
				NUTRICA0 AVANCAD - Cód. 8449
	0,00	1.086,60	668.960,87	VALOR REF 143118/ 001 - VIA NUT
				NUTRICA0 CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	1.950,00	667.010,87	VALOR REF 13184 - ALTBIT
				INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS
				LTDA - Cód.
	0,00	3.303,52	663.707,35	VALOR REF 3201 - CONAGUA
				AMBIENTAL LTDA - Cód. 216185
	0,00	5.992,27	657.715,08	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL
				COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS
				LTD
	0,00	1.384,59	656.330,49	VALOR REF 426670172 - UNIVERSO
				ONLINE - Cód. 65364
	0,00	6.951,20	649.379,29	VALOR REF 210179/ 001 - BIOMEDICAL
				EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	97,92	649.281,37	VALOR REF 779/ 001 - HF COMERCIO
				DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	1.090,40	648.190,97	VALOR REF 63108/ 001 - INOVACAO
				SERVICOS E COM. - Cód. 316
	0,00	2.030,12	646.160,85	VALOR REF 18727/ 001 - LOGMED
				DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	11.745,50	634.415,35	VALOR REF 225 - CARVALHO
				SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S -
				MEDICINA I
	0,00	215,48	634.199,87	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE
				DESPESAS - GABRIELA RATERO DE
				SOUZA
	0,00	277.211,57	356.988,30	VALOR REF 90 - RTD SOLUCÕES EM
				IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	0,00	36.096,70	320.891,60	VALOR REF 409.630.981-87 - TRCT -
				DIVINO ETERNO DA SILVA
	0,00	217.702,98	103.188,62	VALOR REF 104 - IDMED
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
				URGENCIA EMERGÊNCIA A

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
19/05/2026	0,00	93.964,00	9.224,62	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	1.950,00	7.274,62	VALOR REF 12924 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód.
	0,00	2.550,00	4.724,62	VALOR REF 4800 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	4.801,56	-76,94	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	76,94	0,00	0,00	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01005548620245010247
21/05/2026	359.456,23	0,00	359.456,23	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	4.131,40	355.324,83	VALOR REF 799/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	3.884,15	351.440,68	VALOR REF 968447/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	22.135,75	329.304,93	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	2.856,91	326.448,02	VALOR REF 6596 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327
	0,00	595,37	325.852,65	VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA LTDA - Cód. 219694
	0,00	213,10	325.639,55	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MORI YUDO KAWABATA
	0,00	59.600,50	266.039,05	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	0,00	10.481,84	255.557,21	VALOR REF 15767 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	840,00	254.717,21	VALOR REF 05/2026 - TAXA DE INSCRIÇÃO - 18º TERADERM DA SOCIEDADE BRA
	0,00	3.609,44	251.107,77	VALOR REF 18959/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 162787
	0,00	1.950,00	249.157,77	VALOR REF 5816/ 001 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	0,00	5.775,00	243.382,77	VALOR REF 30837 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	248,55	243.134,22	VALOR REF 397675/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	29.977,73	213.156,49	VALOR REF 6733 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	0,00	3.556,63	209.599,86	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	956,19	208.643,67	VALOR REF 35772 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 18
	0,00	18,80	208.624,87	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MORI YUDO KAWABATA
	0,00	63,96	208.560,91	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MORI YUDO KAWABATA
	0,00	163,90	208.397,01	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIORO DE A
	0,00	2.156,00	206.241,01	VALOR REF 79171/ 001 - FORTE IMPERADOR COM AT - Cód. 11343
	0,00	4.819,50	201.421,51	VALOR REF 892767/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	14.040,00	187.381,51	VALOR REF 134 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	2.008,78	185.372,73	VALOR REF 6735 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	0,00	99,40	185.273,33	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MORI YUDO KAWABATA
	0,00	326,35	184.946,98	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIORO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				DE A
21/05/2026	0,00	1.612,39	183.334,59	VALOR REF 104.825.327-93 - FGTS RESCISÓRIO - EMILY ABREU CASTILHO
	0,00	13.739,89	169.594,70	VALOR REF 172062/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.216,00	168.378,70	VALOR REF 798/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	13.800,00	154.578,70	VALOR REF 189/ 001 - PREMIUM ESQUADRIAS E VID - Cód. 221259
	0,00	1.879,60	152.699,10	VALOR REF 968515/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	5.000,00	147.699,10	VALOR REF 669 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	1.623,19	146.075,91	VALOR REF 4463476 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185
	0,00	1.247,40	144.828,51	VALOR REF 2864/ 001 - CASTRO FERRAMENTAS E EQ - Cód. 215664
	0,00	325,00	144.503,51	VALOR REF 18728/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	57,00	144.446,51	VALOR REF 811851/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	8.023,00	136.423,51	VALOR REF 892778/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	3.250,52	133.172,99	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	1.200,00	131.972,99	VALOR REF 05/2026 - TAXA DE INSCRIÇÃO - 5º CONGRESSO GOIANO DE INFECT
	0,00	590,59	131.382,40	VALOR REF 172228/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.223,26	130.159,14	VALOR REF 18726/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.317,12	128.842,02	VALOR REF 397668/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	0,00	127.904,88	937,14	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	937,14	0,00	VALOR REF 44461 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 185
22/05/2026	183.306,07	0,00	183.306,07	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
	0,00	161.277,15	22.028,92	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01001885920245010243
	0,00	22.028,92	0,00	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01010953420245010243
26/05/2026	0,00	330,00	-330,00	VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	15.959,40	-16.289,40	VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.575,30	-18.864,70	VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	14.248,72	-33.113,42	VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	486,95	-33.600,37	VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	2.264,14	-35.864,51	VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	3.703,73	-39.568,24	VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	6.663,45	-46.231,69	VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	227,85	-46.459,54	VALOR REF 1065 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	259,53	-46.719,07	VALOR REF 172327/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	212,35	-46.931,42	VALOR REF 971979/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	118,80	-47.050,22	VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	195,00	-47.245,22	VALOR REF 201 - CARVALHO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
26/05/2026	0,00	238,50	-47.483,72	VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	4.952,72	-52.436,44	VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	499,01	-52.935,45	VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	8.194,20	-61.129,65	VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	418,00	-61.547,65	VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	17.357,81	-78.905,46	VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	99,53	-79.004,99	VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	1.255,50	-80.260,49	VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	11.138,59	-91.399,08	VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	732,38	-92.131,46	VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.009,73	-94.141,19	VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	4.596,35	-98.737,54	VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	168,75	-98.906,29	VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.194,75	-100.101,04	VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	331,67	-100.432,71	VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	284,25	-100.716,96	VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	5.895,36	-106.612,32	VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	697,50	-107.309,82	VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	604,50	-107.914,32	VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	418,50	-108.332,82	VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	739,35	-109.072,17	VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	480,48	-109.552,65	VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	13.492,95	-123.045,60	VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	365,52	-123.411,12	VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	299,96	-123.711,08	VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	211,90	-123.922,98	VALOR REF 03/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 03/2026
	0,00	771,22	-124.694,20	VALOR REF 27116/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894
	0,00	2.534,00	-127.228,20	VALOR REF 96029 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 21816
	0,00	528,00	-127.756,20	VALOR REF 18799/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	225,00	-127.981,20	VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	405,00	-128.386,20	VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	208,89	-128.595,09	VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	367,50	-128.962,59	VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	241,14	-129.203,73	VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.352,56	-133.556,29	VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				LTDA
26/05/2026	0,00	143,28	-133.699,57	VALOR REF 79 - SEMPREVIDA
	0,00	144,96	-133.844,53	MEDICINA INTENSIVA S.A. VALOR REF 1641 - SERVICO DE
	0,00	13,75	-133.858,28	ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA VALOR REF 66504 - STARIAN
	0,00	648,30	-134.506,58	SISTEMAS S/A VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	99,53	-134.606,11	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA
	0,00	881,18	-135.487,29	NORDESTE LTDA VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB
	0,00	3.667,35	-139.154,64	CONTABILIDADE LTDA VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA
	0,00	126,13	-139.280,77	ESPECIALIZADA S/A VALOR REF 9369 - VMISAUDE
	0,00	325,50	-139.606,27	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA VALOR REF 1217 - ECQ COMERCIO E
	0,00	7.046,94	-146.653,21	MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA VALOR REF 202 - CARVALHO
	0,00	1.495,32	-148.148,53	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS
	0,00	435,24	-148.583,77	MEDICOS S.A VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS
	0,00	41,85	-148.625,62	MEDICOS LTDA VALOR REF 5074 - SISNAC PRODUTOS
	0,00	1.546,93	-150.172,55	PARA SAUDE LTDA VALOR REF 77 - SUPORTE AVANCAO
	0,00	6.472,47	-156.645,02	EM NEFROLOGIA LTDA VALOR REF 04/2026 - IRRF FÉRIAS
	0,00	108,39	-156.753,41	REF.: 04/2026 VALOR REF 1020260148042 - TAXA -
	0,00	640,33	-157.393,74	ART CREA - ALLAN FONSECA OSORIO VALOR REF 05/2026 - TRCT -
	0,00	1.211,52	-158.605,26	FRANCISCA JENNIFER BARROS DE MOURA - COMPL VALOR REF 292008 - FUTURA COM. DE
	0,00	133,75	-158.739,01	PROD. MED - Cód. 195145 VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF
	0,00	788,68	-159.527,69	PRESTACIONAL LTDA VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA
	0,00	247,50	-159.775,19	ESPECIALIZADA S/A VALOR REF 64 - CACISS -
	0,00	2.273,21	-162.048,40	CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE VALOR REF 202 - CARVALHO
	0,00	730,37	-162.778,77	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA VALOR REF 214 - CARVALHO
	0,00	482,36	-163.261,13	SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS
	0,00	1.331,43	-164.592,56	MEDICOS S.A VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI
	0,00	17,52	-164.610,08	MOVEL LTDA VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	954,74	-165.564,82	LTDA VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS
	0,00	1.485,31	-167.050,13	LTDA VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA
	0,00	767,25	-167.817,38	NORDESTE LTDA VALOR REF 64 - CACISS -
	0,00	747,52	-168.564,90	CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL
	0,00	17,52	-168.582,42	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR REF 6279 - AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	3.742,55	-172.324,97	LTDA VALOR REF 04/2026 - IRRF RESCISÃO
	0,00	1.209,60	-173.534,57	REF.: 04/2026 VALOR REF 3237/ 001 - LUNAX
	0,00	1.611,39	-175.145,96	COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835 VALOR REF 397754/ 001 -
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
26/05/2026	0,00	117,91	-175.263,87	VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	191,70	-175.455,57	VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	1.720,02	-177.175,59	VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	140,40	-177.315,99	VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	154,99	-177.470,98	VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	41.061,52	-218.532,50	VALOR REF 017 - Videira Servicos Gerais LTDA
	689.244,24	0,00	470.711,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	1.227,28	469.484,46	VALOR REF 05/2026 - TRCT - GABRIEL JULIANO DE MATOS
	0,00	8.953,11	460.531,35	VALOR REF 818/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	1.425,31	459.106,04	VALOR REF 893800/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	4.214,58	454.891,46	VALOR REF 397665/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	367,57	454.523,89	VALOR REF 64101/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	2.996,96	451.526,93	VALOR REF 64187 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	553,83	450.973,10	VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.267,82	449.705,28	VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	32,11	449.673,17	VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	40,69	449.632,48	VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	528,98	449.103,50	VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.485,31	447.618,19	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	70,50	447.547,69	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	227,85	447.319,84	VALOR REF 1055 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	4.127,43	443.192,41	VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	42,61	443.149,80	VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	15.353,42	427.796,38	VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.139,25	426.657,13	VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	1.028,20	425.628,93	VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	17,52	425.611,41	VALOR REF 6278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	4.185,38	421.426,03	VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	177.555,70	243.870,33	VALOR REF 04/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.842,40	242.027,93	VALOR REF 179834/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034
	0,00	618,15	241.409,78	VALOR REF 3102/ 001 - DURAXX TECNOLOGIA E COM - Cód. 134414
	0,00	1.475,89	239.933,89	VALOR REF 971980/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	741,24	239.192,65	VALOR REF 300851/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	157,08	239.035,57	VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	3.593,09	235.442,48	VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	236,25	235.206,23	VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
26/05/2026	0,00	3.732,87	231.473,36	VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	0,00	5.567,74	225.905,62	VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	311,57	225.594,05	VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	971,34	224.622,71	VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	223,61	224.399,10	VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	523,13	223.875,97	VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	604,50	223.271,47	VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	177,17	223.094,30	VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	594,27	222.500,03	VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	1.233,58	221.266,45	VALOR REF 05/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 05/2026
	0,00	151.966,74	69.299,71	VALOR REF 03/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026
	0,00	1.305,75	67.993,96	VALOR REF 5489 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Cód. 192458
	0,00	1.200,00	66.793,96	VALOR REF 292347/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	35.893,94	30.900,02	VALOR REF 3000525693 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	0,00	300,00	30.600,02	VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	135,00	30.465,02	VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	18,00	30.447,02	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	479,13	29.967,89	VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	2.149,50	27.818,39	VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	100,51	27.717,88	VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	6.379,00	21.338,88	VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	177,17	21.161,71	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	17,52	21.144,19	VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	414,63	20.729,56	VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	29,04	20.700,52	VALOR REF 124 - DXM CONSULTORIA LTDA
	0,00	930,00	19.770,52	VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	368,28	19.402,24	VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	444,17	18.958,07	VALOR REF 79 - SEMPRED - MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	5.549,99	13.408,08	VALOR REF 36766/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 220297
	0,00	365,50	13.042,58	VALOR REF 18810/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	8.190,00	4.852,58	VALOR REF 003230/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	4.298,48	554,10	VALOR REF 894332/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	359,10	195,00	VALOR REF 972023/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	195,00	0,00	VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
27/05/2026	145.648,45	0,00	145.648,45	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
27/05/2026	0,00	5.434,28	140.214,17	VALOR REF 5448 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	13.500,00	126.714,17	VALOR REF 135 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	5.462,78	121.251,39	VALOR REF 5446 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	787,04	120.464,35	VALOR REF 5976 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	0,00	6.946,40	113.517,95	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	4.422,25	109.095,70	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCALIZAÇÃO DE NOT
	0,00	8.469,66	100.626,04	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	0,00	5.738,21	94.887,83	VALOR REF 5451 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	359,24	94.528,59	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDI
	0,00	359,24	94.169,35	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MO
	0,00	4.672,15	89.497,20	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5
	0,00	5.738,21	83.758,99	VALOR REF 5450 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	14.230,12	69.528,87	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512
	0,00	14.616,28	54.912,59	VALOR REF 58691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCALIZAÇÃO - Cód. 752
	0,00	15.158,56	39.754,03	VALOR REF 5978 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	0,00	5.829,19	33.924,84	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	5.437,46	28.487,38	VALOR REF 5447 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	5.440,26	23.047,12	VALOR REF 5449 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	1.646,08	21.401,04	VALOR REF 2036674570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 538
	0,00	638,05	20.762,99	VALOR REF 05/2026 - TRCT - ERICA LOBO DE ARAUJO
	0,00	4.916,65	15.846,34	VALOR REF 23 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCALIZAÇÃO
	0,00	5.403,64	10.442,70	VALOR REF 2 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5388
	0,00	10.442,70	0,00	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE
28/05/2026	273.944,01	0,00	273.944,01	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO
	0,00	1.092,00	272.852,01	VALOR REF 66512/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 109226
	0,00	4.877,25	267.974,76	VALOR REF 1980297/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	0,00	2.230,01	265.744,75	VALOR REF 41173 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	0,00	479,52	265.265,23	VALOR REF 319048/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	4.161,50	261.103,73	VALOR REF 2147675/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 47025
	0,00	78.730,29	182.373,44	VALOR REF 188762151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	0,00	1.271,18	181.102,26	VALOR REF 188762151 - IRRF - RETENCÕES 05/2026 - EQUATORIAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				GOIAS DIS	
28/05/2026	0,00	4.738,50	176.363,76	VALOR REF 79332/ 001 - FORTE IMPERADOR ATACADI - Cód. 223319	
	0,00	1.434,49	174.929,27	VALOR REF 968499 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343	
	0,00	1.710,00	173.219,27	VALOR REF 399151/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955	
	0,00	150.926,37	22.292,90	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 - 1ª REMESSA	
	0,00	1.590,00	20.702,90	VALOR REF 25164/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732	
	0,00	15.306,04	5.396,86	VALOR REF 172517/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	258,21	5.138,65	VALOR REF 172536/ 001 - ATIVA BRASIL LTDA - Cód. 752	
	0,00	4.312,50	826,15	VALOR REF 110232/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404	
	0,00	826,15	0,00	VALOR REF 281747/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887	
29/05/2026	1.828.138,14	0,00	1.828.138,14	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
	0,00	1.962.569,10	-134.430,96	VALOR REF 05/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO	
	134.430,96	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 06 2026	
	<b>16.604.135,99</b>	<b>16.604.135,99</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO</b>	

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	
04/05/2026	407.088,61	0,00	407.088,61	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 05 2026	
06/05/2026	0,00	407.088,61	0,00	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA	
	<b>407.088,61</b>	<b>407.088,61</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.</b>	

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.242.710,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	8.296.474,10	0,00	12.539.184,61	VALOR REF APLICACÃO FINANCEIRA GIRO	
05/05/2026	0,00	1.085.659,45	11.453.525,16	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
07/05/2026	0,00	153.595,58	11.299.929,58	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
08/05/2026	0,00	13.298,30	11.286.631,28	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
11/05/2026	0,00	31.814,44	11.254.816,84	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
12/05/2026	0,00	335.213,63	10.919.603,21	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
13/05/2026	0,00	14.656,83	10.904.946,38	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
14/05/2026	0,00	583.333,75	10.321.612,63	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
18/05/2026	0,00	242.538,81	10.079.073,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
19/05/2026	0,00	2.057.086,08	8.021.987,74	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
21/05/2026	0,00	359.456,23	7.662.531,51	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
26/05/2026	0,00	689.244,24	6.973.287,27	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
27/05/2026	0,00	145.648,45	6.827.638,82	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
28/05/2026	0,00	273.944,01	6.553.694,81	VALOR REF RESGATE APLICACAO GIRO	
29/05/2026	0,00	1.828.138,14	4.725.556,67	VALOR REF RESGATE APLICACAO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 4.242.710,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GIRO
31/05/2026	95.950,39	0,00	4.821.507,06	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<b>8.392.424,49</b>	<b>7.813.627,94</b>	<b>4.821.507,06</b>	<<== 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: 55.865,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	578,09	0,00	56.443,91	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<b>578,09</b>	<b>0,00</b>	<b>56.443,91</b>	<<== 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: 4.289.570,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	407.088,61	0,00	4.696.658,78	VALOR REF APLICACAO FINANCEIRA
31/05/2026	44.656,43	0,00	4.741.315,21	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<b>451.745,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741.315,21</b>	<<== 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: 584.959,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	6.308,36	0,00	591.268,25	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<b>6.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>591.268,25</b>	<<== 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: 828.478,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	7.450,17	821.028,78	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO PRECEPTORIA PROGRAMA
	0,00	1.445.296,94	-624.268,16	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2026
	1.500.000,00	0,00	875.731,84	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	0,00	47.794,92	827.936,92	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSAS DI PROGRAMA RESIDENCIA - G
	0,00	13.538,24	814.398,68	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 04/2026
04/05/2026	0,00	8.162.043,14	-7.347.644,46	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 05 2026
	0,00	407.088,61	-7.754.733,07	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA RESCISÓRIA 05 2026
	0,00	134.430,96	-7.889.164,03	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 05 2026
07/05/2026	0,00	15.513,96	-7.904.677,99	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 03 2026
14/05/2026	5.516,96	0,00	-7.899.161,03	VALOR REF 128/2026 - FÉRIAS - 05 2026 COMPLEMENTAR - ELIANA JOSE DOS
22/05/2026	0,00	183.306,07	-8.082.467,10	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
29/05/2026	0,00	134.430,96	-8.216.898,06	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 06 2026
31/05/2026	0,00	1.500.000,00	-9.716.898,06	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	0,00	13.538,24	-9.730.436,30	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	828.478,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COM A PLANISA - GLOSAS 05/2026	
31/05/2026	10.405.306,32	0,00	674.870,02	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20	
	285.551,61	0,00	960.421,63	VALOR REF APURAÇÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM	
	<b>12.196.374,89</b>	<b>12.064.432,21</b>	<b>960.421,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT				Saldo Anterior:	3.051.348,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/05/2026	0,00	160.085,20	2.891.263,61	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01011452620255010243	
19/05/2026	0,00	76,94	2.891.186,67	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01005548620245010247	
22/05/2026	22.028,92	0,00	2.913.215,59	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01010953420245010243	
	161.277,15	0,00	3.074.492,74	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01001885920245010243	
	<b>183.306,07</b>	<b>160.162,14</b>	<b>3.074.492,74</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT</b>	

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	160.921,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2026	150.926,37	0,00	311.847,87	VALOR REF 05/2026 - FÉRIAS 05/2026 - 1ª REMESSA	
31/05/2026	0,00	3.094,92	308.752,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.837,43	303.915,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.078,30	299.837,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	15.923,40	283.913,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.129,11	278.784,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.154,42	275.630,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.511,17	271.119,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	9.293,56	261.825,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.164,77	257.660,79	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	4.122,86	253.537,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.516,96	248.020,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.134,57	244.886,40	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.592,36	241.294,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.763,44	235.530,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.079,87	232.450,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.144,89	229.305,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	2.504,31	226.801,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	9.478,52	217.323,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.899,83	208.423,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	8.698,84	199.724,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	6.835,36	192.888,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	

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

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	160.921,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	3.832,77	189.056,21	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	3.828,19	185.228,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	5.540,79	179.687,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	26.599,40	153.087,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	7.678,42	145.409,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	<b>150.926,37</b>	<b>166.438,46</b>	<b>145.409,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 10659 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	706,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2026	1.119,69	0,00	1.826,65	VALOR REF 04/206 - FOLHA DE PAGAMENTO - 04 2026 - NORBERTO FRADICO DA	
31/05/2026	0,00	1.119,69	706,96	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)	
	0,00	278,96	428,00	VALOR REF EVT9489 - DESC	
	130,00	0,00	558,00	PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO	
	<b>1.249,69</b>	<b>1.398,65</b>	<b>558,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior:	285.551,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	0,00	285.551,61	0,00	VALOR REF 24780 - CISABRASILE LTDA - Cód. 17990	
	<b>0,00</b>	<b>285.551,61</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDOR</b>	

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	10.193,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	10.193,30	0,00	VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE	
14/05/2026	389,30	0,00	389,30	VALOR REF 05/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR	
27/05/2026	10.442,70	0,00	10.832,00	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE	
	<b>10.832,00</b>	<b>10.193,30</b>	<b>10.832,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>	

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE				Saldo Anterior:	2.050.980,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2026	0,01	0,00	2.050.980,13	VALOR REF 2052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D	
03/05/2026	2,10	0,00	2.050.982,23	VALOR REF 3052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D	
04/05/2026	54.109,80	0,00	2.105.092,03	VALOR REF 40526 - CLEITON LUZIA DA SILVA - DOACÃO DE PRODUTOS	
	985,14	0,00	2.106.077,17	VALOR REF 40526 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS	
05/05/2026	548,32	0,00	2.106.625,49	VALOR REF 301769 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338	
	1.104,00	0,00	2.107.729,49	VALOR REF 189316 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409	
	1.348,10	0,00	2.109.077,59	VALOR REF 13499 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	2.996,96	0,00	2.112.074,55	VALOR REF 64187 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	62.509,98	0,00	2.174.584,53	VALOR REF 32326478 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	1.950,00	0,00	2.176.534,53	VALOR REF 3284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	350,00	0,00	2.176.884,53	VALOR REF 7676 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4796
	589,06	0,00	2.177.473,59	VALOR REF 65429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.211,52	0,00	2.178.685,11	VALOR REF 292008 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	2.603,74	0,00	2.181.288,85	VALOR REF 553090 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	9.832,25	0,00	2.191.121,10	VALOR REF 28566141 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	214.964,87	0,00	2.406.085,97	VALOR REF 553075 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
06/05/2026	0,01	0,00	2.406.085,98	VALOR REF 6052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D
	26.789,99	0,00	2.432.875,97	VALOR REF 32341061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	3.555,00	0,00	2.436.430,97	VALOR REF 3296 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	21.820,09	0,00	2.458.251,06	VALOR REF 32352262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	13.380,00	0,00	2.471.631,06	VALOR REF 40899 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
07/05/2026	4.420,50	0,00	2.476.051,56	VALOR REF 1988039 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	2.340,00	0,00	2.478.391,56	VALOR REF 3319 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	3.296,92	0,00	2.481.688,48	VALOR REF 19086 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	364,50	0,00	2.482.052,98	VALOR REF 402272 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	3.600,00	0,00	2.485.652,98	VALOR REF 195 - EME TECNICA SOLUCOES COMERCIAIS E DE MANUTENCAO LTDA
	4,20	0,00	2.485.657,18	VALOR REF 70520263 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	9.275,30	0,00	2.494.932,48	VALOR REF 144042 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	5.485,00	0,00	2.500.417,48	VALOR REF 13373 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	244,82	0,00	2.500.662,30	VALOR REF 65547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	303,04	0,00	2.500.965,34	VALOR REF 51546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	657,60	0,00	2.501.622,94	VALOR REF 302299 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	1.135,40	0,00	2.502.758,34	VALOR REF 319340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	91,18	0,00	2.502.849,52	VALOR REF 863 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	933,87	0,00	2.503.783,39	VALOR REF 404381 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	107,52	0,00	2.503.890,91	VALOR REF 404382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	791,14	0,00	2.504.682,05	VALOR REF 75164 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO - Cód. 203855
	3.801,00	0,00	2.508.483,05	VALOR REF 95531 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163
	4.800,00	0,00	2.513.283,05	VALOR REF 34710 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1
	1.266,00	0,00	2.514.549,05	VALOR REF 319336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	490,00	0,00	2.515.039,05	VALOR REF 112039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	318,60	0,00	2.515.357,65	VALOR REF 864 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	1.313,22	0,00	2.516.670,87	VALOR REF 404345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	9.577,60	0,00	2.526.248,47	VALOR REF 27306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	2.385,10	0,00	2.528.633,57	VALOR REF 13575 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	135,66	0,00	2.528.769,23	VALOR REF 983417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	18,48	0,00	2.528.787,71	VALOR REF 65547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.218,00	0,00	2.530.005,71	VALOR REF 13379 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	621,50	0,00	2.530.627,21	VALOR REF 19082 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
08/05/2026	123,70	0,00	2.530.750,91	VALOR REF 3128 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414
	15.344,00	0,00	2.546.094,91	VALOR REF 9813 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 223893
	16.512,00	0,00	2.562.606,91	VALOR REF 32350110 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
10/05/2026	186,75	0,00	2.562.793,66	VALOR REF 100526 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
11/05/2026	68,87	0,00	2.562.862,53	VALOR REF 32333449 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.433,70	0,00	2.564.296,23	VALOR REF 875 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	298,80	0,00	2.564.595,03	VALOR REF 19096 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4.407,30	0,00	2.569.002,33	VALOR REF 64748 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	68,87	0,00	2.569.071,20	VALOR REF 32333842 - SECRETARIA DE ESTADO DA - DOACÃO DE PRODUTOS
	805,00	0,00	2.569.876,20	VALOR REF 61105 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	750,00	0,00	2.570.626,20	VALOR REF 405651 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.445,01	0,00	2.573.071,21	VALOR REF 37132 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - C
	50,50	0,00	2.573.121,71	VALOR REF 32314460 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	79,76	0,00	2.573.201,47	VALOR REF 32314645 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	37.505,99	0,00	2.610.707,46	VALOR REF 32393306 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	1.500,00	0,00	2.612.207,46	VALOR REF 5569 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	283,40	0,00	2.612.490,86	VALOR REF 822377 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.793,80	0,00	2.614.284,66	VALOR REF 522605037388540 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód.
	670,26	0,00	2.614.954,92	VALOR REF 61011 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	107,90	0,00	2.615.062,82	VALOR REF 19101 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
12/05/2026	7.139,27	0,00	2.622.202,09	VALOR REF 32411275 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	353,52	0,00	2.622.555,61	VALOR REF 32409727 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	8.507,21	0,00	2.631.062,82	VALOR REF 32416062 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	355,13	0,00	2.631.417,95	VALOR REF 32409974 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	503,70	0,00	2.631.921,65	VALOR REF 27292 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	5.568,36	0,00	2.637.490,01	VALOR REF 32415954 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	1.197,50	0,00	2.638.687,51	VALOR REF 9843 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 223893
13/05/2026	1.411,00	0,00	2.640.098,51	VALOR REF 122183 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Cód. 41942
	182,50	0,00	2.640.281,01	VALOR REF 405739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	24.214,30	0,00	2.664.495,31	VALOR REF 12891208 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	6.800,00	0,00	2.671.295,31	VALOR REF 25885 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,60	0,00	2.671.295,91	VALOR REF 130520262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	18.084,25	0,00	2.689.380,16	VALOR REF 12881853 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	4.475,00	0,00	2.693.855,16	VALOR REF 34181 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	332,84	0,00	2.694.188,00	VALOR REF 405761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	615,00	0,00	2.694.803,00	VALOR REF 112270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.188,57	0,00	2.695.991,57	VALOR REF 27396 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	27,39	0,00	2.696.018,96	VALOR REF 405735 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	382,50	0,00	2.696.401,46	VALOR REF 405735 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	28.235,30	0,00	2.724.636,76	VALOR REF 12903876 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.412,00	0,00	2.726.048,76	VALOR REF 150526 - C E ATENCAO PROL E CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE -
	125,10	0,00	2.726.173,86	VALOR REF 112327 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	8.482,50	0,00	2.734.656,36	VALOR REF 3371 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	477,00	0,00	2.735.133,36	VALOR REF 282258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	52,64	0,00	2.735.186,00	VALOR REF 902 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	3.510,00	0,00	2.738.696,00	VALOR REF 3370 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	1.305,75	0,00	2.740.001,75	VALOR REF 5489 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	738,51	0,00	2.740.740,26	VALOR REF 319594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	5.364,36	0,00	2.746.104,62	VALOR REF 983795 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.998,80	0,00	2.748.103,42	VALOR REF 282258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	3.087,23	0,00	2.751.190,65	VALOR REF 180654 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
15/05/2026	2.045,00	0,00	2.753.235,65	VALOR REF 315828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	8.190,00	0,00	2.761.425,65	VALOR REF 3396 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	1.653,60	0,00	2.763.079,25	VALOR REF 406672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.008,00	0,00	2.764.087,25	VALOR REF 406674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	3.700,00	0,00	2.767.787,25	VALOR REF 986442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	1.242,43	0,00	2.769.029,68	VALOR REF 27597 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	524,43	0,00	2.769.554,11	VALOR REF 406673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	110,80	0,00	2.769.664,91	VALOR REF 150526 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUTOS
16/05/2026	0,60	0,00	2.769.665,51	VALOR REF 16052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
17/05/2026	0,60	0,00	2.769.666,11	VALOR REF 1705202623 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÁ
19/05/2026	913,00	0,00	2.770.579,11	VALOR REF 319690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	480,00	0,00	2.771.059,11	VALOR REF 211742 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	447,72	0,00	2.771.506,83	VALOR REF 27576 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	66,28	0,00	2.771.573,11	VALOR REF 190526 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA
	325,08	0,00	2.771.898,19	VALOR REF 19163 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	308,00	2.771.590,19	VALOR REF 319743-1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - DEVOLUCAO - Cód.
	333,69	0,00	2.771.923,88	VALOR REF 173304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3,00	0,00	2.771.926,88	VALOR REF 19052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.247,00	0,00	2.774.173,88	VALOR REF 352605112060990 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO
	3.400,00	0,00	2.777.573,88	VALOR REF 211743 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.050.980,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICOS L
19/05/2026	524,46	0,00	2.778.098,34	VALOR REF 1542 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	2.070,00	0,00	2.780.168,34	VALOR REF 19719 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Cód.
20/05/2026	370,76	0,00	2.780.539,10	VALOR REF 172808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	369,44	0,00	2.780.908,54	VALOR REF 173400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	633,16	0,00	2.781.541,70	VALOR REF 303626 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	300,00	0,00	2.781.841,70	VALOR REF 922 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	930,00	2.780.911,70	VALOR REF 144792-1 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PROD - DEVOLUCAO - Cód.
	3.465,00	0,00	2.784.376,70	VALOR REF 130514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Cód. 18285
	524,46	0,00	2.784.901,16	VALOR REF 1604 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	8.031,60	0,00	2.792.932,76	VALOR REF 1357724 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
	68,87	0,00	2.793.001,63	VALOR REF 32422173 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	986,50	0,00	2.793.988,13	VALOR REF 987517 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
21/05/2026	993,10	0,00	2.794.981,23	VALOR REF 28804741 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	750,00	0,00	2.795.731,23	VALOR REF 211615 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	3.113,34	0,00	2.798.844,57	VALOR REF 28816206 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	192.739,95	0,00	2.991.584,52	VALOR REF 554726 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	295,29	0,00	2.991.879,81	VALOR REF 172906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	285.551,61	0,00	3.277.431,42	VALOR REF 24780 - CISABRASILE LTDA - Cód. 17990
	400,00	0,00	3.277.831,42	VALOR REF 973994 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	2.534,00	0,00	3.280.365,42	VALOR REF 96029 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163
	918,98	0,00	3.281.284,40	VALOR REF 297077 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	290,00	0,00	3.281.574,40	VALOR REF 34363 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	171,50	0,00	3.281.745,90	VALOR REF 32521003 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.950,00	0,00	3.283.695,90	VALOR REF 211616 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	11,92	0,00	3.283.707,82	VALOR REF 32521443 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	9.217,21	0,00	3.292.925,03	VALOR REF 172965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	859,60	0,00	3.293.784,63	VALOR REF 211614 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	105,38	0,00	3.293.890,01	VALOR REF 826253 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
22/05/2026	355,00	0,00	3.294.245,01	VALOR REF 727 - MED4CONNECT SOLUCOES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód
	4.705,80	0,00	3.298.950,81	VALOR REF 66323 - MAEVE PRODUTOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	2.050.980,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
22/05/2026	4.937,38	0,00	3.303.888,19	VALOR REF 282560 - ATIVA
	862,50	0,00	3.304.750,69	COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	1,80	0,00	3.304.752,49	VALOR REF 13660 - SANTE MEDICA
	5.096,52	0,00	3.309.849,01	HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	56,60	0,00	3.309.905,61	VALOR REF 220520263 - SECRETARIA
	1.856,00	0,00	3.311.761,61	DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS -
	8.775,00	0,00	3.320.536,61	DOAÇÃO
	2.692,18	0,00	3.323.228,79	VALOR REF 66271 - MAEVE PRODUTOS
	1.330,00	0,00	3.324.558,79	HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	999,00	0,00	3.325.557,79	VALOR REF 319869 - CIENTIFICA
	501,85	0,00	3.326.059,64	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
23/05/2026	0,30	0,00	3.326.059,94	VALOR REF 43763 - ABSOLUTA
	14,28	0,00	3.326.074,22	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
	5.104,33	0,00	3.331.178,55	HOSPITALARE
	1.260,00	0,00	3.332.438,55	VALOR REF 3443 - LUNAX COMERCIO
	9.847,28	0,00	3.342.285,83	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód.
	682,50	0,00	3.342.968,33	4128
	503,70	0,00	3.343.472,03	VALOR REF 408482 - SUPERMEDICA
	1.460,00	0,00	3.344.932,03	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -
	281,75	0,00	3.345.213,78	Cód. 1
	790,00	0,00	3.346.003,78	VALOR REF 2158838 - COMERCIAL
	1.054,93	0,00	3.347.058,71	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód.
	0,60	0,00	3.347.059,31	47025
	9.322,67	0,00	3.356.381,98	VALOR REF 319864 - CIENTIFICA
	679,50	0,00	3.357.061,48	MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	148,31	0,00	3.357.209,79	VALOR REF 13649 - SANTE MEDICA
26/05/2026	1.480,00	0,00	3.358.689,79	HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	930,00	0,00	3.359.619,79	VALOR REF 230520264 - SECRETARIA
	2.230,01	0,00	3.361.849,80	DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS -
				DOAÇÃO
				VALOR REF 32562491 - SECRETARIA
				DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS -
				DOAÇÃO
				VALOR REF 32563700 - CENTRAL DE
				ABASTECIMENTO FARMACEUTICO
				ESTADUAL D
				VALOR REF 77052 - SULMEDIC
				COMERCIO DE MEDICAMENTO - Cód.
				203855
				VALOR REF 144874 - VIA NUT
				NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS
				HOSPITALARES L
				VALOR REF 297700 - FUTURA COM. DE
				PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
				VALOR REF 28418 - BIO-RAD
				LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód.
				196387
				VALOR REF 11294 - PRIME COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
				Cód.
				VALOR REF 408388 - SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA -
				Cód. 1
				VALOR REF 3461 - LUNAX COMERCIO
				DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód.
				4128
				VALOR REF 66935 - HB COMERCIO DE
				EMBALAGENS LTDA - Cód. 163
				VALOR REF 25052026 - SECRETARIA
				DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS -
				DOAÇÃO
				VALOR REF 173348 - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - Cód. 752
				VALOR REF 112638 - ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
				VALOR REF 173606 - AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA - Cód. 752
				VALOR REF 11731 - SULMEDIC
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA -
				Cód. 20866
				VALOR REF 144742 - VIA NUT
				NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS
				HOSPITALARES L
				VALOR REF 41173 - CEPHEID BRASIL
				IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód. 7
26/05/2026	2.623,20	0,00	3.364.473,00	VALOR REF 27618 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	8.068,00	0,00	3.372.541,00	VALOR REF 1360685 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED
27/05/2026	315,20	0,00	3.372.856,20	VALOR REF 145136 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	229,60	0,00	3.373.085,80	VALOR REF 19274 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	655,36	0,00	3.373.741,16	VALOR REF 75 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
	4.360,00	0,00	3.378.101,16	VALOR REF 212098 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	773,38	0,00	3.378.874,54	VALOR REF 27052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	11,92	0,00	3.378.886,46	VALOR REF 32593649 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	3.253,20	0,00	3.382.139,66	VALOR REF 409561 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	68,87	0,00	3.382.208,53	VALOR REF 32583372 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	657,60	0,00	3.382.866,13	VALOR REF 304303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
28/05/2026	1.480,69	0,00	3.384.346,82	VALOR REF 992327 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	9.005,55	0,00	3.393.352,37	VALOR REF 28880310 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.420,11	0,00	3.394.772,48	VALOR REF 992523 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,60	0,00	3.394.773,08	VALOR REF 28052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
29/05/2026	39.161,04	0,00	3.433.934,12	VALOR REF 12976644 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	3,90	0,00	3.433.938,02	VALOR REF 29052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	11.804,80	0,00	3.445.742,82	VALOR REF 12965526 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
31/05/2026	13.755,26	0,00	3.459.498,08	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2026
	40.338,64	0,00	3.499.836,72	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2026
	0,00	135,14	3.499.701,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	285,07	3.499.416,51	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	26,63	3.499.389,88	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	0,00	55,83	3.499.334,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026
	0,00	281,51	3.499.052,54	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2
	0,00	6,82	3.499.045,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - MAIO/2026
	0,00	1.741,81	3.497.303,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/202
	0,00	1.942,14	3.495.361,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	0,00	173,83	3.495.187,94	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	450,90	3.494.737,04	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - MAIO/20
	0,00	13.690,23	3.481.046,81	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2
	0,00	57,06	3.480.989,75	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	0,00	6,82	3.480.982,93	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - COMITÊ DE ÉTICA EM - MAIO/202
	0,00	680,00	3.480.302,93	VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	8.812,28	3.471.490,65	VALOR REF MAT. DE MANUTENÇÃO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAI
	0,00	493,19	3.470.997,46	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	1.030,43	3.469.967,03	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	1.041,89	3.468.925,14	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO - MAIO/2026
	0,00	12,69	3.468.912,45	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - GERÊNCIA OPERACIONAL - MAIO/2026
	0,00	9,15	3.468.903,30	VALOR REF SEGURANÇA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2026
	0,00	5,53	3.468.897,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2026
	0,00	32.857,95	3.436.039,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMÁCIA AMBULATORIAL - MAIO/2026
	0,00	5,53	3.436.034,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MAIO/2026
	0,00	14.032,66	3.422.001,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2026
	0,00	659,55	3.421.342,08	VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	20.735,89	3.400.606,19	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2026
	0,00	15.952,22	3.384.653,97	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	8.362,12	3.376.291,85	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	5.436,07	3.370.855,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	7.329,33	3.363.526,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRÚRGICO - MAIO/2026
	0,00	641,77	3.362.884,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINAÇÃO - MAIO/2026
	0,00	1.199,67	3.361.685,01	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO
	0,00	40,22	3.361.644,79	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MAIO/2026
	0,00	76,12	3.361.568,67	VALOR REF PRODUTO QUÍMICO - HDT - U.I.CRÍTICA - MAIO/2026
	0,00	105,41	3.361.463,26	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	623,34	3.360.839,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	26,40	3.360.813,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	0,00	3.197,17	3.357.616,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGÊNCIA / PRONTO
	0,00	110,54	3.357.505,81	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	1,90	3.357.503,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATÓRIO DE ANÁL
	0,00	33,61	3.357.470,30	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL
	0,00	92,18	3.357.378,12	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	121,16	3.357.256,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	0,00	2.732,16	3.354.524,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	76,38	3.354.448,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	474,48	3.353.973,94	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	345,05	3.353.628,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	0,00	10,23	3.353.618,66	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2026
	0,00	256,12	3.353.362,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/202
	0,00	1.129,88	3.352.232,66	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/202
	0,00	3,41	3.352.229,25	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACA O - MAIO/2026
	0,00	44,31	3.352.184,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MAIO/2026
	0,00	340,00	3.351.844,94	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	104,43	3.351.740,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2026
	0,00	1.057,87	3.350.682,64	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	9,15	3.350.673,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2026
	0,00	2.203,64	3.348.469,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2026
	0,00	17,57	3.348.452,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2026
	0,00	461,63	3.347.990,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2026
	0,00	9,15	3.347.981,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MAIO/2026
	0,00	81.254,22	3.266.727,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	176.229,47	3.090.497,81	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	67.948,10	3.022.549,71	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	0,00	52.138,95	2.970.410,76	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2026
	0,00	12.282,71	2.958.128,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	0,00	4.536,58	2.953.591,47	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO
	0,00	95,15	2.953.496,32	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	0,00	38,06	2.953.458,26	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/202
	0,00	9,51	2.953.448,75	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MAIO/2026
	0,00	255,33	2.953.193,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2026
	0,00	983,73	2.952.209,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/20
	0,00	1.251,09	2.950.958,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2
	0,00	1.186,39	2.949.772,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	111,62	2.949.660,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	591,33	2.949.069,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	6,00	2.949.063,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MAIO
	0,00	220,11	2.948.843,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - MAI
	0,00	5.090,17	2.943.752,98	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/202
	0,00	27,27	2.943.725,71	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2026
	0,00	447,68	2.943.278,03	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	0,00	13,73	2.943.264,30	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2026
	0,00	244,84	2.943.019,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	0,09	2.943.019,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACA O - MAIO/2026
	0,00	19.001,28	2.924.018,09	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	0,00	1.460,00	2.922.558,09	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	0,00	970,54	2.921.587,55	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	2.817,84	2.918.769,71	VALOR REF CONTAGEM - MAIO/2026
	0,00	18.482,13	2.900.287,58	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2026
	0,00	2,31	2.900.285,27	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 05/2026
	0,00	27.266,25	2.873.019,02	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	30.213,11	2.842.805,91	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	0,00	8,40	2.842.797,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - MAIO/2026
	0,00	11,84	2.842.785,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	0,00	774,23	2.842.011,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	0,00	3.440,52	2.838.570,92	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2026
	0,00	145,98	2.838.424,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2026
	0,00	7,99	2.838.416,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACA O - MAIO/2
	0,00	197,60	2.838.219,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	0,00	193,10	2.838.026,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/202
	0,00	1.355,22	2.836.671,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	1.403,12	2.835.267,91	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	27,62	2.835.240,29	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACA O -
	0,00	139,36	2.835.100,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE - MAIO/2
	0,00	429,28	2.834.671,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MAIO/202
	0,00	7.812,25	2.826.859,40	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	23,86	2.826.835,54	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAI
	0,00	13,63	2.826.821,91	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2
	0,00	13,63	2.826.808,28	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/20

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	98,51	2.826.709,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/
	0,00	95,10	2.826.614,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - MAIO/2026
	0,00	1.575,00	2.825.039,67	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	0,00	144,44	2.824.895,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	183,06	2.824.712,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2026
	0,00	5,53	2.824.706,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2026
	0,00	14.101,00	2.810.605,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2026
	0,00	55.675,90	2.754.929,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	48,59	2.754.881,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2026
	0,00	11,07	2.754.870,08	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2026
	0,00	15,74	2.754.854,34	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	0,00	12.816,74	2.742.037,60	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/202
	0,00	111,04	2.741.926,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - MAIO/2026
	0,00	10.107,38	2.731.819,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	0,00	6,05	2.731.813,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - MAIO/2026
	0,00	114,18	2.731.698,95	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	19,03	2.731.679,92	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	19,03	2.731.660,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	0,00	28,98	2.731.631,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2026
	0,00	1.272,04	2.730.359,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	171,47	2.730.188,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	0,00	77,70	2.730.110,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2026
	0,00	60,00	2.730.050,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/202
	0,00	21,46	2.730.029,24	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	181,18	2.729.848,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	364,60	2.729.483,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2026
	0,00	644,40	2.728.839,06	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/
	0,00	3,41	2.728.835,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - BRINQUEDOTECA - MAIO/2026
	0,00	435,00	2.728.400,65	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	267,03	2.728.133,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	43,07	2.728.090,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	0,00	1,95	2.728.088,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	0,00	99,61	2.727.988,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2026
	0,00	11,07	2.727.977,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2026
	0,00	431,66	2.727.546,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	33,20	2.727.513,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO DE NUTRICAÇÃO E - MAIO/2026
	0,00	65,66	2.727.447,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	0,00	879,40	2.726.568,00	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	20,23	2.726.547,77	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	7.900,01	2.718.647,76	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	126.578,82	2.592.068,94	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2026
	0,00	19,03	2.592.049,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2026
	0,00	66,60	2.591.983,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	549,06	2.591.434,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. CRITICA - MAIO/2026
	0,00	37,83	2.591.396,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICIO DE NUTRICAÇÃO E - MAIO/2026
	0,00	291,95	2.591.104,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2026
	0,00	33,08	2.591.071,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	0,00	245,51	2.590.825,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAI
	0,00	73,43	2.590.752,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	2.330,68	2.588.421,77	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	32,65	2.588.389,12	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2026
	0,00	1.517,49	2.586.871,63	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	0,00	276,88	2.586.594,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	0,00	66,02	2.586.528,73	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	0,00	183,08	2.586.345,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2026
	0,00	5,86	2.586.339,79	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2026
	0,00	0,98	2.586.338,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026
	0,00	1,95	2.586.336,86	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2026
	0,00	16,60	2.586.320,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2026
	0,00	33,20	2.586.287,06	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2026
	0,00	23.926,09	2.562.360,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	13.973,04	2.548.387,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	113,67	2.548.274,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2026
	0,00	18.762,42	2.529.511,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2026
	0,00	91.791,16	2.437.720,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2026
	0,00	293,38	2.437.427,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2026
	0,00	16,60	2.437.410,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2026
	0,00	27,67	2.437.383,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICIO SOCIAL - MAIO/2026
	0,00	659,55	2.436.723,48	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	152,81	2.436.570,67	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	15,74	2.436.554,93	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	2.592,68	2.433.962,25	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2
	0,00	9.254,53	2.424.707,72	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	642,63	2.424.065,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	0,00	5.708,80	2.418.356,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2
	0,00	3,60	2.418.352,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2
	0,00	1.852,71	2.416.499,98	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026
	0,00	114,18	2.416.385,80	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	115,83	2.416.269,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	0,00	19,31	2.416.250,66	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2026
	0,00	1.417,80	2.414.832,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	0,00	38,86	2.414.794,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2
	0,00	280,62	2.414.513,38	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2026
	0,00	510,17	2.414.003,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	12,57	2.413.990,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - MAIO/2026
	0,00	64,37	2.413.926,27	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2026
	0,00	244,62	2.413.681,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	1.225,95	2.412.455,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	0,00	102,80	2.412.352,90	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	0,00	92,03	2.412.260,87	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAI
	0,00	5.488,60	2.406.772,27	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	0,00	136,33	2.406.635,94	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2026
	0,00	6,82	2.406.629,12	VALOR REF NUTRICA O E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2026
	0,00	18.539,88	2.388.089,24	VALOR REF MAT. DE MANUTENCA O - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2026
	0,00	98,53	2.387.990,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	0,00	19,28	2.387.971,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2026
	0,00	72,81	2.387.898,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2026
	0,00	65,00	2.387.833,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2026
	0,00	100,53	2.387.733,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2026
	0,00	9,15	2.387.723,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2026
	0,00	1,09	2.387.722,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MAIO/2026
	0,00	219,85	2.387.503,00	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	285.551,61	2.101.951,39	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.050.980,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO
31/05/2026	0,00	4.786,45	2.097.164,94	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	3.545,40	2.093.619,54	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	1,48	2.093.618,06	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	0,00	1.354,52	2.092.263,54	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	0,00	2.707,87	2.089.555,67	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	1.202,55	2.088.353,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/20
	0,00	38,25	2.088.314,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MAIO/2026
	0,00	9,07	2.088.305,80	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/20
	0,00	1.630,17	2.086.675,63	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2026
	0,00	38,06	2.086.637,57	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	6.974,66	2.079.662,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	0,00	382,73	2.079.280,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	333,00	2.078.947,18	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	0,00	191,12	2.078.756,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2026
	0,00	764,65	2.077.991,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	584,16	2.077.407,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	0,00	586,84	2.076.820,41	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE NUTRICA
	0,00	16,68	2.076.803,73	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	0,00	93,12	2.076.710,61	VALOR REF NUTRICA
	0,00	19,02	2.076.691,59	VALOR REF NUTRICA
	0,00	27,27	2.076.664,32	VALOR REF NUTRICA
	0,00	10,23	2.076.654,09	VALOR REF NUTRICA
	0,00	27,27	2.076.626,82	VALOR REF NUTRICA
	0,00	290,00	2.076.336,82	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/
	0,00	0,98	2.076.335,84	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2026
	0,00	32,04	2.076.303,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2026
	0,00	253,73	2.076.050,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO DE NUTRICA
	0,00	4,58	2.076.045,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MAIO/2026
	0,00	10,74	2.076.034,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICIO SOCIAL - MAIO/2026
	0,00	249.719,05	1.826.315,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	12.414,43	1.813.901,27	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	0,00	4.607,92	1.809.293,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	0,00	64,88	1.809.228,47	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 2.050.980,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,00	11,07	1.809.217,40	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MAIO/2026
	0,00	1.305,75	1.807.911,65	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2026
	0,00	11,87	1.807.899,78	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2026
	0,00	1.302,87	1.806.596,91	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	0,00	5.474,40	1.801.122,51	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	17,10	1.801.105,41	VALOR REF DIETAS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	0,00	12,09	1.801.093,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - MAIO/2026
	0,00	45.340,93	1.755.752,39	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	0,00	275,01	1.755.477,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/202
	<b>1.450.094,60</b>	<b>1.745.597,34</b>	<b>1.755.477,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO</b>

**Conta Analítica:** 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER **Saldo Anterior:** -8.110,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	52.138,95	0,00	-60.249,44	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2026
	0,00	40.338,64	-19.910,80	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 05/2026
	0,00	13.755,26	-6.155,54	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2026
	20.735,89	0,00	-26.891,43	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 05/2026
	<b>72.874,84</b>	<b>54.093,90</b>	<b>26.891,43-</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>

**Conta Analítica:** 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 121.134,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2026	5.000,00	0,00	126.134,65	VALOR REF 20248090017 - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - RECURSO - PROCESSO
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.134,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS</b>

**Conta Analítica:** 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 259.171,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2026	1.480,00	0,00	260.651,99	VALOR REF RECADASTRO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - AR CONDICIONADO P
	1.850,00	0,00	262.501,99	VALOR REF RECADASTRO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - AR CONDICIONADO P
28/05/2026	273,00	0,00	262.774,99	VALOR REF RECADASTRO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - MOTO ESMERIL PLAQ
31/05/2026	48,00	0,00	262.822,99	VALOR REF ESTORNO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - SELADORA DE MESA PLA
	<b>3.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.822,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO</b>

**Conta Analítica:** 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.479.399,22

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

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO

Saldo Anterior: 3.479.399,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	36.999,00	0,00	3.516.398,22	VALOR REF ATUALIZAÇÃO DE VALOR DO BEM - VENTILADOR MECANICO PLAQUETA
	37.000,00	0,00	3.553.398,22	VALOR REF RECADASTRO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - VENTILADOR MECANI
	<b>73.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553.398,22</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO

Conta Analítica: 10707 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 1.234.406,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	510,00	1.233.896,49	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUÇÃO A SES - CADEIRA GIRATORI
	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>1.233.896,49</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10708 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 785.012,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	285.551,61	0,00	1.070.563,71	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - LAVADORA TERMODESINFECTORA - NF
	<b>285.551,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.563,71</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.084,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2026	0,00	8.456,76	9.540,96	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 4192
	0,00	14.077,50	23.618,46	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - ABRIL/2
	0,00	12.874,87	36.493,33	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	11.745,50	48.238,83	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
04/05/2026	0,00	132.550,10	180.788,93	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	10.164,37	190.953,30	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	6.878,90	197.832,20	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 148068
	0,00	7.155,72	204.987,92	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	32.526,00	237.513,92	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	3.822,00	241.335,92	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 139760
	0,00	14.127,15	255.463,07	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	11.950,00	267.413,07	VALOR REF 61 - JP MED LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 96105
	0,00	27.178,83	294.591,90	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	9.120,00	303.711,90	VALOR REF 186 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	11.745,50	315.457,40	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.084,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	217.702,98	533.160,38	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	14.608,72	547.769,10	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	269.205,23	816.974,33	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	14.698,50	831.672,83	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	0,00	8.131,50	839.804,33	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	0,70	839.805,03	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 148068
05/05/2026	0,00	11.483,50	851.288,53	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 85674
	0,00	18.070,00	869.358,53	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 74617
	0,00	4.397,79	873.756,32	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 144630
	1.084,20	0,00	872.672,12	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA - Cód. 21041
	0,00	277.211,57	1.149.883,69	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
06/05/2026	0,00	10.019,02	1.159.902,71	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	8.630,23	1.168.532,94	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	9.461,45	1.177.994,39	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397
08/05/2026	0,00	11.186,92	1.189.181,31	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - ABRIL/2026
10/05/2026	0,00	125.315,45	1.314.496,76	VALOR REF 48 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
11/05/2026	0,00	15.925,00	1.330.421,76	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	58.750,99	1.389.172,75	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633
12/05/2026	32.526,00	0,00	1.356.646,75	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	10.019,02	0,00	1.346.627,73	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	11.745,50	0,00	1.334.882,23	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
13/05/2026	0,00	22.135,75	1.357.017,98	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 174384
14/05/2026	3.822,00	0,00	1.353.195,98	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	4.397,79	0,00	1.348.798,19	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	11.950,00	0,00	1.336.848,19	VALOR REF 61 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	11.186,92	0,00	1.325.661,27	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	12.874,87	0,00	1.312.786,40	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	18.070,00	0,00	1.294.716,40	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617
	15.925,00	0,00	1.278.791,40	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	14.077,50	0,00	1.264.713,90	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.084,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	14.127,15	0,00	1.250.586,75	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	11.483,50	0,00	1.239.103,25	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	27.178,83	0,00	1.211.924,42	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	14.608,72	0,00	1.197.315,70	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 56618
	0,00	93.964,00	1.291.279,70	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026
	14.698,50	0,00	1.276.581,20	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	7.155,72	0,00	1.269.425,48	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	8.630,23	0,00	1.260.795,25	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	9.461,45	0,00	1.251.333,80	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	9.120,00	0,00	1.242.213,80	VALOR REF 186 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
18/05/2026	0,00	59.600,50	1.301.814,30	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/2026
	0,00	14.230,12	1.316.044,42	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	0,00	14.040,00	1.330.084,42	VALOR REF 134 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	13.500,00	1.343.584,42	VALOR REF 135 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2026 -
19/05/2026	269.205,23	0,00	1.074.379,19	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	11.745,50	0,00	1.062.633,69	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	58.750,99	0,00	1.003.882,70	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	132.550,10	0,00	871.332,60	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	8.131,50	0,00	863.201,10	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSQUIATRIA - Cód. 65
	217.702,98	0,00	645.498,12	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - URGENCIA EMERGÊNCIA A
	93.964,00	0,00	551.534,12	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	6.879,60	0,00	544.654,52	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	10.164,37	0,00	534.490,15	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	127.904,88	662.395,03	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	277.211,57	0,00	385.183,46	VALOR REF 90 - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - Cód. 23126
	8.456,76	0,00	376.726,70	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923
	125.315,45	0,00	251.411,25	VALOR REF 48 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA LTDA - Cód. 142650
21/05/2026	22.135,75	0,00	229.275,50	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	59.600,50	0,00	169.675,00	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	127.904,88	0,00	41.770,12	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	1.084,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIÁS -	
21/05/2026	14.040,00	0,00	27.730,12	VALOR REF 134 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	
26/05/2026	0,00	948,68	28.678,80	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.	
27/05/2026	14.230,12	0,00	14.448,68	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512	
	13.500,00	0,00	948,68	VALOR REF 135 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023	
	<b>1.735.632,20</b>	<b>1.735.496,68</b>	<b>948,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	476.088,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	3.240,00	479.328,87	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - ABRIL/2026 -	
	0,00	27.499,44	506.828,31	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - ABRIL/2026 -	
	0,00	2.651,08	509.479,39	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -	
	0,00	9.697,49	519.176,88	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MAIO/2026 - Cód. 39613	
	0,00	9.065,00	528.241,88	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241	
	0,00	5.000,00	533.241,88	VALOR REF 669 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5384	
	0,00	35.893,94	569.135,82	VALOR REF 3000525693 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 88	
	0,00	5.440,26	574.576,08	VALOR REF 5449 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65	
	0,00	292.470,02	867.046,10	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809	
	0,00	3.416,67	870.462,77	VALOR REF 103 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - MAIO	
02/05/2026	0,00	1.400,00	871.862,77	VALOR REF 228 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 67	
	0,00	9.000,00	880.862,77	VALOR REF 56 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - MAIO/2026 - Cód. 2	
	0,00	1.990,51	882.853,28	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53888	
03/05/2026	0,00	78.865,04	961.718,32	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579	
04/05/2026	0,00	106.435,50	1.068.153,82	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.	
	0,00	35,71	1.068.189,53	VALOR REF 6076 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647	
	0,00	6.946,40	1.075.135,93	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/202	
	0,00	43.847,31	1.118.983,24	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.	
	0,00	4.801,56	1.123.784,80	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370	
	0,00	8.204,68	1.131.989,48	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45	
	0,00	150.051,48	1.282.040,96	VALOR REF 377 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - ABRIL/2026 - Cód.	
	0,00	3.815,88	1.285.856,84	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 476.088,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ABRIL/
04/05/2026	0,00	11.209,44	1.297.066,28	VALOR REF 17 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2
	0,00	17.895,36	1.314.961,64	VALOR REF 985 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - ABRI
	0,00	62.389,64	1.377.351,28	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	32.904,20	1.410.255,48	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	6.674,50	1.416.929,98	VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ABRIL/20
	0,00	860,07	1.417.790,05	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 204192
	0,00	18.334,32	1.436.124,37	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	3.349,77	1.439.474,14	VALOR REF 5456 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
	0,00	3.349,77	1.442.823,91	VALOR REF 5457 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
	0,00	875,00	1.443.698,91	VALOR REF 2907 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	504,86	1.444.203,77	VALOR REF 6045 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647
	0,00	5.992,27	1.450.196,04	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	1.146,60	1.451.342,64	VALOR REF 104 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA - M
	0,00	2.550,00	1.453.892,64	VALOR REF 4800 - J.P IT SERVICES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 190037
05/05/2026	43.847,31	0,00	1.410.045,33	VALOR REF 2781 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	937,14	1.410.982,47	VALOR REF 44461 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MAIO/202
	150.051,48	0,00	1.260.930,99	VALOR REF 377 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	70,50	0,00	1.260.860,49	VALOR REF 4350608 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	3.261,92	0,00	1.257.598,57	VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	8.586,52	0,00	1.249.012,05	VALOR REF 1641 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO GOIÂNIA LTDA - STERIFORT -
	2.525,03	0,00	1.246.487,02	VALOR REF 1766 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	30.004,90	0,00	1.216.482,12	VALOR REF 15 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	106.435,50	0,00	1.110.046,62	VALOR REF 2780 - BURITI SERVICOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	1.902,22	0,00	1.108.144,40	VALOR REF 3070 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	292.470,02	0,00	815.674,38	VALOR REF 19 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS - Cód. 180964
	0,01	0,00	815.674,37	VALOR REF 4350608 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
	62.389,64	0,00	753.284,73	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	78.865,04	0,00	674.419,69	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	10.989,00	0,00	663.430,69	VALOR REF 30 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	1.529,75	0,00	661.900,94	VALOR REF 4350607 - TOTVS S.A. -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 476.088,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JANEIRO/2026 - Cód. 17185
05/05/2026	0,00	858,15	662.759,09	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	239.197,91	0,00	423.561,18	VALOR REF 04/2026 - RATEIO MATRIZ 04/2026 - Cód. 22121
06/05/2026	0,00	974,60	424.535,78	VALOR REF 4463472 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185
	0,00	1.623,19	426.158,97	VALOR REF 4463476 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185
	0,00	11.945,11	438.104,08	VALOR REF 102984 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	3.556,63	441.660,71	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	4.672,15	446.332,86	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 5388
	0,00	5.403,64	451.736,50	VALOR REF 2 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53885
	0,00	7.220,01	458.956,51	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
07/05/2026	190,00	0,00	458.766,51	VALOR REF 2546 - EDITORA RAIZES LTDA - Cód. 44940
	6.288,39	0,00	452.478,12	VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - Cód. 47859
	3.240,00	0,00	449.238,12	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	9.359,00	0,00	439.879,12	VALOR REF 264 - FONSECA EVENTOS - Cód. 142269
	17.784,57	0,00	422.094,55	VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	27.499,44	0,00	394.595,11	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - ROCAGEM - Cód. 149975
	0,00	1.902,22	396.497,33	VALOR REF 3647 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - MAIO/2026
	20.170,54	0,00	376.326,79	VALOR REF 83 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME - DÉBITO - Cód.
	17.895,36	0,00	358.431,43	VALOR REF 985 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	9.000,00	0,00	349.431,43	VALOR REF 56 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	18.334,32	0,00	331.097,11	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CONTRATO 029/2025
	0,00	4.700,06	335.797,17	VALOR REF 20 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2
	0,00	1.950,00	337.747,17	VALOR REF 13184 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/
	875,00	0,00	336.872,17	VALOR REF 2907 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
08/05/2026	0,00	536.373,09	873.245,26	VALOR REF 412 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	3.303,52	876.548,78	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 216185
	0,00	217.852,73	1.094.401,51	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
11/05/2026	2.651,08	0,00	1.091.750,43	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	860,07	0,00	1.090.890,36	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	1.699,10	0,00	1.089.191,26	VALOR REF 67 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	0,00	15.158,56	1.104.349,82	VALOR REF 5978 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 476.088,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
11/05/2026	0,00	787,04	1.105.136,86	VALOR REF 5976 - MUNDO DIGITAL
	0,00	8.469,66	1.113.606,52	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	0,00	7.040,62	1.120.647,14	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL
	0,00	0,90	1.120.648,04	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	0,00	17,10	1.120.665,14	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL
	0,00	12.600,93	1.133.266,07	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	0,00	654,24	1.133.920,31	VALOR REF 68 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód
12/05/2026	0,01	0,00	1.133.920,30	VALOR REF 68 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód
	7.220,01	0,00	1.126.700,29	VALOR REF 5977 - MUNDO DIGITAL
	786,84	0,00	1.125.913,45	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	3.416,67	0,00	1.122.496,78	VALOR REF 5975 - MUNDO DIGITAL
	595,37	0,00	1.121.901,41	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	0,00	1.271,53	1.123.172,94	VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694
	0,00	2.008,78	1.125.181,72	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	29.977,73	1.155.159,45	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA 08 DE 24 - Cód. 171
	0,00	7.660,18	1.162.819,63	VALOR REF 103 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	0,00	4.916,65	1.167.736,28	VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA - Cód. 219694
	0,00	14.616,28	1.182.352,56	VALOR REF 909221763 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - MAIO/2026 -
	6.674,50	0,00	1.175.678,06	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
13/05/2026	9.065,00	0,00	1.166.613,06	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
	0,00	4.422,25	1.171.035,31	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	20.751,68	1.191.786,99	VALOR REF 23 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2
14/05/2026	217.852,73	0,00	973.934,26	VALOR REF 58691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	900,00	0,00	973.034,26	VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	35,71	0,00	972.998,55	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA. - Cód. 224134
	8.204,68	0,00	964.793,87	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202
	3.815,88	0,00	960.977,99	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45275
	1.146,60	0,00	959.831,39	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	2.856,91	962.688,30	VALOR REF 690 - SUPERI TELECOM LTDA - Cód. 23482
				VALOR REF 6076 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - IMPLANTACÃO - Cód. 193647
				VALOR REF 1986 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
				VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
				VALOR REF 104 - DUARTE E ALMEIDA - Cód. 120928
				VALOR REF 6596 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ABRIL/2026 - C

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 476.088,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	1.990,51	0,00	960.697,79	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	11.209,44	0,00	949.488,35	VALOR REF 17 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	4.700,06	0,00	944.788,29	VALOR REF 20 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	18,00	0,00	944.770,29	VALOR REF 68 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA CHAVES E CARIMBOS - Cód. 1834
	1.400,00	0,00	943.370,29	VALOR REF 228 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	0,00	10.481,84	953.852,13	VALOR REF 15767 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 154
	504,86	0,00	953.347,27	VALOR REF 6045 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - Cód. 193647
15/05/2026	0,00	1.600,00	954.947,27	VALOR REF 62 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - ABRIL/2026 - Cód.
18/05/2026	0,00	1.688,87	956.636,14	VALOR REF 2043337002 - TELEFONICA BRASIL S.A. - MAIO/2026 - Cód. 5388
	0,00	595,37	957.231,51	VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 219694
19/05/2026	4.801,56	0,00	952.429,95	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	359,24	952.789,19	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	0,02	0,00	952.789,17	VALOR REF 412 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI
	1.600,00	0,00	951.189,17	VALOR REF 62 - ADMIR RODRIGUES 1ª QUINZENA - Cód. 114594
	32.904,20	0,00	918.284,97	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	3.303,52	0,00	914.981,45	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Cód. 216185
	20.751,68	0,00	894.229,77	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	5.992,27	0,00	888.237,50	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	1.271,53	0,00	886.965,97	VALOR REF 909221763 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	11.945,11	0,00	875.020,86	VALOR REF 102984 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	536.373,07	0,00	338.647,79	VALOR REF 412 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI
	12.600,93	0,00	326.046,86	VALOR REF 5977 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	858,15	0,00	325.188,71	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	1.950,00	0,00	323.238,71	VALOR REF 12924 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód.
	2.550,00	0,00	320.688,71	VALOR REF 4800 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	654,24	0,00	320.034,47	VALOR REF 5975 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	7.040,62	0,00	312.993,85	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	9.697,49	0,00	303.296,36	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	1.950,00	0,00	301.346,36	VALOR REF 13184 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - Cód.
	0,00	359,24	301.705,60	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	0,00	5.829,19	307.534,79	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 476.088,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	0,00	3.250,52	310.785,31	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ABRIL/2
	974,60	0,00	309.810,71	VALOR REF 4463472 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185
20/05/2026	0,00	1.075,85	310.886,56	VALOR REF 2413 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
21/05/2026	595,37	0,00	310.291,19	VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA LTDA - Cód. 219694
	3.250,52	0,00	307.040,67	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	10.481,84	0,00	296.558,83	VALOR REF 15767 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	29.977,73	0,00	266.581,10	VALOR REF 6733 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DE GESTÃO
	5.000,00	0,00	261.581,10	VALOR REF 669 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	19,05	261.600,15	VALOR REF 35772 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - ABRIL/20
	956,19	0,00	260.643,96	VALOR REF 35772 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 18
	937,14	0,00	259.706,82	VALOR REF 44461 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - Cód. 185
	1.623,19	0,00	258.083,63	VALOR REF 4463476 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185
	3.556,63	0,00	254.527,00	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	2.008,78	0,00	252.518,22	VALOR REF 6735 - MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA - MANUTENÇÃO DO SISTEMA
	2.856,91	0,00	249.661,31	VALOR REF 6596 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - Cód. 177327
25/05/2026	0,00	17.784,57	267.445,88	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1
26/05/2026	0,00	2.525,03	269.970,91	VALOR REF 1798 - W51 AGENCY LTDA - MAIO/2026 - Cód. 204324
	35.893,94	0,00	234.076,97	VALOR REF 3000525693 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
27/05/2026	5.829,19	0,00	228.247,78	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	4.422,25	0,00	223.825,53	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	4.916,65	0,00	218.908,88	VALOR REF 23 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	5.403,64	0,00	213.505,24	VALOR REF 2 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5388
	5.462,78	0,00	208.042,46	VALOR REF 5446 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	5.434,28	0,00	202.608,18	VALOR REF 5448 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	359,24	0,00	202.248,94	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MO
	15.158,56	0,00	187.090,38	VALOR REF 5978 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	1.646,08	0,00	185.444,30	VALOR REF 2036674570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 538
	6.946,40	0,00	178.497,90	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	5.437,46	0,00	173.060,44	VALOR REF 5447 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 476.088,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - Cód. 65
27/05/2026	14.616,28	0,00	158.444,16	VALOR REF 58691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - LOCACÃO - Cód. 752
	5.738,21	0,00	152.705,95	VALOR REF 5450 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	4.672,15	0,00	148.033,80	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - SÉRGIO LUCAS - Cód. 5
	787,04	0,00	147.246,76	VALOR REF 5976 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA - Cód. 23441
	5.440,26	0,00	141.806,50	VALOR REF 5449 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	359,24	0,00	141.447,26	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA MEDI
	8.469,66	0,00	132.977,60	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE - Cód. 23441
	5.738,21	0,00	127.239,39	VALOR REF 5451 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	2.050,10	129.289,49	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202
	0,00	6.288,39	135.577,88	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	1.788,53	137.366,41	VALOR REF 1 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2
28/05/2026	78.730,29	0,00	58.636,12	VALOR REF 188762151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	1.271,18	0,00	57.364,94	VALOR REF 188762151 - IRRF - RETENCÕES 05/2026 - EQUATORIAL GOIAS DIS
	0,00	78.730,29	136.095,23	VALOR REF 188762151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	0,00	1.271,18	137.366,41	VALOR REF 188762151 - IRRF - RETENCÕES 05/2026 - EQUATORIAL GOIAS DIS
30/05/2026	0,00	20.170,54	157.536,95	VALOR REF 83 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
31/05/2026	0,00	1.023,06	158.560,01	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 4 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	0,00	58,81	158.618,82	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	126.810,27	285.429,09	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	0,00	47,80	285.476,89	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	4.955,19	290.432,08	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 572 LAVORO SANO - Cód.
	0,00	366,10	290.798,18	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 973 CAPITAL HUMANO - Cód.
	0,00	2.943,93	293.742,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 12921 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	424,19	294.166,30	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212
	0,00	24,97	294.191,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	46.983,21	341.174,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	566,38	341.740,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 3712 CLIPPING SERVICE -
	0,00	10.978,88	352.719,74	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 476.088,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	29.973,90	382.693,64	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	0,00	49,04	382.742,68	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 538
	0,00	2.742,07	385.484,75	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	0,00	49,04	385.533,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 2897 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	49,04	385.533,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	<b>2.388.706,77</b>	<b>2.298.151,69</b>	<b>385.533,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS

Saldo Anterior: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	589,06	991.040,10	VALOR REF 65429 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	2.158,08	0,00	988.882,02	VALOR REF 12670 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	612,00	0,00	988.270,02	VALOR REF 31907 - GENETICA INSEMINAÇÃO ART - Cód. 85805
	0,00	548,32	988.818,34	VALOR REF 301769 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	3.887,74	0,00	984.930,60	VALOR REF 140617 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E - Cód. 7512
	1.800,00	0,00	983.130,60	VALOR REF 26296 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	1.211,52	984.342,12	VALOR REF 292008 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	350,00	984.692,12	VALOR REF 7676 - KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4796
	19.536,60	0,00	965.155,52	VALOR REF 147114 - FRESENIUS KABI BRAS LTDA - Cód. 171055
	0,00	1.950,00	967.105,52	VALOR REF 3284 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	591,02	0,00	966.514,50	VALOR REF 18573 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.104,00	967.618,50	VALOR REF 189316 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	215,86	0,00	967.402,64	VALOR REF 171249 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.626,80	0,00	964.775,84	VALOR REF 3048 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	443,24	0,00	964.332,60	VALOR REF 1964007 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	522,50	0,00	963.810,10	VALOR REF 318034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	6.880,00	0,00	956.930,10	VALOR REF 13713 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540
	645,40	0,00	956.284,70	VALOR REF 108756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.348,10	957.632,80	VALOR REF 13499 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	2.996,96	960.629,76	VALOR REF 64187 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
06/05/2026	0,00	13.380,00	974.009,76	VALOR REF 40899 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	0,00	3.555,00	977.564,76	VALOR REF 3296 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
07/05/2026	0,00	1.218,00	978.782,76	VALOR REF 13379 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	2.385,10	981.167,86	VALOR REF 13575 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	91,18	981.259,04	VALOR REF 863 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Cód. 163
07/05/2026	0,00	18,48	981.277,52	VALOR REF 65547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	5.485,00	986.762,52	VALOR REF 13373 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	4.800,00	991.562,52	VALOR REF 34710 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1
	0,00	1.135,40	992.697,92	VALOR REF 319340 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	107,52	992.805,44	VALOR REF 404382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	318,60	993.124,04	VALOR REF 864 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	657,60	993.781,64	VALOR REF 302299 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	2.340,00	996.121,64	VALOR REF 3319 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	490,00	996.611,64	VALOR REF 112039 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	4.420,50	1.001.032,14	VALOR REF 1988039 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	1.266,00	1.002.298,14	VALOR REF 319336 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	3.296,92	1.005.595,06	VALOR REF 19086 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	9.275,30	1.014.870,36	VALOR REF 144042 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.313,22	1.016.183,58	VALOR REF 404345 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	303,04	1.016.486,62	VALOR REF 51546 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	9.577,60	1.026.064,22	VALOR REF 27306 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	1.185,00	0,00	1.024.879,22	VALOR REF 3097 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	10.307,32	0,00	1.014.571,90	VALOR REF 288266 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.750,00	0,00	1.012.821,90	VALOR REF 12795 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	205,70	0,00	1.012.616,20	VALOR REF 753 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	2.394,18	0,00	1.010.222,02	VALOR REF 288121 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	493,82	0,00	1.009.728,20	VALOR REF 19399 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	531,50	0,00	1.009.196,70	VALOR REF 298845 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	4.095,00	0,00	1.005.101,70	VALOR REF 3093 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	3.155,82	0,00	1.001.945,88	VALOR REF 3362 - EXMED COM PRODUTOS MED E HOSPITALARES LTDA - Cód. 17
	0,00	3.801,00	1.005.746,88	VALOR REF 95531 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163
	9.945,00	0,00	995.801,88	VALOR REF 3107 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	3.600,00	999.401,88	VALOR REF 195 - EME TECNICA SOLUCOES COMERCIAIS E DE MANUTENCAO LTDA
	0,00	791,14	1.000.193,02	VALOR REF 75164 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO - Cód. 203855
	0,00	933,87	1.001.126,89	VALOR REF 404381 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	244,82	1.001.371,71	VALOR REF 65547 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	621,50	1.001.993,21	VALOR REF 19082 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	364,50	1.002.357,71	VALOR REF 402272 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
08/05/2026	0,00	123,70	1.002.481,41	VALOR REF 3128 - DURAXX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - Cód. 134414
	13.380,00	0,00	989.101,41	VALOR REF 40899 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 56482
	0,00	15.344,00	1.004.445,41	VALOR REF 9813 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 223893
	0,00	620,82	1.005.066,23	VALOR REF REEMBOLSO DESPESAS JUROS E MULTAS MATRIZ/UNIDADE - NF 3362
11/05/2026	392,00	0,00	1.004.674,23	VALOR REF 108748/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	2.296,80	0,00	1.002.377,43	VALOR REF 18640/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	219,47	0,00	1.002.157,96	VALOR REF 19303/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	2.499,79	0,00	999.658,17	VALOR REF 19306/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	360,00	0,00	999.298,17	VALOR REF 318137/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	2.975,00	0,00	996.323,17	VALOR REF 931263/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	1.000,00	0,00	995.323,17	VALOR REF 242234/ 001 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUD - Cód. 1597
	143,91	0,00	995.179,26	VALOR REF 171546/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	339,09	0,00	994.840,17	VALOR REF 723/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.060,00	0,00	993.780,17	VALOR REF 932549/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	1.779,20	0,00	992.000,97	VALOR REF 683811/ 001 - MED CENTER COMERCIAL LT - Cód. 22151
	3.600,00	0,00	988.400,97	VALOR REF 238256/ 001 - KAPITAO AMERICA EQUIPAME - Cód. 19288
	583,81	0,00	987.817,16	VALOR REF 59325/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	1.879,20	0,00	985.937,96	VALOR REF 3061/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.869,33	0,00	984.068,63	VALOR REF 63986/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	624,40	0,00	983.444,23	VALOR REF 32119/ 001 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	3.738,00	0,00	979.706,23	VALOR REF 931669/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	124,50	0,00	979.581,73	VALOR REF 18858/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	670,26	980.251,99	VALOR REF 61011 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	805,00	981.056,99	VALOR REF 61105 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	750,00	981.806,99	VALOR REF 405651 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	107,90	981.914,89	VALOR REF 19101 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.445,01	984.359,90	VALOR REF 37132 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA - C
	0,00	1.433,70	985.793,60	VALOR REF 875 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	283,40	986.077,00	VALOR REF 822377 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	298,80	986.375,80	VALOR REF 19096 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	1.500,00	987.875,80	VALOR REF 5569 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	0,00	4.407,30	992.283,10	VALOR REF 64748 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	1.793,80	994.076,90	VALOR REF 522605037388540 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód.
12/05/2026	1.152,00	0,00	992.924,90	VALOR REF 2139323/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 47025
	0,00	1.197,50	994.122,40	VALOR REF 9843 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 223893
	6.519,20	0,00	987.603,20	VALOR REF 12896/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.975,00	0,00	985.628,20	VALOR REF 3141/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	20.713,56	0,00	964.914,64	VALOR REF 64321/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.494,90	0,00	963.419,74	VALOR REF 34095/ 001 - CRECIIL COMERCIO FARMA H - Cód. 166617
	1.864,20	0,00	961.555,54	VALOR REF 769/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	290,00	0,00	961.265,54	VALOR REF 33795/ 001 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	825,36	0,00	960.440,18	VALOR REF 18674/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.217,90	0,00	958.222,28	VALOR REF 313378/ 001 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	2.116,00	0,00	956.106,28	VALOR REF 914391/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 5314
	3.801,00	0,00	952.305,28	VALOR REF 95531 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 21816
	2.007,88	0,00	950.297,40	VALOR REF 433/ 001 - NBR COMERCIAL IMPORTAD - Cód. 185499
	1.175,00	0,00	949.122,40	VALOR REF 23137/ 001 - AXMED EQUIP MED HOSP LTD - Cód. 36508
	26.077,00	0,00	923.045,40	VALOR REF 2139339/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 47025
	4.475,00	0,00	918.570,40	VALOR REF 33812/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 148555
	6.465,74	0,00	912.104,66	VALOR REF 64557/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	4.400,00	0,00	907.704,66	VALOR REF 3431/ 001 - UNIDAS MEDICAL IMPORTACA - Cód. 191297
	17.237,32	0,00	890.467,34	VALOR REF 171493/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	4.913,70	0,00	885.553,64	VALOR REF 318311/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	6.000,00	0,00	879.553,64	VALOR REF 109561/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	503,70	880.057,34	VALOR REF 27292 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	545,16	0,00	879.512,18	VALOR REF 18676/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
13/05/2026	0,00	27,39	879.539,57	VALOR REF 405735 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	382,50	879.922,07	VALOR REF 405735 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	6.800,00	886.722,07	VALOR REF 25885 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	332,84	887.054,91	VALOR REF 405761 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	8.482,50	895.537,41	VALOR REF 3371 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	182,50	895.719,91	VALOR REF 405739 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.188,57	896.908,48	VALOR REF 27396 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	615,00	897.523,48	VALOR REF 112270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	125,10	897.648,58	VALOR REF 112327 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	0,00	4.475,00	902.123,58	VALOR REF 34181 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	0,00	1.411,00	903.534,58	VALOR REF 122183 - C.A. HOSPITALAR LTDA - Cód. 41942
14/05/2026	8.392,11	0,00	895.142,47	VALOR REF 64341/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.510,00	898.652,47	VALOR REF 3370 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	233,22	0,00	898.419,25	VALOR REF 767/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	3.614,60	0,00	894.804,65	VALOR REF 3108/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	56.661,30	0,00	838.143,35	VALOR REF 1343132/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	11.905,06	0,00	826.238,29	VALOR REF 318323/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	10.632,60	0,00	815.605,69	VALOR REF 66279/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 109226
	7.800,00	0,00	807.805,69	VALOR REF 3149/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	197,08	0,00	807.608,61	VALOR REF 13221/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 125809
	435,00	0,00	807.173,61	VALOR REF 13222/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 125809
	1.023,11	0,00	806.150,50	VALOR REF 288319/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	250,00	0,00	805.900,50	VALOR REF 5490/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	0,00	477,00	806.377,50	VALOR REF 282258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	52,64	806.430,14	VALOR REF 902 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	3.087,23	809.517,37	VALOR REF 180654 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	0,00	1.305,75	810.823,12	VALOR REF 5489 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	1.998,80	812.821,92	VALOR REF 282258 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	738,51	813.560,43	VALOR REF 319594 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	5.364,36	818.924,79	VALOR REF 983795 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.007,59	0,00	817.917,20	VALOR REF 5056/ 001 - COMERCIAL RC PRODUTOS H - Cód. 193758
15/05/2026	0,00	2.045,00	819.962,20	VALOR REF 315828 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	3.700,00	823.662,20	VALOR REF 986442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	0,00	1.242,43	824.904,63	VALOR REF 27597 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	0,00	1.653,60	826.558,23	VALOR REF 406672 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	524,43	827.082,66	VALOR REF 406673 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.008,00	828.090,66	VALOR REF 406674 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	8.190,00	836.280,66	VALOR REF 3396 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
18/05/2026	7.722,50	0,00	828.558,16	VALOR REF 937333/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	396,50	0,00	828.161,66	VALOR REF 937334/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
19/05/2026	1.903,44	0,00	826.258,22	VALOR REF 290372/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	0,00	480,00	826.738,22	VALOR REF 211742 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	152,00	0,00	826.586,22	VALOR REF 781/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	1.860,00	0,00	824.726,22	VALOR REF 290205/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	2.030,12	0,00	822.696,10	VALOR REF 18727/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	244,02	0,00	822.452,08	VALOR REF 51112/ 001 - NUTRA NUTRICA O AVANCAD - Cód. 8449
	308,00	0,00	822.144,08	VALOR REF 319743-1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - DEVOLUCA O - Cód.
	3.504,00	0,00	818.640,08	VALOR REF 461220/ 001 - FARMARIN INDUSTRIA E COM - Cód. 15740
	3.377,11	0,00	815.262,97	VALOR REF 288990/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	5.775,00	0,00	809.487,97	VALOR REF 30767/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	36.828,52	0,00	772.659,45	VALOR REF 141585/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E - Cód. 7512
	1.086,60	0,00	771.572,85	VALOR REF 143118/ 001 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E - Cód. 7512
	7.176,00	0,00	764.396,85	VALOR REF 030760/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	560,16	0,00	763.836,69	VALOR REF 18725/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.247,06	0,00	761.589,63	VALOR REF 968546/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	1.090,40	0,00	760.499,23	VALOR REF 63108/ 001 - INOVACAO SERVICOS E COM. - Cód. 316
	244,02	0,00	760.255,21	VALOR REF 51146/ 001 - NUTRA NUTRICA O AVANCAD - Cód. 8449
	244,02	0,00	760.011,19	VALOR REF 51164/ 001 - NUTRA NUTRICA O AVANCAD - Cód. 8449
	4.844,77	0,00	755.166,42	VALOR REF 810607/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	24.809,50	0,00	730.356,92	VALOR REF 12928/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	323,79	0,00	730.033,13	VALOR REF 171860/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	6.951,20	0,00	723.081,93	VALOR REF 210179/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	533,46	0,00	722.548,47	VALOR REF 318537/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	1.420,08	0,00	721.128,39	VALOR REF 34098/ 001 - CRECIL COMERCIO FARMA H - Cód. 166617
	11.700,00	0,00	709.428,39	VALOR REF 3173/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	2.370,00	0,00	707.058,39	VALOR REF 3200/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	7.355,00	0,00	699.703,39	VALOR REF 24973/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	523,54	0,00	699.179,85	VALOR REF 400053/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.247,00	701.426,85	VALOR REF 352605112060990 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTO
	0,00	524,46	701.951,31	VALOR REF 1542 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	447,72	702.399,03	VALOR REF 27576 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	0,00	2.070,00	704.469,03	VALOR REF 19719 - ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - Cód.
	0,00	333,69	704.802,72	VALOR REF 173304 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	3.400,00	708.202,72	VALOR REF 211743 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	325,08	708.527,80	VALOR REF 19163 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	0,00	913,00	709.440,80	VALOR REF 319690 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	97,92	0,00	709.342,88	VALOR REF 779/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
20/05/2026	930,00	0,00	708.412,88	VALOR REF 144792-1 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PROD - DEVOLUÇÃO - Cód. 211945
	0,00	524,46	708.937,34	VALOR REF 1604 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	8.031,60	716.968,94	VALOR REF 1357724 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL
	0,00	633,16	717.602,10	VALOR REF 303626 - VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - Cód. 147338
	0,00	370,76	717.972,86	VALOR REF 172808 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	986,50	718.959,36	VALOR REF 987517 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	3.465,00	722.424,36	VALOR REF 130514 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - Cód. 18285
	0,00	369,44	722.793,80	VALOR REF 173400 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	300,00	723.093,80	VALOR REF 922 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
21/05/2026	2.156,00	0,00	720.937,80	VALOR REF 79171/ 001 - FORTE IMPERADOR COM AT - Cód. 11343
	0,00	400,00	721.337,80	VALOR REF 973994 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - C
	13.739,89	0,00	707.597,91	VALOR REF 172062/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.950,00	0,00	705.647,91	VALOR REF 5816/ 001 - FULLFARMA COMERCIO DE P - Cód. 199442
	3.609,44	0,00	702.038,47	VALOR REF 18959/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 162787
	4.131,40	0,00	697.907,07	VALOR REF 799/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	57,00	0,00	697.850,07	VALOR REF 811851/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	1.317,12	0,00	696.532,95	VALOR REF 397668/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 17069
	1.247,40	0,00	695.285,55	VALOR REF 2864/ 001 - CASTRO FERRAMENTAS E EQ - Cód. 215664
	1.216,00	0,00	694.069,55	VALOR REF 798/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	590,59	0,00	693.478,96	VALOR REF 172228/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	8.023,00	0,00	685.455,96	VALOR REF 892778/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	1.879,60	0,00	683.576,36	VALOR REF 968515/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	5.775,00	0,00	677.801,36	VALOR REF 30837 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	13.800,00	0,00	664.001,36	VALOR REF 189/ 001 - PREMIUM ESQUADRIAS E VID - Cód. 221259
	248,55	0,00	663.752,81	VALOR REF 397675/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.223,26	0,00	662.529,55	VALOR REF 18726/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	325,00	0,00	662.204,55	VALOR REF 18728/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4.819,50	0,00	657.385,05	VALOR REF 892767/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	3.884,15	0,00	653.500,90	VALOR REF 968447/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	105,38	653.606,28	VALOR REF 826253 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	1.950,00	655.556,28	VALOR REF 211616 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	918,98	656.475,26	VALOR REF 297077 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	0,00	295,29	656.770,55	VALOR REF 172906 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	859,60	657.630,15	VALOR REF 211614 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	750,00	658.380,15	VALOR REF 211615 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	2.534,00	660.914,15	VALOR REF 96029 - IMPACTO MEDICAL - Cód. 218163
	0,00	285.551,61	946.465,76	VALOR REF 24780 - CISABRASILE LTDA - Cód. 17990
	0,00	290,00	946.755,76	VALOR REF 34363 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	0,00	9.217,21	955.972,97	VALOR REF 172965 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	285.551,61	0,00	670.421,36	VALOR REF 24780 - CISABRASILE LTDA - Cód. 17990
22/05/2026	0,00	8.775,00	679.196,36	VALOR REF 3443 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	355,00	679.551,36	VALOR REF 727 - MED4CONNECT SOLUCOES E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód
	0,00	2.692,18	682.243,54	VALOR REF 408482 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	862,50	683.106,04	VALOR REF 13660 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	501,85	683.607,89	VALOR REF 13649 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	1.330,00	684.937,89	VALOR REF 2158838 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	0,00	5.096,52	690.034,41	VALOR REF 66271 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	4.705,80	694.740,21	VALOR REF 66323 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.856,00	696.596,21	VALOR REF 43763 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE
	0,00	4.937,38	701.533,59	VALOR REF 282560 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	56,60	701.590,19	VALOR REF 319869 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	999,00	702.589,19	VALOR REF 319864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
25/05/2026	0,00	682,50	703.271,69	VALOR REF 297700 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	1.460,00	704.731,69	VALOR REF 11294 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	790,00	705.521,69	VALOR REF 3461 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	1.260,00	706.781,69	VALOR REF 77052 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO - Cód. 203855
	0,00	679,50	707.461,19	VALOR REF 112638 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.054,93	708.516,12	VALOR REF 66935 - HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - Cód. 163
	0,00	281,75	708.797,87	VALOR REF 408388 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	503,70	709.301,57	VALOR REF 28418 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	0,00	9.322,67	718.624,24	VALOR REF 173348 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	9.847,28	728.471,52	VALOR REF 144874 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	148,31	728.619,83	VALOR REF 173606 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
26/05/2026	8.953,11	0,00	719.666,72	VALOR REF 818/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	0,00	930,00	720.596,72	VALOR REF 144742 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	5.549,99	0,00	715.046,73	VALOR REF 36766/ 001 - BIO INFINITY COMERCIO HOS - Cód. 220297
	1.200,00	0,00	713.846,73	VALOR REF 292347/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	1.611,39	0,00	712.235,34	VALOR REF 397754/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	259,53	0,00	711.975,81	VALOR REF 172327/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	359,10	0,00	711.616,71	VALOR REF 972023/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	618,15	0,00	710.998,56	VALOR REF 3102/ 001 - DURAXX TECNOLOGIA E COM - Cód. 134414
	8.190,00	0,00	702.808,56	VALOR REF 003230/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.425,31	0,00	701.383,25	VALOR REF 893800/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	212,35	0,00	701.170,90	VALOR REF 971979/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	4.214,58	0,00	696.956,32	VALOR REF 397665/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.209,60	0,00	695.746,72	VALOR REF 3237/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	2.996,96	0,00	692.749,76	VALOR REF 64187 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	1.842,40	0,00	690.907,36	VALOR REF 179834/ 001 - ASTRA FARMA COMERCIO DE - Cód. 17034
	1.211,52	0,00	689.695,84	VALOR REF 292008 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	365,50	0,00	689.330,34	VALOR REF 18810/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	2.534,00	0,00	686.796,34	VALOR REF 96029 - IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS E HOSP. LTDA - Cód. 21816
	1.475,89	0,00	685.320,45	VALOR REF 971980/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	367,57	0,00	684.952,88	VALOR REF 64101/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	771,22	0,00	684.181,66	VALOR REF 27116/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 87894
	1.305,75	0,00	682.875,91	VALOR REF 5489 - D & D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - Cód. 192458
	528,00	0,00	682.347,91	VALOR REF 18799/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	741,24	0,00	681.606,67	VALOR REF 300851/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	8.068,00	689.674,67	VALOR REF 1360685 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED
	0,00	2.623,20	692.297,87	VALOR REF 27618 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	1.480,00	693.777,87	VALOR REF 11731 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 20866
	0,00	2.230,01	696.007,88	VALOR REF 41173 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	4.298,48	0,00	691.709,40	VALOR REF 894332/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
27/05/2026	0,00	4.360,00	696.069,40	VALOR REF 212098 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	229,60	696.299,00	VALOR REF 19274 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	3.253,20	699.552,20	VALOR REF 409561 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	315,20	699.867,40	VALOR REF 145136 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	657,60	700.525,00	VALOR REF 304303 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 990.451,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	0,00	655,36	701.180,36	VALOR REF 75 - SUMMIT MEDICAL SERVICOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR REF 172517/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
28/05/2026	15.306,04	0,00	685.874,32	VALOR REF 992327 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.480,69	687.355,01	VALOR REF 2147675/ 001 - COMERCIAL CIRURGICA RIOG - Cód. 47025
	4.161,50	0,00	683.193,51	VALOR REF 172536/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	258,21	0,00	682.935,30	VALOR REF 281747/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	826,15	0,00	682.109,15	VALOR REF 319048/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	479,52	0,00	681.629,63	VALOR REF 25164/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	1.590,00	0,00	680.039,63	VALOR REF 110232/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	4.312,50	0,00	675.727,13	VALOR REF 1980297/ 001 - CIRURGICA FERNANDES - CO - Cód. 1484
	4.877,25	0,00	670.849,88	VALOR REF 79332/ 001 - FORTE IMPERADOR ATACADI - Cód. 223319
	4.738,50	0,00	666.111,38	VALOR REF 66512/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 109226
	1.092,00	0,00	665.019,38	VALOR REF 968499 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 32343
	1.434,49	0,00	663.584,89	VALOR REF 399151/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	1.710,00	0,00	661.874,89	VALOR REF 992523 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	1.420,11	663.295,00	VALOR REF 41173 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	2.230,01	0,00	661.064,99	
	<b>920.675,72</b>	<b>591.289,67</b>	<b>661.064,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS</b>

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.207.268,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	3.240,00	0,00	3.204.028,80	VALOR REF 93 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - ABRIL/2026 -
	0,00	4.185,38	3.208.214,18	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARCO/2026 - Cód
	27.499,44	0,00	3.180.714,74	VALOR REF 92 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - ABRIL/2026 -
	17.357,83	0,00	3.163.356,91	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	292.470,02	0,00	2.870.886,89	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	35.893,94	0,00	2.834.992,95	VALOR REF 3000525693 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 88
	4.185,38	0,00	2.830.807,57	VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	3.000,00	0,00	2.827.807,57	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL -
	3.732,87	0,00	2.824.074,70	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	154,99	0,00	2.823.919,71	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MAIO/2026 - Cód. 39613
	41.061,52	0,00	2.782.858,19	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	480,48	0,00	2.782.377,71	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MAIO/2026 - Cód. 39613
	18.664,33	0,00	2.763.713,38	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.207.268,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
01/05/2026	0,00	14.849,63	2.778.563,01	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AB
	9.697,49	0,00	2.768.865,52	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MAIO/2026 - Cód. 39613
02/05/2026	79,49	0,00	2.768.786,03	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53888
	1.990,51	0,00	2.766.795,52	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53888
03/05/2026	78.865,04	0,00	2.687.930,48	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
	12.874,87	0,00	2.675.055,61	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	662,63	0,00	2.674.392,98	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	213,75	0,00	2.674.179,23	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	498,75	0,00	2.673.680,48	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	4.438,10	0,00	2.669.242,38	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
	1.331,43	0,00	2.667.910,95	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
	4.127,43	0,00	2.663.783,52	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
04/05/2026	269.205,23	0,00	2.394.578,29	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	461,71	0,00	2.394.116,58	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45
	1.422,41	0,00	2.392.694,17	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	5.134,76	0,00	2.387.559,41	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	10.428,54	0,00	2.377.130,87	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	132.550,10	0,00	2.244.580,77	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	3.614,33	0,00	2.240.966,44	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	458,84	0,00	2.240.507,60	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	11.204,41	0,00	2.229.303,19	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	1.260,00	0,00	2.228.043,19	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	8.204,68	0,00	2.219.838,51	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45
	17.895,36	0,00	2.201.943,15	VALOR REF 985 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - ABRI
	2.200,61	0,00	2.199.742,54	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	4.469,37	0,00	2.195.273,17	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	528,98	0,00	2.194.744,19	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	23,40	0,00	2.194.720,79	VALOR REF 104 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA - M

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.207.268,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	150.051,48	0,00	2.044.669,31	VALOR REF 377 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	138,51	0,00	2.044.530,80	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45
	540,00	0,00	2.043.990,80	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	223,61	0,00	2.043.767,19	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	8.433,43	0,00	2.035.333,76	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	27.178,83	0,00	2.008.154,93	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	1.146,60	0,00	2.007.008,33	VALOR REF 104 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA - M
	240,45	0,00	2.006.767,88	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	217.702,98	0,00	1.789.064,90	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	429,39	0,00	1.788.635,51	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45
	1.674,00	0,00	1.786.961,51	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	13.855,06	0,00	1.773.106,45	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	1.529,48	0,00	1.771.576,97	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	6.821,89	0,00	1.764.755,08	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	591,28	0,00	1.764.163,80	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	3.815,88	0,00	1.760.347,92	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	32.526,00	0,00	1.727.821,92	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	14.608,72	0,00	1.713.213,20	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
05/05/2026	277.211,57	0,00	1.436.001,63	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
	10.738,69	0,00	1.425.262,94	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
	14.267,11	0,00	1.410.995,83	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
	4.602,30	0,00	1.406.393,53	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
06/05/2026	515,64	0,00	1.405.877,89	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	10.019,02	0,00	1.395.858,87	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	166,34	0,00	1.395.692,53	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	11.945,11	0,00	1.383.747,42	VALOR REF 102984 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	388,12	0,00	1.383.359,30	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód
08/05/2026	217.852,73	0,00	1.165.506,57	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.207.268,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	554,28	0,00	1.164.952,29	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - ABRIL/2026
	8.986,26	0,00	1.155.966,03	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	178,80	0,00	1.155.787,23	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - ABRIL/2026
	14.121,27	0,00	1.141.665,96	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	3.851,26	0,00	1.137.814,70	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	11.938,89	0,00	1.125.875,81	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	536.373,09	0,00	589.502,72	VALOR REF 412 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	11.186,92	0,00	578.315,80	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - ABRIL/2026
10/05/2026	4.854,50	0,00	573.461,30	VALOR REF 48 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	2.080,50	0,00	571.380,80	VALOR REF 48 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	6.449,55	0,00	564.931,25	VALOR REF 48 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	125.315,45	0,00	439.615,80	VALOR REF 48 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
11/05/2026	8.469,66	0,00	431.146,14	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	112,53	0,00	431.033,61	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	325,00	0,00	430.708,61	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026 -
	17,10	0,00	430.691,51	VALOR REF 68 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód
	419,65	0,00	430.271,86	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	787,04	0,00	429.484,82	VALOR REF 5976 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	135,37	0,00	429.349,45	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	15.158,56	0,00	414.190,89	VALOR REF 5978 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	2.275,91	0,00	411.914,98	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633
	654,24	0,00	411.260,74	VALOR REF 5975 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	12.600,93	0,00	398.659,81	VALOR REF 5977 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	975,39	0,00	397.684,42	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633
	15.925,00	0,00	381.759,42	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026 -
	58.750,99	0,00	323.008,43	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633
	7.040,62	0,00	315.967,81	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	348,84	0,00	315.618,97	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.207.268,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	3.023,71	0,00	312.595,26	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633
	0,90	0,00	312.594,36	VALOR REF 68 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód
12/05/2026	431,07	0,00	312.163,29	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	129,32	0,00	312.033,97	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	400,90	0,00	311.633,07	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	7.660,18	0,00	303.972,89	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
13/05/2026	331,67	0,00	303.641,22	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45275
	1.028,19	0,00	302.613,03	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45275
	20.751,68	0,00	281.861,35	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45275
14/05/2026	1.560,00	0,00	280.301,35	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026
	4.836,00	0,00	275.465,35	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026
	93.964,00	0,00	181.501,35	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026
	3.640,00	0,00	177.861,35	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026
15/05/2026	1.600,00	0,00	176.261,35	VALOR REF 62 - ADMIR RODRIGUES JUNIOR 00524424110 - ABRIL/2026 - Cód.
18/05/2026	13.500,00	0,00	162.761,35	VALOR REF 135 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2026 -
19/05/2026	5.829,19	0,00	156.932,16	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2
	4.045,49	0,00	152.886,67	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	2.022,74	0,00	150.863,93	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	322,59	0,00	150.541,34	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2
	876,52	0,00	149.664,82	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	300,01	0,00	149.364,81	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2
	127.904,88	0,00	21.459,93	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
30/05/2026	20.170,54	0,00	1.289,39	VALOR REF 83 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
31/05/2026	0,00	300.000,00	301.289,39	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2
	0,00	12.640,00	313.929,39	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - MAIO/2026 - Cód
	0,00	15.900,00	329.829,39	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 1
	0,00	2.158,00	331.987,39	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPR - MAIO/2026 - Cód
	0,00	737,88	332.725,27	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SER -

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.207.268,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				MAIO/2026 - Cód
31/05/2026	0,00	22.111,54	354.836,81	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275
	0,00	26.216,85	381.053,66	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2026 - Cód. 14
	0,00	4.200,00	385.253,66	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2026 - Cód. 14
	0,00	2.070,00	387.323,66	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2026 - Cód. 5
	0,00	7.312,00	394.635,66	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2026 - Cód
	0,00	18.750,00	413.385,66	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2026 - Cód
	0,00	3.007,27	416.392,93	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MAIO/2026 - Cód
	0,00	9.616,71	426.009,64	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 - Cód
	0,00	9.000,00	435.009,64	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	11.950,00	446.959,64	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - MAIO/2026 - Cód. 96105
	0,00	3.800,00	450.759,64	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MAIO/2026 - Cód
	0,00	88.762,00	539.521,64	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2026 - Cód
	0,00	280.208,63	819.730,27	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883
	0,00	1.600,00	821.330,27	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2026 - Cód. 64908
	0,00	10.481,84	831.812,11	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MAIO/2026 - Cód. 15499
	0,00	78.867,76	910.679,87	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	13.000,00	923.679,87	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2026 - Cód
	0,00	152.053,00	1.075.732,87	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026 - Cód
	0,00	7.020,00	1.082.752,87	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1480
	0,00	10.472,00	1.093.224,87	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397
	0,00	11.250,00	1.104.474,87	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	106.000,00	1.210.474,87	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2026 - Cód
	0,00	3.900,00	1.214.374,87	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 139760
	0,00	14.040,00	1.228.414,87	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2026 - Cód
	0,00	22.871,31	1.251.286,18	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	9.190,27	1.260.476,45	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód.

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.207.268,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	55.382,82	1.315.859,27	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2026 - Cód
	0,00	18.632,64	1.334.491,91	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2026 - Cód
	0,00	33.000,00	1.367.491,91	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026 - Cód
	0,00	24.500,00	1.391.991,91	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 17438
	0,00	15.200,00	1.407.191,91	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - MAIO/2026 - Cód
	0,00	18.750,00	1.425.941,91	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2026 - Cód
	0,00	4.995,90	1.430.937,81	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	15.000,00	1.445.937,81	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - MAIO/2026 - Cód
	0,00	15.750,00	1.461.687,81	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - MAIO/2026 - Cód
	0,00	6.493,28	1.468.181,09	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - MAIO/2026 - Cód
	0,00	16.250,00	1.484.431,09	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	49.974,52	1.534.405,61	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026 - Cód
	0,00	105.128,92	1.639.534,53	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2026 - Cód
	0,00	30.960,05	1.670.494,58	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 - Cód. 1
	0,00	251.766,48	1.922.261,06	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	533.418,11	2.455.679,17	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ - MAIO/2026 - Cód
	0,00	28.422,31	2.484.101,48	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MAIO/2026 - Cód
	0,00	9.360,00	2.493.461,48	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	9.552,00	2.503.013,48	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	376,76	2.503.390,24	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 752
	0,00	14.616,28	2.518.006,52	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 752
	0,00	7.860,65	2.525.867,17	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	126.781,84	2.652.649,01	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2026 - Cód
	0,00	15.000,00	2.667.649,01	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - MAIO/2026 - Cód
	0,00	306.424,04	2.974.073,05	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026 - Cód
	0,00	7.920,00	2.981.993,05	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026 - Cód
	0,00	5.000,00	2.986.993,05	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód.

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

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.207.268,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	7.000,00	2.993.993,05	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2026 - Cód. 114
	0,00	4.808,92	2.998.801,97	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 - Cód
	0,00	1.788,53	3.000.590,50	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2026 - Cód
	0,00	900,00	3.001.490,50	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23482
	0,00	373.286,57	3.374.777,07	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	35.000,00	3.409.777,07	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 88618
	0,00	376,76	3.410.153,83	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 752
	0,00	11.945,11	3.422.098,94	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	1.289,39	3.423.388,33	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	1.400,00	3.424.788,33	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	900,00	3.425.688,33	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MAIO/2026 - Cód
	0,00	8.000,00	3.433.688,33	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MAIO/2026 - Cód
	0,00	10.332,96	3.444.021,29	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MAIO/2026 - Cód. 8
	0,00	145.700,00	3.589.721,29	VALOR REF PROVISAO - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2026 - Cód
	0,00	20.000,00	3.609.721,29	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	9.120,00	3.618.841,29	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - MAIO/2026 - Cód
	0,00	13.000,00	3.631.841,29	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026 - Cód
	0,00	4.655,00	3.636.496,29	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - MAIO/2026 - Cód
	0,00	11.900,00	3.648.396,29	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - MAIO/2026 - Cód. 85674
	0,00	11.209,44	3.659.605,73	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 - Cód
	0,00	152.389,43	3.811.995,16	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MAIO/2026 - Cód. 20536
	0,00	16.921,28	3.828.916,44	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MAIO/2026 - Cód
	0,00	4.488,00	3.833.404,44	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS MÉDICOS SJCS - MAIO/2026 - Cód. 144630
	0,00	44.216,00	3.877.620,44	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633
	<b>3.225.014,42</b>	<b>3.895.366,06</b>	<b>3.877.620,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	1.962.569,10	0,00	-1.962.569,10	VALOR REF 05/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2026	4.106,93	0,00	-1.966.676,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	1.309,50	0,00	-1.967.985,53	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	7.678,42	0,00	-1.975.663,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.278,60	0,00	-1.982.942,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	20,00	0,00	-1.982.962,55	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	17,00	0,00	-1.982.979,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.830,84	0,00	-1.984.810,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	-1.984.819,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.670,75	0,00	-1.986.490,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6,00	0,00	-1.986.496,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-1.986.501,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.832,77	0,00	-1.990.333,91	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	621,73	0,00	-1.990.955,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	169,67	0,00	-1.991.125,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.197,02	0,00	-1.992.322,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.119,69	0,00	-1.993.442,02	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	104,76	0,00	-1.993.546,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	402,71	0,00	-1.993.949,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	396,04	0,00	-1.994.345,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.818,12	0,00	-2.001.163,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	368,54	0,00	-2.001.532,19	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	361,02	0,00	-2.001.893,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	23.325,97	0,00	-2.025.219,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	14.738,39	0,00	-2.039.957,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.617,51	0,00	-2.041.575,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.497,92	0,00	-2.043.073,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.857,82	0,00	-2.045.930,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	157,14	0,00	-2.046.087,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	140,00	0,00	-2.046.227,96	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5,00	0,00	-2.046.232,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,96	0,00	-2.046.237,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4,00	0,00	-2.046.241,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.046.243,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	81.637,40	0,00	-2.127.881,32	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	5.643,95	0,00	-2.133.525,27	VALOR REF EVT 0481 - PROVISÃO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	729,13	0,00	-2.134.254,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,53	0,00	-2.134.391,93	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	70,00	0,00	-2.134.461,93	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.144,89	0,00	-2.137.606,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	874,18	0,00	-2.138.481,00	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	208,23	0,00	-2.138.689,23	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	106,78	0,00	-2.138.796,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	272,04	0,00	-2.139.068,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	505,92	0,00	-2.139.573,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	503,64	0,00	-2.140.077,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	981,43	0,00	-2.141.059,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	36.096,70	0,00	-2.177.155,74	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	194,99	0,00	-2.177.350,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.216,44	0,00	-2.179.567,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	696,70	0,00	-2.180.263,87	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	35,03	0,00	-2.180.298,90	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	2,00	0,00	-2.180.300,90	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	902,41	0,00	-2.181.203,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	10.219,21	0,00	-2.191.422,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.129,11	0,00	-2.196.551,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.122,86	0,00	-2.200.674,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.247,74	0,00	-2.208.922,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	17,17	0,00	-2.208.939,40	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	-2.208.953,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.703,11	0,00	-2.210.656,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.696,41	0,00	-2.212.352,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	12,00	0,00	-2.212.364,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,31	0,00	-2.212.376,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11,00	0,00	-2.212.387,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.212.394,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	650,30	0,00	-2.213.044,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	628,67	0,00	-2.213.673,20	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	605,04	0,00	-2.214.278,24	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	178,02	0,00	-2.214.456,26	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	104,76	0,00	-2.214.561,02	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	78,57	0,00	-2.214.639,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	78,57	0,00	-2.214.718,16	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	6.752,64	0,00	-2.221.470,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.763,44	0,00	-2.227.234,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	385,00	0,00	-2.227.619,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.487,27	0,00	-2.229.106,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.407,73	0,00	-2.230.514,24	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	14.696,21	0,00	-2.245.210,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	589,90	0,00	-2.245.800,35	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	773,73	0,00	-2.246.574,08	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	148,99	0,00	-2.246.723,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-2.246.726,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.383,39	0,00	-2.250.109,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28.009,31	0,00	-2.278.118,77	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	119,85	0,00	-2.278.238,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	69,22	0,00	-2.278.307,84	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	67,12	0,00	-2.278.374,96	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	65,00	0,00	-2.278.439,96	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	3.094,92	0,00	-2.281.534,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.042,73	0,00	-2.284.577,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	273,35	0,00	-2.284.850,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	268,51	0,00	-2.285.119,47	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	265,10	0,00	-2.285.384,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	264,40	0,00	-2.285.648,97	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	260,24	0,00	-2.285.909,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	520,31	0,00	-2.286.429,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	988,07	0,00	-2.287.417,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	-2.288.405,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	977,94	0,00	-2.289.383,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	972,69	0,00	-2.290.356,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	224,69	0,00	-2.290.580,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	216,13	0,00	-2.290.797,11	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	207,98	0,00	-2.291.005,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	204,42	0,00	-2.291.209,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	204,42	0,00	-2.291.413,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	466,84	0,00	-2.291.880,77	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	455,00	0,00	-2.292.335,77	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.505,13	0,00	-2.294.840,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.493,84	0,00	-2.297.334,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.462,92	0,00	-2.299.797,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	129,00	0,00	-2.299.926,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	52,38	0,00	-2.299.979,04	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	316,79	0,00	-2.300.295,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	308,49	0,00	-2.300.604,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	288,09	0,00	-2.300.892,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	675,31	0,00	-2.301.567,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	31,38	0,00	-2.301.599,10	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	25,00	0,00	-2.301.624,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	275,07	0,00	-2.301.899,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-2.301.900,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	25,00	0,00	-2.301.925,17	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	24,00	0,00	-2.301.949,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.164,77	0,00	-2.306.113,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.582,70	0,00	-2.313.696,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	17,11	0,00	-2.313.713,75	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	11,00	0,00	-2.313.724,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	8,00	0,00	-2.313.732,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.313.738,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	640,33	0,00	-2.314.379,08	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.909,79	0,00	-2.318.288,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	3.655,59	0,00	-2.321.944,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.592,36	0,00	-2.325.536,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	104,76	0,00	-2.325.641,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,27	0,00	-2.325.742,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	6.064,88	0,00	-2.331.807,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	385,00	0,00	-2.332.192,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	385,00	0,00	-2.332.577,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	384,05	0,00	-2.332.961,78	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	14.699,36	0,00	-2.347.661,14	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.446,30	0,00	-2.353.107,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	802,21	0,00	-2.353.909,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	797,25	0,00	-2.354.706,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	540,59	0,00	-2.355.247,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9.977,52	0,00	-2.365.225,01	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	5.349,26	0,00	-2.370.574,27	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	66,28	0,00	-2.370.640,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	61,75	0,00	-2.370.702,30	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.033,17	0,00	-2.373.735,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	268,51	0,00	-2.374.003,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	963,48	0,00	-2.374.967,46	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	931,93	0,00	-2.375.899,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	225,67	0,00	-2.376.125,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	210,85	0,00	-2.376.335,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	131,74	0,00	-2.376.467,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.504,31	0,00	-2.378.971,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	54,96	0,00	-2.379.026,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	54,10	0,00	-2.379.081,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	52,38	0,00	-2.379.133,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	52,38	0,00	-2.379.185,78	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	47,13	0,00	-2.379.232,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	-2.379.267,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.379.297,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	275,91	0,00	-2.379.573,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-2.379.574,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.379.575,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11.728,44	0,00	-2.391.304,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.334,54	0,00	-2.400.638,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.132,44	0,00	-2.402.771,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.457,16	0,00	-2.410.228,40	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.916,49	0,00	-2.417.144,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9,00	0,00	-2.417.153,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	642,03	0,00	-2.417.795,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-2.417.800,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	192,25	0,00	-2.417.993,17	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	175,00	0,00	-2.418.168,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	175,00	0,00	-2.418.343,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	171,73	0,00	-2.418.514,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,06	0,00	-2.418.597,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	440,35	0,00	-2.419.038,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	6.230,97	0,00	-2.425.269,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	395,42	0,00	-2.425.664,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	384,45	0,00	-2.426.049,15	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	18.131,46	0,00	-2.444.180,61	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.608,27	0,00	-2.445.788,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.495,73	0,00	-2.447.284,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.428,05	0,00	-2.448.712,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	768,64	0,00	-2.449.481,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	543,75	0,00	-2.450.025,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	538,51	0,00	-2.450.563,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4,00	0,00	-2.450.567,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-2.450.571,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-2.450.574,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-2.450.576,56	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	273,70	0,00	-2.450.850,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	125,64	0,00	-2.450.975,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	120,47	0,00	-2.451.096,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,60	0,00	-2.451.233,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,54	0,00	-2.451.371,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	60,26	0,00	-2.451.431,77	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	60,26	0,00	-2.451.492,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	60,15	0,00	-2.451.552,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	3.241,47	0,00	-2.454.793,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	526,97	0,00	-2.455.320,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	997,33	0,00	-2.456.317,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	988,07	0,00	-2.457.306,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	-2.458.294,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	236,30	0,00	-2.458.530,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	203,13	0,00	-2.458.733,52	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	130,65	0,00	-2.458.864,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	56,12	0,00	-2.458.920,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	52,38	0,00	-2.458.972,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	280,00	0,00	-2.459.252,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	675,21	0,00	-2.459.927,88	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	35,00	0,00	-2.459.962,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-2.459.997,66	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-2.460.027,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	-2.460.029,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	1,00	0,00	-2.460.030,66	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	22,64	0,00	-2.460.053,30	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.541,61	0,00	-2.464.594,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.511,17	0,00	-2.469.106,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.247,61	0,00	-2.473.353,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.129,86	0,00	-2.482.483,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.110,78	0,00	-2.484.594,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.170,65	0,00	-2.488.764,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.286,41	0,00	-2.490.051,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16,00	0,00	-2.490.067,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	12,00	0,00	-2.490.079,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,56	0,00	-2.490.085,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	172,00	0,00	-2.490.257,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	168,92	0,00	-2.490.426,87	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	104,76	0,00	-2.490.531,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	103,95	0,00	-2.490.635,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	98,81	0,00	-2.490.734,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.072,69	0,00	-2.491.807,08	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	415,96	0,00	-2.492.223,04	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	78,57	0,00	-2.492.301,61	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	375,37	0,00	-2.492.676,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	362,76	0,00	-2.493.039,74	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	15.923,40	0,00	-2.508.963,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.957,33	0,00	-2.511.920,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.649,59	0,00	-2.514.570,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	604,62	0,00	-2.515.174,68	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	588,89	0,00	-2.515.763,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	544,71	0,00	-2.516.308,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	536,58	0,00	-2.516.844,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	158,45	0,00	-2.517.003,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	3,00	0,00	-2.517.006,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.517.009,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,79	0,00	-2.517.012,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-2.517.014,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.780,48	0,00	-2.518.794,58	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	724,84	0,00	-2.519.519,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	121,25	0,00	-2.519.640,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	116,18	0,00	-2.519.756,85	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	137,60	0,00	-2.519.894,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	68,53	0,00	-2.519.962,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.264,27	0,00	-2.523.227,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.240,46	0,00	-2.527.467,71	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	268,51	0,00	-2.527.736,22	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
31/05/2026	242,50	0,00	-2.527.978,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	530,41	0,00	-2.528.509,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.023,75	0,00	-2.529.532,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.001,52	0,00	-2.530.534,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	219,46	0,00	-2.530.753,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	209,52	0,00	-2.530.963,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	449,50	0,00	-2.531.412,88	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	2,00	0,00	-2.531.414,88	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	52,38	0,00	-2.531.467,26	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	52,38	0,00	-2.531.519,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	335,40	0,00	-2.531.855,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	297,98	0,00	-2.532.153,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	278,96	0,00	-2.532.431,98	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	699,00	0,00	-2.533.130,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	689,50	0,00	-2.533.820,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	104,76	0,00	-2.533.925,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	-2.533.960,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	-2.533.995,02	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,78	0,00	-2.534.029,80	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-2.534.059,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.534.089,80	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-2.534.090,80	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-2.534.091,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	921,48	0,00	-2.535.013,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	901,52	0,00	-2.535.914,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.777,78	0,00	-2.545.692,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	22,95	0,00	-2.545.715,53	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.837,43	0,00	-2.550.552,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.798,87	0,00	-2.555.351,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	873,78	0,00	-2.556.225,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.293,56	0,00	-2.565.519,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.899,83	0,00	-2.574.419,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.092,46	0,00	-2.576.511,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.698,84	0,00	-2.585.210,30	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.558,69	0,00	-2.593.768,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.549,04	0,00	-2.601.318,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.877,66	0,00	-2.603.195,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.867,59	0,00	-2.605.063,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	9,00	0,00	-2.605.072,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	-2.605.081,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,00	0,00	-2.605.088,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.677,44	0,00	-2.606.765,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	3.833,35	0,00	-2.610.599,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.828,19	0,00	-2.614.427,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	192,25	0,00	-2.614.619,51	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	433,09	0,00	-2.615.052,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	421,52	0,00	-2.615.474,12	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	5.885,19	0,00	-2.621.359,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.579,32	0,00	-2.626.938,63	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	5.540,79	0,00	-2.632.479,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	385,00	0,00	-2.632.864,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	377,14	0,00	-2.633.241,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	365,15	0,00	-2.633.606,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.681,91	0,00	-2.636.288,62	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	2.660,66	0,00	-2.638.949,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.382,77	0,00	-2.640.332,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.378,53	0,00	-2.641.710,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	545,41	0,00	-2.642.255,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	5,00	0,00	-2.642.260,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.588,79	0,00	-2.644.849,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	164,18	0,00	-2.645.013,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	-2.645.016,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.645.019,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.645.021,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	-2.645.023,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	137,60	0,00	-2.645.161,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	72,74	0,00	-2.645.234,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	70,71	0,00	-2.645.305,01	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	68,53	0,00	-2.645.373,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.177,65	0,00	-2.648.551,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.075,08	0,00	-2.651.626,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.222,97	0,00	-2.655.849,24	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	106,99	0,00	-2.655.956,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	252,15	0,00	-2.656.208,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	527,41	0,00	-2.656.735,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	495,10	0,00	-2.657.230,89	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.015,47	0,00	-2.658.246,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	209,52	0,00	-2.658.455,88	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	52,38	0,00	-2.658.508,26	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	45,00	0,00	-2.658.553,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	298,34	0,00	-2.658.851,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	30,00	0,00	-2.658.881,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.658.911,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-2.658.912,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10.268,35	0,00	-2.669.180,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	9.478,52	0,00	-2.678.659,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.873,06	0,00	-2.683.532,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.805,26	0,00	-2.688.337,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	876,07	0,00	-2.689.213,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.040,79	0,00	-2.691.254,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.954,99	0,00	-2.693.209,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.286,74	0,00	-2.694.496,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.253,70	0,00	-2.702.750,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.253,59	0,00	-2.704.003,67	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	20,00	0,00	-2.704.023,67	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	19,00	0,00	-2.704.042,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	17,19	0,00	-2.704.059,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	6.835,36	0,00	-2.710.895,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10,09	0,00	-2.710.905,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,42	0,00	-2.710.914,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,42	0,00	-2.710.924,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,00	0,00	-2.710.932,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	6,00	0,00	-2.710.938,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.710.943,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.710.948,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	5,00	0,00	-2.710.953,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	190,31	0,00	-2.711.143,46	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	172,54	0,00	-2.711.316,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.138,66	0,00	-2.712.454,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	423,94	0,00	-2.712.878,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	393,08	0,00	-2.713.271,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.516,96	0,00	-2.718.788,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.395,85	0,00	-2.724.184,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.619,64	0,00	-2.725.804,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.449,41	0,00	-2.727.253,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.816,73	0,00	-2.730.070,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	601,06	0,00	-2.730.671,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	797,66	0,00	-2.731.468,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	784,84	0,00	-2.732.253,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	166,64	0,00	-2.732.420,47	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	157,14	0,00	-2.732.577,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	147,32	0,00	-2.732.724,93	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	145,43	0,00	-2.732.870,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	142,79	0,00	-2.733.013,15	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	3,99	0,00	-2.733.017,14	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	-2.733.020,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.733.023,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	-2.733.026,14	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	725,90	0,00	-2.733.752,04	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				ASSISTENCIAL 2%
31/05/2026	121,28	0,00	-2.733.873,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	70,00	0,00	-2.733.943,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3.154,42	0,00	-2.737.097,74	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.143,45	0,00	-2.740.241,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.134,57	0,00	-2.743.375,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.094,74	0,00	-2.746.470,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.079,87	0,00	-2.749.550,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.939,60	0,00	-2.751.489,97	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1.091,29	0,00	-2.752.581,26	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1.200,33	0,00	-2.753.781,59	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	7,94	0,00	-2.753.789,53	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1.037,83	0,00	-2.754.827,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	227,73	0,00	-2.755.055,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	213,89	0,00	-2.755.268,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	471,42	0,00	-2.755.740,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	471,42	0,00	-2.756.211,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	26.599,40	0,00	-2.782.811,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.547,56	0,00	-2.785.358,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.534,93	0,00	-2.787.893,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,00	0,00	-2.788.022,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	340,26	0,00	-2.788.362,97	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	303,54	0,00	-2.788.666,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.258,94	0,00	-2.790.925,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	691,25	0,00	-2.791.616,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	34,00	0,00	-2.791.650,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	30,00	0,00	-2.791.680,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-2.791.681,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.791.682,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.791.683,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.791.684,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.791.685,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	-2.791.686,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.426,23	0,00	-2.796.112,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	849,30	0,00	-2.796.962,23	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	821,68	0,00	-2.797.783,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	7.467,24	0,00	-2.805.251,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.078,30	0,00	-2.809.329,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	20,74	0,00	-2.809.350,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	-2.809.370,19	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	16,80	0,00	-2.809.386,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,00	0,00	-2.809.401,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	7,00	0,00	-2.809.408,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	616,55	0,00	-2.810.025,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	3.466,55	0,00	-2.813.492,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	97,81	0,00	-2.813.589,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	90,00	0,00	-2.813.679,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	86,31	0,00	-2.813.766,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.054,53	0,00	-2.814.820,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	428,50	0,00	-2.815.249,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	410,88	0,00	-2.815.660,12	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	372,47	0,00	-2.816.032,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	350,00	0,00	-2.816.382,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.803,17	0,00	-2.819.185,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.695,35	0,00	-2.821.881,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	602,95	0,00	-2.822.484,06	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	5,00	0,00	-2.822.489,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2.607,22	0,00	-2.825.096,28	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	805,00	0,00	-2.825.901,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	799,47	0,00	-2.826.700,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	139,53	0,00	-2.826.840,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-2.826.842,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	730,78	0,00	-2.827.573,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	700,00	0,00	-2.828.273,06	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	137,60	0,00	-2.828.410,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	72,46	0,00	-2.828.483,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.062,33	0,00	-2.831.545,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	106,99	0,00	-2.831.652,44	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	104,76	0,00	-2.831.757,20	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	482,46	0,00	-2.832.239,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.022,65	0,00	-2.833.262,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	225,04	0,00	-2.833.487,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	52,38	0,00	-2.833.539,73	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	331,25	0,00	-2.833.870,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	315,00	0,00	-2.834.185,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	313,11	0,00	-2.834.499,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	287,05	0,00	-2.834.786,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	34,78	0,00	-2.834.820,92	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-2.834.850,92	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-2.834.880,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	27,05	0,00	-2.834.907,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1,00	0,00	-2.834.908,97	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	21,27	0,00	-2.834.930,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.354,17	0,00	-2.839.284,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.085,58	-2.837.198,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	1.979,62	-2.835.219,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.358,01	-2.833.861,20	CATEGORIA VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.331,22	-2.832.529,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.296,80	-2.831.233,18	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.611,20	-2.823.621,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.232,95	-2.816.389,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	1.220,29	-2.815.168,74	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	20,29	-2.815.148,45	CATEGORIA VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	7.072,99	-2.808.075,46	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	3.716,50	-2.804.358,96	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	612,04	-2.803.746,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	607,80	-2.803.139,12	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	173,88	-2.802.965,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.544,58	-2.799.420,66	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	3.446,62	-2.795.974,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.199,70	-2.794.774,34	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	430,30	-2.794.344,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	417,32	-2.793.926,72	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	415,53	-2.793.511,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	75,55	-2.793.435,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	6.543,26	-2.786.892,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	6.465,41	-2.780.426,97	CATEGORIA VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.879,56	-2.774.547,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	20.153,91	-2.754.393,50	CATEGORIA VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.180,21	-2.736.213,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.984,55	-2.721.228,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.533,01	-2.715.695,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.524,12	-2.714.171,61	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.518,55	-2.712.653,06	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	0,00	1.406,13	-2.711.246,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.023,58	-2.708.223,35	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.973,06	-2.705.250,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	2.645,23	-2.702.605,06	CATEGORIA VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	561,23	-2.702.043,83	CATEGORIA VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	550,79	-2.701.493,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	549,61	-2.700.943,43	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	-2.700.595,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	533,23	-2.700.062,44	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	165,08	-2.699.897,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	147,33	-2.699.750,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	3.328,05	-2.696.421,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	124,03	-2.696.297,95	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	119,41	-2.696.178,54	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	0,00	116,07	-2.696.062,47	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	112,85	-2.695.949,62	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	66,83	-2.695.882,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.025,50	-2.692.857,29	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	33,21	-2.692.824,08	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	137,31	-2.692.686,77	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	521,64	-2.692.165,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	521,64	-2.691.643,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	520,00	-2.691.123,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	953,81	-2.690.169,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	215,10	-2.689.954,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	200,55	-2.689.754,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	465,45	-2.689.288,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	130,00	-2.689.158,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.689.028,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.688.898,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	88.302,88	-2.600.595,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.435,22	-2.566.160,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.420,81	-2.563.739,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.406,95	-2.561.332,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.404,79	-2.558.927,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.353,24	-2.556.574,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	56,03	-2.556.518,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	54,03	-2.556.464,63	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	42,08	-2.556.422,55	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	30,94	-2.556.391,61	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	665,61	-2.555.726,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.555.060,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.896,67	-2.545.163,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24,86	-2.545.138,86	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	5.187,20	-2.539.951,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.798,68	-2.535.152,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	864,49	-2.534.288,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	859,40	-2.533.429,09	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	810,50	-2.532.618,59	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	9.164,05	-2.523.454,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.124,91	-2.521.329,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.032,17	-2.519.297,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.970,64	-2.517.326,82	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.331,22	-2.515.995,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-2.514.664,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.298,30	-2.513.366,08	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.272,39	-2.512.093,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.257,08	-2.510.836,61	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8.494,04	-2.502.342,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.227,23	-2.501.115,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21,25	-2.501.094,09	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	16,79	-2.501.077,30	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	0,00	1.700,73	-2.499.376,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8,17	-2.499.368,40	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	650,00	-2.498.718,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	-2.498.070,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-2.497.421,60	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	648,40	-2.496.773,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-2.496.124,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.683,04	-2.492.441,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.577,08	-2.488.864,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	625,57	-2.488.239,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	188,50	-2.488.050,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	-2.487.876,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.108,14	-2.486.768,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	167,88	-2.486.600,71	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	87,44	-2.486.513,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	81,77	-2.486.431,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				MATERNIDADE
31/05/2026	0,00	1.055,90	-2.485.375,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	416,78	-2.484.958,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	404,09	-2.484.554,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.744,28	-2.477.810,45	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	6.060,11	-2.471.750,34	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	391,97	-2.471.358,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	23.402,84	-2.447.955,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	23.013,90	-2.424.941,63	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	15.714,04	-2.409.227,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.775,54	-2.394.452,05	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.621,00	-2.392.831,05	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	1.421,59	-2.391.409,46	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	14.415,41	-2.376.994,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.415,41	-2.362.578,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.252,62	-2.348.326,02	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.995,45	-2.345.330,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.715,04	-2.342.615,53	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.662,44	-2.339.953,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.618,98	-2.337.334,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	-2.335.943,07	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	598,00	-2.335.345,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	565,50	-2.334.779,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	561,95	-2.334.217,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	554,07	-2.333.663,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	347,76	-2.333.315,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	803,87	-2.332.511,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	798,87	-2.331.713,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	780,00	-2.330.933,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	754,36	-2.330.178,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	162,10	-2.330.016,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	665,61	-2.329.350,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,91	-2.329.225,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,49	-2.329.099,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	116,40	-2.328.983,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	108,33	-2.328.874,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	528,67	-2.328.346,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,64	-2.327.824,54	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				5%
31/05/2026	0,00	479,88	-2.327.344,66	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	806,94	-2.326.537,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	463,68	-2.326.074,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	136,43	-2.325.937,61	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	54.932,67	-2.271.004,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.807,54	-2.228.197,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.886,15	-2.194.311,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.717,35	-2.169.593,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.582,16	-2.167.011,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.499,19	-2.164.512,55	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	129,17	-2.164.383,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	57,06	-2.164.326,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	44,37	-2.164.281,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.248,09	-2.162.033,86	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	665,61	-2.161.368,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.160.702,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	42,08	-2.160.660,56	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	1,63	-2.160.658,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	911,78	-2.159.747,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	892,67	-2.158.854,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	665,61	-2.158.188,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.051,05	-2.146.137,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	10.134,98	-2.136.002,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.726,00	-2.126.276,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.994,85	-2.121.281,99	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	880,40	-2.120.401,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	849,33	-2.119.552,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	839,79	-2.118.712,47	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	9.229,79	-2.109.482,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.131,25	-2.107.351,43	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.122,18	-2.105.229,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.107,30	-2.103.121,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.017,01	-2.101.104,94	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	4.200,36	-2.096.904,58	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.331,22	-2.095.573,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-2.094.242,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	1.296,80	-2.092.945,34	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.295,88	-2.091.649,46	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.925,31	-2.089.724,15	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	7.915,18	-2.081.808,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.961,15	-2.074.847,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.738,51	-2.073.109,31	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.721,86	-2.071.387,45	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.717,34	-2.069.670,11	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	0,00	658,44	-2.069.011,67	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	633,54	-2.068.378,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.937,94	-2.064.440,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	171,93	-2.064.268,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.426,92	-2.060.841,34	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.198,51	-2.059.642,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.188,55	-2.058.454,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.159,20	-2.057.295,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.119,69	-2.056.175,39	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	1.115,06	-2.055.060,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.100,67	-2.053.959,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	168,20	-2.053.791,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	90,97	-2.053.700,49	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	5.936,40	-2.047.764,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.835,60	-2.041.928,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	390,00	-2.041.538,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	372,62	-2.041.165,87	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	366,24	-2.040.799,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	359,91	-2.040.439,72	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	19.300,71	-2.021.139,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	18.711,99	-2.002.427,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.748,21	-1.984.678,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.792,63	-1.968.886,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.561,23	-1.953.324,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.346,29	-1.947.978,66	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	-1.946.367,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.568,66	-1.944.798,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	347,76	-1.944.450,86	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	347,76	-1.944.103,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.593,60	-1.941.509,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.586,96	-1.938.922,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	784,41	-1.938.138,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	766,51	-1.937.371,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	157,39	-1.937.214,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	141,65	-1.937.072,58	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	719,33	-1.936.353,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	114,42	-1.936.238,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,99	-1.936.170,84	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.223,71	-1.932.947,13	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.222,76	-1.929.724,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	110,31	-1.929.614,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	344,62	-1.929.269,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	108,55	-1.929.160,89	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	0,00	104,93	-1.929.055,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	267,44	-1.928.788,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	262,32	-1.928.526,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	520,00	-1.928.006,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	508,04	-1.927.498,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	346,36	-1.927.151,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	201,35	-1.926.950,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	130,00	-1.926.820,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-1.926.690,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	76.175,32	-1.850.515,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.774,26	-1.805.740,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.071,67	-1.780.669,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	199,96	-1.780.469,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	196,84	-1.780.272,40	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.396,60	-1.777.875,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.357,11	-1.775.518,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	-1.775.388,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,37	-1.775.338,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	317,31	-1.775.021,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	302,20	-1.774.718,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	665,61	-1.774.053,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.773.387,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.772.721,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.772.056,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	40,87	-1.772.015,50	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	1,03	-1.772.014,47	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	11.342,15	-1.760.672,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.736,02	-1.755.936,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	885,61	-1.755.050,69	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	9.055,99	-1.745.994,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.162,17	-1.743.832,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.979,62	-1.741.852,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.897,57	-1.739.955,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.826,60	-1.731.128,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.031,69	-1.723.097,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.586,28	-1.715.510,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.575,77	-1.707.935,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	20,26	-1.707.914,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13,92	-1.707.900,82	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	1.802,67	-1.706.098,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.746,00	-1.704.352,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10,91	-1.704.341,24	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	10,83	-1.704.330,41	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10,83	-1.704.319,58	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	7,43	-1.704.312,15	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	1.662,21	-1.702.649,94	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	648,40	-1.702.001,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-1.701.353,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.041,68	-1.697.311,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.890,40	-1.693.421,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.648,00	-1.689.773,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	615,48	-1.689.157,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.433,80	-1.685.723,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.108,14	-1.684.615,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	104,33	-1.684.511,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	79,98	-1.684.431,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.071,10	-1.683.360,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	416,50	-1.682.943,73	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	402,92	-1.682.540,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	401,11	-1.682.139,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	6.701,83	-1.675.437,87	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.793,79	-1.669.644,08	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	359,91	-1.669.284,17	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	23.464,27	-1.645.819,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	15.712,90	-1.630.107,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.258,32	-1.624.848,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.642,61	-1.623.206,07	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.458,90	-1.621.747,17	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.431,62	-1.620.315,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.015,64	-1.617.299,91	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	-1.615.908,87	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	347,61	-1.615.561,26	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	0,00	802,32	-1.614.758,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	801,59	-1.613.957,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	772,68	-1.613.184,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	162,10	-1.613.022,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2,00	-1.613.020,57	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	748,14	-1.612.272,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	128,31	-1.612.144,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	73,33	-1.612.070,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3.171,61	-1.608.899,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.167,71	-1.605.731,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.074,15	-1.602.657,32	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3.061,80	-1.599.595,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	57,31	-1.599.538,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.258,31	-1.594.279,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	525,11	-1.593.754,79	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	992,85	-1.592.761,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	477,68	-1.592.284,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	134,27	-1.592.149,99	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	131,23	-1.592.018,76	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	-1.591.888,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	71.257,27	-1.520.631,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58.793,62	-1.461.837,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58.661,73	-1.403.176,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.001,23	-1.363.174,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.116,04	-1.331.058,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.649,08	-1.303.409,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.420,91	-1.276.988,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.578,19	-1.274.410,69	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.550,24	-1.271.860,45	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	130,00	-1.271.730,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	23.940,27	-1.247.790,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	692,01	-1.247.098,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	-1.246.432,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	40,87	-1.246.391,69	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	1,00	-1.246.390,69	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	665,61	-1.245.725,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.601,09	-1.233.123,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.793,02	-1.222.330,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	873,00	-1.221.457,97	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	839,79	-1.220.618,18	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.023,22	-1.218.594,96	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.996,83	-1.216.598,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.988,38	-1.214.609,75	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.331,22	-1.213.278,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.312,65	-1.211.965,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.296,80	-1.210.669,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	-1.209.396,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.931,26	-1.207.465,43	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.900,63	-1.205.564,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8.642,54	-1.196.922,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.002,55	-1.188.919,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.216,00	-1.187.703,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.039,03	-1.180.664,68	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.738,80	-1.178.925,88	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	194,31	-1.178.731,57	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.687,80	-1.177.043,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	648,40	-1.176.395,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.890,40	-1.172.504,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.649,03	-1.168.855,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	180,38	-1.168.675,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	171,19	-1.168.504,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.134,71	-1.167.369,66	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	168,09	-1.167.201,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	166,96	-1.167.034,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	83,94	-1.166.950,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	399,50	-1.166.551,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	6.621,68	-1.159.929,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	6.484,00	-1.153.445,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	390,00	-1.153.055,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,71	-1.152.695,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	19.706,46	-1.132.989,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.919,43	-1.114.069,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.097,58	-1.098.972,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.526,02	-1.097.446,29	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.455,45	-1.095.990,84	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.639,00	-1.093.351,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.630,48	-1.090.721,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.624,46	-1.088.096,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	-1.086.705,86	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	0,00	571,05	-1.086.134,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	554,68	-1.085.580,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	803,48	-1.084.776,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	536,26	-1.084.240,39	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	166,25	-1.084.074,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	163,69	-1.083.910,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	144,80	-1.083.765,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3,99	-1.083.761,66	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	119,98	-1.083.641,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	67,99	-1.083.573,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	58,20	-1.083.515,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.193,73	-1.080.321,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	239,94	-1.080.081,82	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	58,20	-1.080.023,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	521,64	-1.079.501,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	478,43	-1.079.023,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	998,42	-1.078.025,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	985,46	-1.077.039,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	959,74	-1.076.079,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	922,21	-1.075.157,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	234,10	-1.074.923,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	226,45	-1.074.697,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	-1.074.567,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-1.074.437,17	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	0,00	57.882,64	-1.016.554,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	54.046,34	-962.508,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.084,48	-923.423,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.096,58	-891.327,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	2.537,07	-888.790,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.525,26	-886.264,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.492,00	-883.772,80	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.322,43	-881.450,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	130,00	-881.320,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	57,26	-881.263,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	345,81	-880.917,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.271,86	-878.645,44	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.263,07	-876.382,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.216,28	-874.166,09	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	680,36	-873.485,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	677,39	-872.808,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	-872.142,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-871.477,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.557,71	-857.919,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.737,19	-848.182,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.420,48	-843.761,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.366,33	-839.395,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.945,20	-837.450,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.938,20	-835.512,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20,29	-835.491,72	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	17,01	-835.474,71	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	6.885,09	-828.589,62	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.871,89	-826.717,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.837,13	-824.880,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.827,55	-823.053,05	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.796,42	-821.256,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.782,10	-819.474,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8,67	-819.465,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7,11	-819.458,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.931,86	-815.526,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.717,45	-811.809,44	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	184,31	-811.625,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	176,01	-811.449,12	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	173,88	-811.275,24	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.549,91	-807.725,33	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	1.194,94	-806.530,39	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	1.149,05	-805.381,34	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.127,85	-804.253,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	167,88	-804.085,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,62	-803.980,99	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.057,20	-802.923,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	419,70	-802.504,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	417,32	-802.086,77	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	407,33	-801.679,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	75,48	-801.603,96	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.345,44	-795.258,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.746,54	-789.511,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	368,55	-789.143,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	14.590,07	-774.553,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.063,53	-760.489,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.978,55	-757.511,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.766,63	-754.744,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.391,04	-753.353,61	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	600,60	-752.753,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	-752.405,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	346,36	-752.058,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.618,98	-749.439,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.585,28	-746.854,63	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	802,21	-746.052,42	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	767,12	-745.285,30	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	152,05	-745.133,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,36	-745.129,89	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.383,54	-741.746,35	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	725,15	-741.021,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	-740.895,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	124,95	-740.770,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	70,92	-740.699,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.324,42	-737.375,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.242,00	-734.133,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.213,30	-730.919,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.025,50	-727.894,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.041,25	-726.852,95	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	260,00	-726.592,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-726.332,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	-726.093,01	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	523,80	-725.569,21	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				MEDICO (PREVIDENCIA)
31/05/2026	0,00	479,88	-725.089,33	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	979,33	-724.110,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,93	-723.870,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	209,85	-723.660,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	208,66	-723.451,56	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	130,00	-723.321,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56.916,68	-666.404,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.350,53	-622.054,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	195,00	-621.859,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.431,18	-619.428,17	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.411,61	-617.016,56	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	341,96	-616.674,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	319,91	-616.354,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	313,87	-616.040,82	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	307,99	-615.732,83	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	2.318,01	-613.414,82	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	695,52	-612.719,30	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	672,34	-612.046,96	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	34,91	-612.012,05	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	13.426,81	-598.585,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.994,99	-585.590,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.676,48	-572.913,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.339,85	-562.573,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.946,45	-557.627,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.659,27	-552.968,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.394,12	-548.574,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	810,50	-547.763,58	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	2.151,05	-545.612,53	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.136,14	-543.476,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.996,83	-541.479,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.319,80	-540.159,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	7.873,37	-532.286,39	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.235,64	-531.050,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.227,53	-529.823,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	442,22	-529.381,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	7.204,28	-522.176,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.858,75	-520.317,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.782,83	-518.535,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.717,34	-516.817,80	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	12,65	-516.805,15	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	8,17	-516.796,98	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	1.692,43	-515.104,55	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	648,40	-514.456,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-513.807,75	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	0,00	648,40	-513.159,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	647,45	-512.511,90	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	3.959,42	-508.552,48	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.878,49	-504.673,99	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.817,17	-500.856,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	620,88	-500.235,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	187,08	-500.048,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	183,20	-499.865,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.143,78	-498.721,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.108,14	-497.613,74	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	168,17	-497.445,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	79,98	-497.365,59	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	442,00	-496.923,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	6.610,11	-490.313,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	394,45	-489.919,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	390,00	-489.529,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	14.735,57	-474.793,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.464,71	-473.328,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.391,04	-471.937,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	597,71	-471.340,00	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	580,67	-470.759,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	579,60	-470.179,73	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	554,07	-469.625,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	347,76	-469.277,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	541,13	-468.736,77	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	113,05	-468.623,72	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	1.193,23	-467.430,49	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	6.188,31	-461.242,18	VALOR REF EVT 0484 - PROVENTO PROVISÃO EMPRÉSTIMO CRÉD.TRA
	0,00	267,62	-460.974,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	260,00	-460.714,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-460.454,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-460.194,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	58,20	-460.136,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,20	-460.078,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	1.040,18	-459.037,98	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.027,00	-458.010,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	238,33	-457.772,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	229,52	-457.543,13	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	-457.413,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-457.283,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-457.153,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-457.023,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-456.893,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	85.934,23	-370.958,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.388,48	-343.570,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	130,00	-343.440,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	53,57	-343.386,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	50,00	-343.336,85	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	24.341,30	-318.995,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	313,57	-318.681,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	301,70	-318.380,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	291,00	-318.089,28	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	280,17	-317.809,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	665,61	-317.143,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	35,00	-317.108,50	VALOR REF EVT 9069 - DEVOLUCAO CONT. ASSISTENCIAL
	0,00	1,00	-317.107,50	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	897,01	-316.210,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	13.580,03	-302.630,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.918,22	-289.712,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.996,18	-279.716,06	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.568,40	-270.147,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.430,74	-265.716,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.331,44	-261.385,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	854,28	-260.531,20	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	816,83	-259.714,37	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	810,50	-258.903,87	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	810,50	-258.093,37	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	1.945,20	-256.148,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.188,14	-251.960,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.085,36	-247.874,67	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.343,43	-246.531,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.296,80	-245.234,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	7.917,02	-237.317,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.293,54	-230.023,88	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	15,31	-230.008,57	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	6.955,59	-223.052,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	13,51	-223.039,47	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	1.670,74	-221.368,73	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.667,39	-219.701,34	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.664,03	-218.037,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.648,82	-216.388,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	-215.740,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-215.091,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5,04	-215.086,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.799,04	-211.287,61	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	171,77	-211.115,84	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.422,41	-207.693,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.420,32	-204.273,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.141,86	-203.131,25	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.140,80	-201.990,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.108,14	-200.882,31	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	-199.774,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	104,33	-199.669,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	84,43	-199.585,41	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.093,57	-198.491,84	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.085,46	-197.406,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.075,73	-196.330,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	79,97	-196.250,68	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	76,51	-196.174,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.661,66	-190.512,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	21.535,62	-168.976,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.116,37	-150.860,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.706,81	-148.153,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.662,44	-145.491,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.396,80	-144.094,47	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	347,76	-143.746,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.593,47	-141.153,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	799,77	-140.353,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	789,99	-139.563,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	158,65	-139.404,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	2,00	-139.402,83	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	-139.400,83	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	125,91	-139.274,92	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	67,54	-139.207,38	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	58,20	-139.149,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.025,50	-136.123,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	260,00	-135.863,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	-135.603,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	58,20	-135.545,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,03	-135.487,45	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.041,25	-134.446,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.018,33	-133.427,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	960,14	-132.467,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	923,77	-131.543,96	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	231,45	-131.312,51	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	212,75	-131.099,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	210,71	-130.889,05	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	134,72	-130.754,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	-130.624,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	73.330,89	-57.293,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.454,38	-30.839,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	199,96	-30.639,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	195,00	-30.444,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.411,61	-28.032,49	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	50,37	-27.982,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	312,99	-27.669,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	283,30	-27.385,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.320,38	-25.065,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	-24.399,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	42,08	-24.357,76	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	29,63	-24.328,13	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	665,61	-23.662,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	10.352,79	-13.309,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.014,26	-8.295,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.952,22	-3.343,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	853,17	-2.490,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	839,79	-1.650,29	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	839,79	-810,50	VALOR REF INCORPORACAO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				ASSIDUIDADE CCT
31/05/2026	0,00	810,50	0,00	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	<b>2.839.284,41</b>	<b>2.839.284,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10731 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 5.334,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	5.334,68	0,00	0,00	VALOR REF 109/2026 - TRCT - MORGANA DA SILVA
07/05/2026	3.909,79	0,00	-3.909,79	VALOR REF 967.654.102-87 - TRCT - LAILSON FARIAS DE LIMA
13/05/2026	5.591,83	0,00	-9.501,62	VALOR REF 701.186.571-35 - TRCT - DANIELA LOPES ARAUJO DOS SANTOS
14/05/2026	14.699,36	0,00	-24.200,98	VALOR REF 035.000.031-09 - TRCT - RENATA AMELIA CORREA
18/05/2026	9.461,57	0,00	-33.662,55	VALOR REF 751.758.191-00 - TRCT - SAMUEL SANTOS DE SOUZA
19/05/2026	4.247,61	0,00	-37.910,16	VALOR REF 469.977.252-87 - TRCT - JEFFERSON GIL SOUSA NASCIMENTO
	8.669,89	0,00	-46.580,05	VALOR REF 104.825.327-93 - TRCT - EMILY ABREU CASTILHO
	36.096,70	0,00	-82.676,75	VALOR REF 409.630.981-87 - TRCT - DIVINO ETERNO DA SILVA
26/05/2026	640,33	0,00	-83.317,08	VALOR REF 05/2026 - TRCT - FRANCISCA JENNIFER BARROS DE MOURA - COMPL
	1.227,28	0,00	-84.544,36	VALOR REF 05/2026 - TRCT - GABRIEL JULIANO DE MATOS
27/05/2026	638,05	0,00	-85.182,41	VALOR REF 05/2026 - TRCT - ERICA LOBO DE ARAUJO
31/05/2026	0,00	4.247,61	-80.934,80	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	18.131,46	-62.803,34	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	7.457,16	-55.346,18	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	14.699,36	-40.646,82	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	640,33	-40.006,49	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	36.096,70	-3.909,79	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.909,79	0,00	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	<b>90.517,09</b>	<b>85.182,41</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Saldo Anterior: 1.111,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	0,02	1.111,98	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
05/05/2026	1.111,98	0,00	0,00	VALOR REF 112/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - 04 2026 - VALERIA FERREI
	773,73	0,00	-773,73	VALOR REF 111/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB F
31/05/2026	0,00	773,73	0,00	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	602,95	602,95	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	<b>1.885,71</b>	<b>1.376,70</b>	<b>602,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR</b>

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR Saldo Anterior: 130.548,56

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

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR

Saldo Anterior: 130.548,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	797,41	0,00	129.751,15	VALOR REF 104/2026 - E-CONSIGNADO
18/05/2026	666,46	0,00	129.084,69	REF 04/2026 - KEVIN LUAN MENDES DA
	315,12	0,00	128.769,57	VALOR REF 05/2026 - E-CONSIGNADO
				REF 05/2026 - DIVINO ETERNO DA SILV
				VALOR REF 05/2026 - E-CONSIGNADO
				REF 05/2026 - SAMUEL SANTOS DE
				SOUZA
	129.717,94	0,00	-948,37	VALOR REF 04/2026 - FGTS - FOLHA DE
				PAGAMENTO - CONSIGNADO
31/05/2026	0,00	5.643,95	4.695,58	VALOR REF EVT 0481 - PROVISÃO
	0,00	7,94	4.703,52	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	0,00	1.780,48	6.484,00	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
				VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO
				PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	28.009,31	34.493,31	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	5.349,26	39.842,57	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	208,23	40.050,80	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.200,33	41.251,13	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.091,29	42.342,42	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	874,18	43.216,60	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.939,60	45.156,20	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	4.240,46	49.396,66	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	9.977,52	59.374,18	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	81.637,40	141.011,58	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	1.193,23	0,00	139.818,35	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO
				CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	33,21	0,00	139.785,14	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO
				CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	4.222,97	144.008,11	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	6.188,31	0,00	137.819,80	VALOR REF EVT 0484 - PROVENTO
				PROVISÃO EMPRÉSTIMO CRÉD.TRA
	<b>138.911,68</b>	<b>146.182,92</b>	<b>137.819,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CRÉDITO</b>
				<b>CONSIGNADO A PAGAR</b>

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 178.883,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	177.555,70	0,00	1.327,38	VALOR REF 04/2026 - INSS - FOLHA DE
				PAGAMENTO
31/05/2026	23.013,90	0,00	-21.686,52	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	3.716,50	0,00	-25.403,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	4.420,48	0,00	-29.823,50	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	6.060,11	0,00	-35.883,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	3.025,50	0,00	-38.909,11	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	816,83	0,00	-39.725,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	10,91	0,00	-39.736,85	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO
				DE INSS
	176,01	0,00	-39.912,86	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	267,44	0,00	-40.180,30	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
				MATERNIDADE
	12.051,05	0,00	-52.231,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO
				MATERNIDADE
	67,54	0,00	-52.298,89	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO
				FAMILIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 178.883,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.040,18	0,00	-53.339,07	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.492,00	0,00	-55.831,07	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	767,12	0,00	-56.598,19	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	128,31	0,00	-56.726,50	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.223,71	0,00	-59.950,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	129,17	0,00	-60.079,38	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	81,77	0,00	-60.161,15	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.701,83	0,00	-66.862,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.954,99	-64.907,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.253,70	-56.654,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17,17	-56.637,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	6.916,49	-49.720,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.197,02	-48.523,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	423,94	-48.099,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.382,77	-46.716,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	544,71	-46.172,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	536,58	-45.635,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	730,78	-44.904,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	527,41	-44.377,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.873,06	-39.504,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.286,41	-38.217,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.247,74	-29.970,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.670,75	-28.299,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	440,35	-27.859,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.818,12	-21.040,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.230,97	-14.810,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	365,15	-14.444,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.608,27	-12.836,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,35	-12.563,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	505,92	-12.057,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	203,13	-11.854,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	2.547,56	-9.306,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	689,50	-8.617,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.110,78	-6.506,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.467,24	960,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.064,88	7.025,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.143,45	10.169,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.033,17	13.202,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	265,10	13.467,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.001,52	14.469,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	15.457,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	981,43	16.438,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	54,10	16.492,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	313,11	16.805,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.219,21	27.024,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.106,93	31.131,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	21,27	31.153,12	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	20,74	31.173,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 178.883,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,00	396,04	31.569,90	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	14.738,39	46.308,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	588,89	46.897,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	540,59	47.437,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	272,04	47.709,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.462,92	50.172,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	47,13	50.219,86	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	331,25	50.551,11	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	275,91	50.827,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	22,95	50.849,97	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.798,87	55.648,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.426,23	60.075,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	876,07	60.951,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.092,46	63.043,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.170,65	67.214,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.549,04	74.763,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.072,69	75.835,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	402,71	76.238,69	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.885,19	82.123,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	375,37	82.499,25	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	5.395,85	87.895,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.619,64	89.514,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.957,33	92.472,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	799,47	93.271,54	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	94.259,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	931,93	95.191,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	130,65	95.322,19	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	56,12	95.378,31	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	303,54	95.681,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	298,34	95.980,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	921,48	96.901,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	178,02	97.079,69	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.466,55	100.546,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	395,42	100.941,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.449,41	102.391,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.428,05	103.819,12	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.023,75	104.842,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	105.047,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	54,96	105.102,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.216,44	107.318,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	31,38	107.350,07	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	275,07	107.625,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	902,41	108.527,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	10.268,35	118.795,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	22,64	118.818,54	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.354,17	123.172,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17,19	123.189,90	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	621,73	123.811,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	98,81	123.910,44	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 178.883,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROX MES
31/05/2026	0,00	433,09	124.343,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	5.446,30	129.789,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.696,21	144.486,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.094,74	147.580,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.054,53	148.635,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	482,46	149.117,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	149.322,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	131,74	149.453,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.505,13	151.959,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	675,31	152.634,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.334,54	161.968,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.132,44	164.101,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17,11	164.118,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
	0,00	16,80	164.135,26	PROX MES VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
	0,00	1.877,66	166.012,92	PROX MES VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.703,11	167.716,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	616,55	168.332,58	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
	0,00	2.816,73	171.149,31	PROX MES VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.695,35	173.844,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	724,84	174.569,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	119,85	174.689,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	67,12	174.756,47	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º
	0,00	61,75	174.818,22	SALARIO VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º
	0,00	3.042,73	177.860,95	SALARIO VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,70	178.134,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	526,97	178.661,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	179.649,69	PROX MES VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	988,07	180.637,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	227,73	180.865,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	<b>245.746,06</b>	<b>247.728,47</b>	<b>180.865,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 214.428,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2026	2,32	0,00	214.426,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
18/05/2026	214.514,41	0,00	-88,04	VALOR REF 04/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2026	0,00	3.968,33	3.880,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.530,28	6.410,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	65,87	6.476,44	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	40,12	6.516,56	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.197,54	7.714,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,16	7.987,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	691,29	8.678,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.747,48	15.426,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.344,75	18.770,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.309,63	22.080,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.644,61	24.725,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.280,73	27.005,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	27.042,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 214.428,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,00	9.887,47	36.930,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.731,08	45.661,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	900,91	46.562,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	639,99	47.202,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	829,12	48.031,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.989,67	50.020,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.511,31	51.532,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.400,02	52.932,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	52.969,08	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,39	53.002,47	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.291,40	54.293,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.167,05	55.460,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	55.664,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	55.867,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	139,36	56.006,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	4.578,36	60.585,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.730,39	64.315,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.754,67	66.070,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	71,59	66.141,93	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.543,93	67.685,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	364,56	68.050,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	68.087,30	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.205,10	69.292,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,01	69.575,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.729,87	77.305,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.660,96	84.966,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.110,06	86.076,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.022,52	93.098,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.367,62	99.466,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.886,24	104.352,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.132,56	108.485,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.216,75	111.701,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.594,81	114.296,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.515,17	116.811,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	12.948,87	129.760,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.264,32	131.025,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.819,80	139.844,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.103,74	140.948,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.644,84	145.593,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.290,67	149.884,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.100,42	153.984,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.692,79	156.677,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,08	157.097,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	414,80	157.512,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.861,03	169.373,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.152,31	170.525,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	635,74	171.161,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	585,03	171.746,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.111,18	178.857,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.286,32	182.143,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	476,83	182.620,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.803,24	184.423,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,52	184.826,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 214.428,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1.298,14	186.124,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.249,43	187.374,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	270,33	187.644,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.400,65	194.045,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	18,46	194.063,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	2.413,69	196.477,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.690,36	198.167,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.631,15	199.798,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.166,48	200.965,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,65	201.222,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.534,84	209.757,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	224,05	209.981,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	202,18	210.183,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	5.379,33	215.563,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>214.516,73</b>	<b>215.651,28</b>	<b>215.563,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 6.389,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	26.910,00	33.299,13	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 04/2026
07/05/2026	70,00	0,00	33.229,13	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
	125,00	0,00	33.104,13	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
08/05/2026	139,12	0,00	32.965,01	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SIEG
12/05/2026	820,00	0,00	32.145,01	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	160,01	0,00	31.985,00	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SINBIOMED
	5.075,00	0,00	26.910,00	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL SIENF
	26.910,00	0,00	0,00	VALOR REF 04/2026 - SINDICATO - CONTRIBUIÇÃO PREMIO DE ASSIDUIDADE ST
31/05/2026	0,00	421,52	421,52	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	78,57	500,09	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	166,64	666,73	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	125,64	792,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	268,51	1.060,88	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	268,51	1.329,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	264,40	1.593,79	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	963,48	2.557,27	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	35,00	2.592,27	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	2.627,05	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	2.657,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	2.687,05	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	849,30	3.536,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	821,68	4.358,03	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	175,00	4.533,03	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.389,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ASSISTENCIAL
31/05/2026	0,00	1.407,73	5.940,76	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	158,45	6.099,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	268,51	6.367,72	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	977,94	7.345,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	7.398,04	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	7.450,42	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	45,00	7.495,42	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	7.530,20	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	190,31	7.720,51	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	78,57	7.799,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	368,54	8.167,62	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	8.237,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	209,52	8.447,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	455,00	8.902,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	288,09	9.190,23	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	35,00	9.225,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	9.260,01	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	90,00	9.350,01	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	410,88	9.760,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	361,02	10.121,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	805,00	10.926,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	140,00	11.066,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	700,00	11.766,91	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	219,46	11.986,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	12.038,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	699,00	12.737,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	30,00	12.767,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	12.797,75	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	168,92	12.966,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	385,00	13.351,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	13.736,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	372,47	14.109,14	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	350,00	14.459,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	605,04	15.064,18	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	797,66	15.861,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	142,79	16.004,63	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	16.074,63	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	16.139,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.389,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	SINDICAL
31/05/2026	0,00	1.022,65	17.162,28	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	972,69	18.134,97	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	18.187,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	340,26	18.527,61	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	315,00	18.842,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	19.122,61	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	104,76	19.227,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	30,00	19.257,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	19.287,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	19.317,37	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	628,67	19.946,04	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	604,62	20.550,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	147,32	20.697,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	725,90	21.423,88	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUICAO ASSSISTENCIAL 2%
	0,00	121,25	21.545,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	21.597,51	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	35,03	21.632,54	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	78,57	21.711,11	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	385,00	22.096,11	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	545,41	22.641,52	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	2.607,22	25.248,74	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	70,71	25.319,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	252,15	25.571,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	466,84	26.038,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	26.090,82	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	26.143,20	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	26.195,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	30,00	26.225,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.309,50	27.535,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	175,00	27.710,08	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.138,66	28.848,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	385,00	29.233,74	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	384,05	29.617,79	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	60,15	29.677,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	530,41	30.208,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	216,13	30.424,48	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	471,42	30.895,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	471,42	31.367,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	6.389,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	287,05	31.654,37	ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	696,70	32.351,07	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG	
	0,00	35,00	32.386,07	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL	
	0,00	34,78	32.420,85	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	
	0,00	25,00	32.445,85	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	<b>33.299,13</b>	<b>59.355,85</b>	<b>32.445,85</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	321.333,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	151.966,74	0,00	169.366,30	VALOR REF 03/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	
	211,90	0,00	169.154,40	VALOR REF 03/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 03/2026	
	6.472,47	0,00	162.681,93	VALOR REF 04/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 04/2026	
	3.742,55	0,00	158.939,38	VALOR REF 04/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 04/2026	
	1.233,58	0,00	157.705,80	VALOR REF 05/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 05/2026	
31/05/2026	0,00	1.867,59	159.573,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	11,31	159.584,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.617,51	161.202,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	601,06	161.803,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	784,84	162.588,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	543,75	163.131,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.264,27	166.396,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	106,78	166.502,91	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	260,24	166.763,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.015,47	167.778,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	675,21	168.453,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	1.286,74	169.740,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	7.582,70	177.323,27	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	3.833,35	181.156,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.075,08	184.231,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.493,84	186.725,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.258,94	188.984,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	4.541,61	193.526,09	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	873,78	194.399,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	642,03	195.041,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.495,73	196.537,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.649,59	199.187,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	768,64	199.955,86	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	2.534,93	202.490,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	9.129,86	211.620,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	1.253,59	212.874,24	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	23.325,97	236.200,21	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.857,82	239.058,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	2.660,66	241.718,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	139,53	241.858,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.383,39	245.241,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	0,00	3.241,47	248.483,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 321.333,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	503,64	248.986,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	308,49	249.295,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	297,98	249.593,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.805,26	254.398,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.696,41	256.094,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	650,30	256.745,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.497,92	258.243,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	802,21	259.045,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.062,33	262.107,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	495,10	262.602,72	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.037,83	263.640,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	236,30	263.876,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.278,60	271.155,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.830,84	272.986,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.655,59	276.641,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.752,64	283.394,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	224,69	283.619,21	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.040,79	285.660,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.677,44	287.337,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	797,25	288.134,69	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	538,51	288.673,20	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	72,46	288.745,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.177,65	291.923,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	997,33	292.920,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	901,52	293.822,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11.728,44	305.550,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.558,69	314.109,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	83,06	314.192,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.487,27	315.679,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.803,17	318.482,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.588,79	321.071,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	148,99	321.220,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,28	321.286,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.378,53	322.665,38	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.777,78	332.443,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	<b>163.627,24</b>	<b>174.737,36</b>	<b>332.443,16</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 40.633,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	3.732,87	44.366,26	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	0,00	42,37	44.408,63	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -
	0,00	154,99	44.563,62	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MAIO/2026 - Cód. 39613
03/05/2026	0,00	213,75	44.777,37	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	140,40	44.917,77	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 4192
	0,00	1.331,43	46.249,20	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
	0,00	195,00	46.444,20	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:		40.633,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2026	0,00	225,00	46.669,20	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - ABRIL/2
04/05/2026	0,00	3.614,33	50.283,53	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	138,51	50.422,04	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45
	0,00	1.267,82	51.689,86	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	458,84	52.148,70	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	540,00	52.688,70	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	238,50	52.927,20	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	4.469,37	57.396,57	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	13,75	57.410,32	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 204192
	0,00	168,75	57.579,07	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	208,89	57.787,96	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 653
	0,00	553,83	58.341,79	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	135,00	58.476,79	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	118,80	58.595,59	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	788,68	59.384,27	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	2.200,61	61.584,88	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	195,00	61.779,88	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
05/05/2026	0,00	300,00	62.079,88	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 74617
	0,00	4.602,30	66.682,18	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
06/05/2026	0,00	117,91	66.800,09	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,00	157,08	66.957,17	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397
	0,00	166,34	67.123,51	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	143,28	67.266,79	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 653
08/05/2026	0,00	3.851,26	71.118,05	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	0,00	52,80	71.170,85	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 216185
	0,00	178,80	71.349,65	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - ABRIL/2026
10/05/2026	0,00	2.080,50	73.430,15	VALOR REF 48 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - ABRIL/2026 - Cód. 653
11/05/2026	0,00	112,53	73.542,68	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	0,00	135,37	73.678,05	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	40.633,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2026	0,00	975,39	74.653,44	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633
12/05/2026	0,00	129,32	74.782,76	VALOR REF 1868 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	32,11	74.814,87	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
	0,00	479,13	75.294,00	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
13/05/2026	0,00	367,50	75.661,50	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 174384
	0,00	331,67	75.993,17	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45275
14/05/2026	0,00	1.560,00	77.553,17	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026
18/05/2026	0,00	989,49	78.542,66	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	236,25	78.778,91	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
19/05/2026	0,00	2.022,74	80.801,65	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
25/05/2026	0,00	284,25	81.085,90	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1
26/05/2026	331,67	0,00	80.754,23	VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	4.352,56	0,00	76.401,67	VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	143,28	0,00	76.258,39	VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	1.720,02	0,00	74.538,37	VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	3.593,09	0,00	70.945,28	VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	241,14	0,00	70.704,14	VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	144,96	0,00	70.559,18	VALOR REF 1641 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	100,51	0,00	70.458,67	VALOR REF 259 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	405,00	0,00	70.053,67	VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	208,89	0,00	69.844,78	VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	236,25	0,00	69.608,53	VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.331,43	0,00	68.277,10	VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	40,69	0,00	68.236,41	VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	553,83	0,00	67.682,58	VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	195,00	0,00	67.487,58	VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	1.194,75	0,00	66.292,83	VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	479,13	0,00	65.813,70	VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	284,25	0,00	65.529,45	VALOR REF 4336 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	499,01	0,00	65.030,44	VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	133,75	0,00	64.896,69	VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	117,91	0,00	64.778,78	VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	247,50	0,00	64.531,28	VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	40.633,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	367,50	0,00	64.163,78	VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	18,00	0,00	64.145,78	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	32,11	0,00	64.113,67	VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	300,00	0,00	63.813,67	VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	1.267,82	0,00	62.545,85	VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	225,00	0,00	62.320,85	VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	191,70	0,00	62.129,15	VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	238,50	0,00	61.890,65	VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	157,08	0,00	61.733,57	VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA
	4.952,72	0,00	56.780,85	VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	2.149,50	0,00	54.631,35	VALOR REF 43 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	154,99	0,00	54.476,36	VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	648,30	0,00	53.828,06	VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA
	0,01	0,00	53.828,05	VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	118,80	0,00	53.709,25	VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	2.273,21	0,00	51.436,04	VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.596,35	0,00	46.839,69	VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	13,75	0,00	46.825,94	VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A
	3.732,87	0,00	43.093,07	VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	788,68	0,00	42.304,39	VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	482,36	0,00	41.822,03	VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	168,75	0,00	41.653,28	VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	140,40	0,00	41.512,88	VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	135,00	0,00	41.377,88	VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	195,00	0,00	41.182,88	VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	730,37	0,00	40.452,51	VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	15,75	40.468,26	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.
27/05/2026	0,00	100,51	40.568,77	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	<b>40.633,39</b>	<b>40.568,77</b>	<b>40.568,77</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	116.335,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	18.664,33	134.999,86	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	0,00	185,00	135.184,86	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.335,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	0,00	79,49	135.264,35	VALOR REF 240 - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53888
03/05/2026	0,00	498,75	135.763,10	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	4.438,10	140.201,20	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
	0,00	327,60	140.528,80	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 4192
	0,00	455,00	140.983,80	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
04/05/2026	0,00	1.260,00	142.243,80	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	301,50	142.545,30	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	0,00	315,38	142.860,68	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	3.943,39	146.804,07	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	23,40	146.827,47	VALOR REF 104 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO LTDA - M
	0,00	365,60	147.193,07	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/202
	0,00	194,34	147.387,41	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370
	0,00	315,00	147.702,41	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	6.339,09	154.041,50	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	5.134,76	159.176,26	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	455,00	159.631,26	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	277,20	159.908,46	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	1.529,48	161.437,94	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	8.433,43	169.871,37	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	10.428,54	180.299,91	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	78,00	180.377,91	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 139760
	0,00	1.731,80	182.109,71	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	141,10	182.250,81	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 148068
	0,00	240,45	182.491,26	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	0,00	2.769,14	185.260,40	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	591,28	185.851,68	VALOR REF 77 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	1.044,45	186.896,13	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	0,00	795,00	187.691,13	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	393,75	188.084,88	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.335,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	0,00	461,71	188.546,59	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45
05/05/2026	0,00	10.738,69	199.285,28	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
	0,00	90,21	199.375,49	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 144630
	0,00	700,00	200.075,49	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 74617
	0,00	416,50	200.491,99	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 85674
06/05/2026	0,00	76,20	200.568,19	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	334,32	200.902,51	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	157,21	201.059,72	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,00	388,12	201.447,84	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód
	0,00	366,52	201.814,36	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397
08/05/2026	0,00	8.986,26	210.800,62	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
10/05/2026	0,00	4.854,50	215.655,12	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
11/05/2026	0,00	2.275,91	217.931,03	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633
	0,00	325,00	218.256,03	VALOR REF 17 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	0,90	218.256,93	VALOR REF 68 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód
12/05/2026	194,34	0,00	218.062,59	VALOR REF 78 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	445,84	0,00	217.616,75	VALOR REF 1723 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	10,00	0,00	217.606,75	VALOR REF 2546 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	120,08	0,00	217.486,67	VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	795,00	0,00	216.691,67	VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	325,00	0,00	216.366,67	VALOR REF 15 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	138,64	0,00	216.228,03	VALOR REF 5819 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	327,60	0,00	215.900,43	VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.044,45	0,00	214.855,98	VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	107,90	0,00	214.748,08	VALOR REF 3705 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	2.787,75	0,00	211.960,33	VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	945,00	0,00	211.015,33	VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	277,20	0,00	210.738,13	VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	8.383,89	0,00	202.354,24	VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	393,75	0,00	201.960,49	VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	90,21	0,00	201.870,28	VALOR REF 50 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	995,10	0,00	200.875,18	VALOR REF 15 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	42,00	0,00	200.833,18	VALOR REF 350 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.335,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	3.943,39	0,00	196.889,79	VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	5.015,50	0,00	191.874,29	VALOR REF 43 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	232,75	0,00	191.641,54	VALOR REF 3635 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	141,10	0,00	191.500,44	VALOR REF 12 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	857,50	0,00	190.642,94	VALOR REF 8 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,01	0,00	190.642,93	VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	6.339,09	0,00	184.303,84	VALOR REF 2694 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	10.155,98	0,00	174.147,86	VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	10.724,84	0,00	163.423,02	VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.704,19	0,00	161.718,83	VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	315,00	0,00	161.403,83	VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	79,49	0,00	161.324,34	VALOR REF 207 - TELEMEX TELEFONIA LTDA
	579,12	0,00	160.745,22	VALOR REF 70 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	1.711,90	0,00	159.033,32	VALOR REF 29511 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	365,60	0,00	158.667,72	VALOR REF 239 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	89,43	0,00	158.578,29	VALOR REF 67 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	577,50	0,00	158.000,79	VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	240,45	0,00	157.760,34	VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	18.664,33	0,00	139.096,01	VALOR REF 17 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA EPP
	455,00	0,00	138.641,01	VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	322,53	0,00	138.318,48	VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	1.607,87	0,00	136.710,61	VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	416,50	0,00	136.294,11	VALOR REF 75 - ENDO CLINICA LTDA
	191,00	0,00	136.103,11	VALOR REF 264 - FONSECA EVENTOS LTDA
	261,00	0,00	135.842,11	VALOR REF 30 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	1.512,70	0,00	134.329,41	VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA
	366,52	0,00	133.962,89	VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA
	2.769,14	0,00	131.193,75	VALOR REF 2693 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	1.164,36	0,00	130.029,39	VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	455,00	0,00	129.574,39	VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	157,21	0,00	129.417,18	VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	4.438,10	0,00	124.979,08	VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	11.556,34	0,00	113.422,74	VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	700,00	0,00	112.722,74	VALOR REF 51 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.335,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2026	5.304,14	0,00	107.418,60	VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	336,00	0,00	107.082,60	VALOR REF 29510 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	76,20	0,00	107.006,40	VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	334,32	0,00	106.672,08	VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	483,20	0,00	106.188,88	VALOR REF 1641 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	551,25	0,00	105.637,63	VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	78,00	0,00	105.559,63	VALOR REF 19 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	301,50	0,00	105.258,13	VALOR REF 15 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	431,07	105.689,20	VALOR REF 1868 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
13/05/2026	0,00	232,75	105.921,95	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202
	0,00	857,50	106.779,45	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 174384
14/05/2026	0,00	3.640,00	110.419,45	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026
	0,00	150,36	110.569,81	VALOR REF 6596 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ABRIL/2026 - C
18/05/2026	0,00	551,25	111.121,06	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	0,00	2.308,82	113.429,88	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
19/05/2026	0,00	131,48	113.561,36	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ABRIL/2
	0,00	322,59	113.883,95	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2
26/05/2026	0,00	36,75	113.920,70	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.
27/05/2026	0,00	107,90	114.028,60	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202
31/05/2026	0,00	1.026,10	115.054,70	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 538
	0,00	271,13	115.325,83	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	<b>112.998,80</b>	<b>111.989,10</b>	<b>115.325,83</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 139.719,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	4.185,38	143.904,60	VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	480,48	144.385,08	VALOR REF 814 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MAIO/2026 - Cód. 39613
	0,00	17.357,83	161.742,91	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
	0,00	131,35	161.874,26	VALOR REF 9784 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 -
03/05/2026	0,00	662,63	162.536,89	VALOR REF 75 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 139.719,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONTROLE DE INFE
03/05/2026	0,00	435,24	162.972,13	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 4192
	0,00	604,50	163.576,63	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	4.127,43	167.704,06	VALOR REF 726 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 21579
	0,00	697,50	168.401,56	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - ABRIL/2
04/05/2026	0,00	42,61	168.444,17	VALOR REF 82241 - STARIAN SISTEMAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 204192
	0,00	429,39	168.873,56	VALOR REF 1986 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45
	0,00	3.667,35	172.540,91	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	739,35	173.280,26	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	2.575,30	175.855,56	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	368,28	176.223,84	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	6.821,89	183.045,73	VALOR REF 228 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	523,13	183.568,86	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	1.674,00	185.242,86	VALOR REF 224 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	418,50	185.661,36	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,00	1.422,41	187.083,77	VALOR REF 30 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	325,50	187.409,27	VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ABRIL/20
	0,00	5.895,36	193.304,63	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	0,00	223,61	193.528,24	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	0,00	13.855,06	207.383,30	VALOR REF 227 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	604,50	207.987,80	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	971,34	208.959,14	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 204192
	0,00	11.204,41	220.163,55	VALOR REF 104 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
05/05/2026	0,00	14.267,11	234.430,66	VALOR REF 90 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
	0,00	41,85	234.472,51	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 23126
	0,00	930,00	235.402,51	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 74617
06/05/2026	0,00	515,64	235.918,15	VALOR REF 91 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397
	0,00	177,17	236.095,32	VALOR REF 1321 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	444,17	236.539,49	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - ABRIL/2026 - Cód. 165397
	0,00	486,95	237.026,44	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	139.719,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	0,00	365,52	237.391,96	VALOR REF 642 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A
	0,00	227,85	237.619,81	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 5388
07/05/2026	227,85	0,00	237.391,96	VALOR REF 04/2025 - CSRF - RETENCÕES 04-2025 - NF 913 SERGIO LUCAS
08/05/2026	0,00	163,68	237.555,64	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 216185
	0,00	11.938,89	249.494,53	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
	0,00	554,28	250.048,81	VALOR REF 424 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - ABRIL/2026
10/05/2026	0,00	6.449,55	256.498,36	VALOR REF 48 - SEMPRED - TERAPIA INTENSIVA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
11/05/2026	0,00	3.023,71	259.522,07	VALOR REF 304 - TESLA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 77633
	0,00	348,84	259.870,91	VALOR REF 5979 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
	0,00	419,65	260.290,56	VALOR REF 5980 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ABRIL/
12/05/2026	0,00	99,53	260.390,09	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
	0,00	400,90	260.790,99	VALOR REF 1868 - SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - ABRIL/2026 -
	0,00	1.485,31	262.276,30	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
13/05/2026	0,00	1.028,19	263.304,49	VALOR REF 1602 - NOXTEC SERVICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 45275
	0,00	1.139,25	264.443,74	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 174384
14/05/2026	0,00	4.836,00	269.279,74	VALOR REF 144 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - ABRIL/2026
18/05/2026	0,00	3.067,43	272.347,17	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	0,00	29,04	272.376,21	VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 219694
	0,00	732,38	273.108,59	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
19/05/2026	0,00	17,52	273.126,11	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	0,00	4.045,49	277.171,60	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	876,52	278.048,12	VALOR REF 872 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	17,52	278.065,64	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	0,00	300,01	278.365,65	VALOR REF 252 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2
25/05/2026	0,00	881,18	279.246,83	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1
26/05/2026	971,34	0,00	278.275,49	VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	42,61	0,00	278.232,88	VALOR REF 66504 - STARIAN SISTEMAS S/A
	3.667,35	0,00	274.565,53	VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	604,50	0,00	273.961,03	VALOR REF 201 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	523,13	0,00	273.437,90	VALOR REF 93 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 139.719,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	767,25	0,00	272.670,65	VALOR REF 64 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	41,85	0,00	272.628,80	VALOR REF 5074 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
	0,02	0,00	272.628,78	VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	17,52	0,00	272.611,26	VALOR REF 6228 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	4.127,43	0,00	268.483,83	VALOR REF 624 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	2.575,30	0,00	265.908,53	VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	368,28	0,00	265.540,25	VALOR REF 199 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	11.138,59	0,00	254.401,66	VALOR REF 91 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	480,48	0,00	253.921,18	VALOR REF 786 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	177,17	0,00	253.744,01	VALOR REF 1132 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	594,27	0,00	253.149,74	VALOR REF 363 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	70,50	0,00	253.079,24	VALOR REF 1110 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	17.357,81	0,00	235.721,43	VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
	99,53	0,00	235.621,90	VALOR REF 4992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	14.248,72	0,00	221.373,18	VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	732,38	0,00	220.640,80	VALOR REF 78 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.495,32	0,00	219.145,48	VALOR REF 27 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	739,35	0,00	218.406,13	VALOR REF 28 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	435,24	0,00	217.970,89	VALOR REF 311 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	15.353,42	0,00	202.617,47	VALOR REF 71 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1.546,93	0,00	201.070,54	VALOR REF 77 - SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA
	4.185,38	0,00	196.885,16	VALOR REF 773 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	930,00	0,00	195.955,16	VALOR REF 51 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	604,50	0,00	195.350,66	VALOR REF 65 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	2.264,14	0,00	193.086,52	VALOR REF 214 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	311,57	0,00	192.774,95	VALOR REF 219 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	126,13	0,00	192.648,82	VALOR REF 9369 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	223,61	0,00	192.425,21	VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	1.139,25	0,00	191.285,96	VALOR REF 08 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	17,52	0,00	191.268,44	VALOR REF 6278 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	99,53	0,00	191.168,91	VALOR REF 3555 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	177,17	0,00	190.991,74	VALOR REF 941 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	414,63	0,00	190.577,11	VALOR REF 1723 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	5.895,36	0,00	184.681,75	VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 139.719,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	1.485,31	0,00	183.196,44	VALOR REF 4976 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	1.255,50	0,00	181.940,94	VALOR REF 198 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	486,95	0,00	181.453,99	VALOR REF 33 - FRATELLI SERVICE LTDA
	747,52	0,00	180.706,47	VALOR REF 5737 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	227,85	0,00	180.478,62	VALOR REF 1065 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	2.009,73	0,00	178.468,89	VALOR REF 274 - TESLA SAUDE LTDA
	17,52	0,00	178.451,37	VALOR REF 6279 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	1.485,31	0,00	176.966,06	VALOR REF 3544 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	954,74	0,00	176.011,32	VALOR REF 1111 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	227,85	0,00	175.783,47	VALOR REF 1055 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	881,18	0,00	174.902,29	VALOR REF 4001 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	697,50	0,00	174.204,79	VALOR REF 33 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	7.046,94	0,00	167.157,85	VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	418,50	0,00	166.739,35	VALOR REF 92 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	3.703,73	0,00	163.035,62	VALOR REF 126 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	1.028,20	0,00	162.007,42	VALOR REF 1344 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	17,52	0,00	161.989,90	VALOR REF 6227 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	29,04	0,00	161.960,86	VALOR REF 124 - DXM CONSULTORIA LTDA
	325,50	0,00	161.635,36	VALOR REF 1217 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	13.492,95	0,00	148.142,41	VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	444,17	0,00	147.698,24	VALOR REF 79 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	365,52	0,00	147.332,72	VALOR REF 574 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	299,96	0,00	147.032,76	VALOR REF 208 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	6.663,45	0,00	140.369,31	VALOR REF 43 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	48,83	140.418,14	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.
27/05/2026	0,00	311,57	140.729,71	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	<b>139.105,37</b>	<b>140.115,86</b>	<b>140.729,71</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 78.438,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	41.061,52	119.500,36	VALOR REF 019 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1809
04/05/2026	0,00	528,98	120.029,34	VALOR REF 281 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/
	0,00	6.844,07	126.873,41	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	5.637,24	132.510,65	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	8.078,70	140.589,35	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	0,00	330,00	140.919,35	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 78.438,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód.
08/05/2026	0,00	14.121,27	155.040,62	VALOR REF 15 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 53883
19/05/2026	0,00	418,00	155.458,62	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ABRIL/2
26/05/2026	15.959,40	0,00	139.499,22	VALOR REF 13 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	5.567,74	0,00	133.931,48	VALOR REF 2693 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	41.061,52	0,00	92.869,96	VALOR REF 017 - Videira SERVICOS GERAIS LTDA
	418,00	0,00	92.451,96	VALOR REF 485 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	528,98	0,00	91.922,98	VALOR REF 251 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	8.194,20	0,00	83.728,78	VALOR REF 54 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	6.379,00	0,00	77.349,78	VALOR REF 2694 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	330,00	0,00	77.019,78	VALOR REF 37 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	<b>78.438,84</b>	<b>77.019,78</b>	<b>77.019,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.343.554,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.032,17	0,00	3.341.522,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.242,19	0,00	3.339.280,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.925,31	0,00	3.337.355,02	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	20,29	0,00	3.337.334,73	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	1.194,94	0,00	3.336.139,79	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1.057,20	0,00	3.335.082,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	541,13	0,00	3.334.541,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.383,54	0,00	3.331.157,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	57,31	0,00	3.331.100,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.525,26	0,00	3.328.575,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.320,38	0,00	3.326.254,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	34,91	0,00	3.326.220,06	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	379,34	0,00	3.325.840,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.670,74	0,00	3.324.169,98	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.959,42	0,00	3.320.210,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	289,32	0,00	3.319.921,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	183,20	0,00	3.319.738,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	180,38	0,00	3.319.557,66	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.446,62	0,00	3.316.111,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	104,62	0,00	3.316.006,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	273,90	0,00	3.315.732,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	75,48	0,00	3.315.657,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.624,46	0,00	3.313.032,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.171,61	0,00	3.309.860,97	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.343.554,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	508,04	0,00	3.309.352,93	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.406,95	0,00	3.306.945,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.396,60	0,00	3.304.549,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	56,03	0,00	3.304.493,35	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	915,59	0,00	3.303.577,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	690,27	0,00	3.302.887,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	832,47	0,00	3.302.055,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	502,19	0,00	3.301.552,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.917,02	0,00	3.293.635,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.873,37	0,00	3.285.762,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.293,54	0,00	3.278.468,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	6.961,15	0,00	3.271.507,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.782,10	0,00	3.269.725,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.648,82	0,00	3.268.076,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.149,05	0,00	3.266.927,78	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.055,90	0,00	3.265.871,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	401,11	0,00	3.265.470,77	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	276,64	0,00	3.265.194,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	76,51	0,00	3.265.117,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	254,64	0,00	3.264.862,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	14.984,55	0,00	3.249.878,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.978,55	0,00	3.246.899,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.766,63	0,00	3.244.133,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	597,71	0,00	3.243.535,54	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	801,59	0,00	3.242.733,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	798,87	0,00	3.241.935,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	226,45	0,00	3.241.708,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	210,71	0,00	3.241.497,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.537,07	0,00	3.238.960,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	313,87	0,00	3.238.646,98	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	40,87	0,00	3.238.606,11	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	742,53	0,00	3.237.863,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	859,40	0,00	3.237.004,18	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.931,26	0,00	3.235.072,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.216,00	0,00	3.233.856,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.509,45	0,00	3.232.347,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	338,30	0,00	3.232.009,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	188,50	0,00	3.231.820,67	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.352,72	0,00	3.230.467,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	268,94	0,00	3.230.199,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	565,50	0,00	3.229.633,51	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.343.554,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROXIMO MES
31/05/2026	70,92	0,00	3.229.562,59	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	229,52	0,00	3.229.333,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.353,24	0,00	3.226.979,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.394,12	0,00	3.222.585,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.312,65	0,00	3.221.273,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	13,51	0,00	3.221.259,55	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	1.668,90	0,00	3.219.590,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.937,94	0,00	3.215.652,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	360,91	0,00	3.215.291,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	399,50	0,00	3.214.892,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.793,79	0,00	3.209.098,51	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.455,45	0,00	3.207.643,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	561,23	0,00	3.207.081,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	549,61	0,00	3.206.532,22	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	802,32	0,00	3.205.729,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	784,41	0,00	3.204.945,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.213,30	0,00	3.201.732,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	922,21	0,00	3.200.809,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.404,79	0,00	3.198.405,19	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12.601,09	0,00	3.185.804,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	10.339,85	0,00	3.175.464,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.994,85	0,00	3.170.469,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.942,47	0,00	3.167.526,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	586,25	0,00	3.166.940,68	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.200,36	0,00	3.162.740,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.319,80	0,00	3.161.420,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	7.611,20	0,00	3.153.809,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	367,23	0,00	3.153.442,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10,83	0,00	3.153.431,26	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.648,00	0,00	3.149.783,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.549,91	0,00	3.146.233,35	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	337,89	0,00	3.145.895,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	171,19	0,00	3.145.724,27	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.426,92	0,00	3.142.297,35	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.198,51	0,00	3.141.098,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.140,80	0,00	3.139.958,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	90,97	0,00	3.139.867,07	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	6.744,28	0,00	3.133.122,79	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.524,12	0,00	3.131.598,67	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.343.554,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	124,03	0,00	3.131.474,64	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	212,75	0,00	3.131.261,89	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.578,19	0,00	3.128.683,70	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.420,81	0,00	3.126.262,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.411,61	0,00	3.123.851,28	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	30,94	0,00	3.123.820,34	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO
	865,81	0,00	3.122.954,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	839,83	0,00	3.122.114,70	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.190,21	0,00	3.117.924,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.575,77	0,00	3.110.348,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	12,65	0,00	3.110.336,07	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	607,80	0,00	3.109.728,27	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	171,93	0,00	3.109.556,34	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	168,09	0,00	3.109.388,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.071,10	0,00	3.108.317,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	806,94	0,00	3.107.510,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.346,29	0,00	3.102.163,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.464,71	0,00	3.100.699,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	112,85	0,00	3.100.586,36	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	73,33	0,00	3.100.513,03	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3.167,71	0,00	3.097.345,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.411,61	0,00	3.094.933,71	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	57,06	0,00	3.094.876,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	50,00	0,00	3.094.826,65	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	677,39	0,00	3.094.149,26	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.366,33	0,00	3.089.782,93	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	864,49	0,00	3.088.918,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	448,98	0,00	3.088.469,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	365,06	0,00	3.088.104,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	10,83	0,00	3.088.093,57	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	8,17	0,00	3.088.085,40	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	7,43	0,00	3.088.077,97	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	340,41	0,00	3.087.737,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	187,08	0,00	3.087.550,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	171,77	0,00	3.087.378,71	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.422,41	0,00	3.083.956,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.127,85	0,00	3.082.828,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	274,83	0,00	3.082.553,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.639,00	0,00	3.079.914,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.343.554,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	2.593,47	0,00	3.077.321,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	113,05	0,00	3.077.208,10	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	137,31	0,00	3.077.070,79	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	57,26	0,00	3.077.013,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	992,85	0,00	3.076.020,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	233,52	0,00	3.075.787,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	570,27	0,00	3.075.216,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	553,33	0,00	3.074.663,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.946,45	0,00	3.069.717,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	119,63	3.069.836,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.504,17	3.072.340,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.372,13	3.074.713,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.182,39	3.076.895,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.788,05	3.078.683,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	3.079.062,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	374,97	3.079.437,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	370,33	3.079.808,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,18	3.079.862,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.673,75	3.081.536,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.533,10	3.083.069,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.525,46	3.084.594,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	49,15	3.084.643,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.504,75	3.093.148,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	196,54	3.093.345,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	3.093.375,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	728,83	3.094.104,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	677,28	3.094.781,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	667,54	3.095.449,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,02	3.095.477,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.702,24	3.100.179,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	3.100.201,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	115,85	3.100.317,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,50	3.100.322,31	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	493,02	3.100.815,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	443,85	3.101.259,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.763,04	3.103.022,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.993,53	3.112.015,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.011,69	3.113.027,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	241,62	3.113.269,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	719,48	3.113.988,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	167,94	3.114.156,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	537,47	3.114.693,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	143,04	3.114.836,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.343.554,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,00	122,64	3.114.959,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	26,89	3.114.986,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.525,21	3.120.511,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.959,76	3.124.471,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.598,29	3.128.069,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,14	3.128.073,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,37	3.128.077,29	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	442,01	3.128.519,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	364,83	3.128.884,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	71,38	3.128.955,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,19	3.128.958,70	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	3.128.961,80	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	3.128.964,90	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	335,57	3.129.300,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	311,19	3.129.611,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	12.645,78	3.142.257,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,28	3.142.301,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.958,51	3.153.260,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.448,67	3.160.708,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	560,28	3.161.269,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	553,49	3.161.822,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	144,29	3.161.966,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	133,90	3.162.100,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.794,50	3.167.895,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.548,19	3.173.443,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.560,48	3.178.004,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.536,35	3.181.540,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.020,40	3.184.560,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,14	3.184.564,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.711,36	3.187.276,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	424,97	3.187.701,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.735,32	3.189.436,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.694,71	3.191.131,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	67,77	3.191.199,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,90	3.191.259,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.448,08	3.192.708,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	364,38	3.193.072,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	287,86	3.193.360,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,17	3.193.405,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	42,42	3.193.447,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.199,80	3.194.647,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.147,63	3.195.795,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,39	3.196.077,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	680,38	3.196.758,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	140,24	3.196.898,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.343.554,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	Férias
31/05/2026	0,00	7.003,77	3.203.902,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.629,42	3.208.531,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,14	3.208.535,63	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.456,75	3.210.992,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.099,36	3.213.091,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.803,60	3.214.895,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.753,00	3.216.648,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	55,22	3.216.703,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.495,56	3.218.199,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	350,31	3.218.549,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	335,22	3.218.884,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,40	3.219.167,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,81	3.219.445,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.680,20	3.229.126,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	220,80	3.229.346,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,36	3.229.547,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	189,78	3.229.737,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	542,16	3.230.279,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,83	3.230.417,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	131,55	3.230.549,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.002,09	3.237.551,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	877,40	3.238.429,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	847,20	3.239.276,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	845,65	3.240.121,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.761,64	3.244.883,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.760,08	3.247.643,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5,79	3.247.649,39	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,14	3.247.653,53	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.739,20	3.250.392,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	91,81	3.250.484,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,01	3.250.487,55	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.644,39	3.252.131,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	336,07	3.252.468,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.997,73	3.267.465,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,00	3.267.508,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.610,64	3.274.119,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.967,56	3.285.086,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.344,34	3.293.431,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.065,72	3.294.497,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	219,15	3.294.716,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,34	3.294.916,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	3.294.946,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.294.969,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.485,22	3.298.454,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

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

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.343.554,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	2.505,33	3.300.959,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	463,56	3.301.423,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,10	3.301.426,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	316,77	3.301.743,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	17.485,65	3.319.229,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,90	3.319.511,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.110,36	3.328.622,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.062,57	3.329.684,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	761,25	3.330.446,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	757,85	3.331.203,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	174,59	3.331.378,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	122,04	3.331.500,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.162,76	3.337.663,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.686,98	3.342.350,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.194,61	3.346.544,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	18,68	3.346.563,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	614,35	3.347.178,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	595,89	3.347.773,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	379,38	3.348.153,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	376,17	3.348.529,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.321,66	3.361.851,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	81.920,84	3.443.771,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.570,58	3.454.342,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	892,29	3.455.234,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	200,43	3.455.435,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	564,65	3.455.999,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	530,28	3.456.530,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	135,58	3.456.665,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,50	3.456.790,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,90	3.456.815,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.311,98	3.462.127,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	876,67	3.463.003,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	<b>273.837,58</b>	<b>393.286,69</b>	<b>3.463.003,80</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 846.112,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.667,39	0,00	844.445,30	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	16,79	0,00	844.428,51	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	1.721,86	0,00	842.706,65	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	42,08	0,00	842.664,57	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISAO
	1.738,51	0,00	840.926,06	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	324,52	0,00	840.601,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 846.112,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	2.431,18	0,00	838.170,36	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.318,01	0,00	835.852,35	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	42,08	0,00	835.810,27	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	21,25	0,00	835.789,02	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	647,45	0,00	835.141,57	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	803,87	0,00	834.337,70	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	802,21	0,00	833.535,49	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	42,08	0,00	833.493,41	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	40,87	0,00	833.452,54	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	202,18	0,00	833.250,36	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	8,17	0,00	833.242,19	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	71,60	0,00	833.170,59	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	65,88	0,00	833.104,71	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	188,55	0,00	832.916,16	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	139,37	0,00	832.776,79	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	821,97	833.598,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	18,67	833.617,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,90	833.718,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.904,33	835.622,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	91,53	835.714,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	348,53	836.062,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	327,51	836.390,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	836.424,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.352,23	837.776,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,46	838.038,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	259,56	838.298,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	666,65	838.965,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	860,14	839.825,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	799,32	840.624,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	840.641,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.420,43	844.061,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.280,65	847.342,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.252,11	850.594,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.027,77	853.622,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	101,26	853.723,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,27	853.815,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	461,12	854.277,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	406,65	854.683,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.563,09	856.246,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.301,49	857.548,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	233,40	857.781,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 846.112,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	211,81	857.993,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	209,38	858.202,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	635,43	858.838,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.442,49	865.280,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.586,50	870.867,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	861,65	871.728,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.922,13	875.651,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.617,22	878.268,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	446,92	878.715,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.053,04	880.768,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	89,72	880.857,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.636,78	882.494,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.574,72	884.069,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	313,78	884.383,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	50,82	884.434,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,22	884.467,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.384,18	885.851,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	273,63	886.125,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.121,67	887.246,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	125,04	887.371,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.765,26	893.137,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.202,66	898.339,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.624,35	902.964,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.093,84	907.057,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	104,12	907.162,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,96	907.264,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.541,31	909.806,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	495,03	910.301,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	423,61	910.724,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.069,98	912.794,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	69,09	912.863,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	913.148,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.077,21	922.225,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	627,41	922.853,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	165,62	923.018,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	164,23	923.183,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	150,27	923.333,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	147,40	923.480,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,34	923.623,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	923.753,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5.252,03	929.005,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,02	929.027,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,00	929.119,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.265,50	931.384,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	515,39	931.899,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 846.112,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				Salário
31/05/2026	0,00	507,96	932.407,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.037,98	934.445,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.842,55	936.288,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	369,94	936.658,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.308,56	937.966,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,32	939.222,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,74	939.484,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	289,58	939.774,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,81	939.986,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	201,69	940.188,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	623,53	940.811,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.009,41	947.820,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	863,67	948.684,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	948.707,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	948.724,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.244,64	951.968,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.613,87	954.582,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	416,21	954.999,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	415,31	955.414,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	403,10	955.817,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	86,89	955.904,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	53,33	955.957,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	45,67	956.003,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,64	956.044,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	242,23	956.286,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.991,26	966.277,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.794,25	974.071,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	204,57	974.276,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,30	974.479,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	974.511,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,82	974.543,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	125,96	974.669,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.822,19	981.491,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.356,92	985.848,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.664,42	989.513,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.078,72	992.591,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,18	992.700,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,43	992.800,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	98,68	992.899,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.779,33	994.678,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	68,93	994.747,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	293,16	995.040,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,56	995.325,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,89	995.362,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 846.112,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/05/2026	0,00	1.149,84	996.511,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	247,78	996.759,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.842,49	1.004.602,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	181,22	1.004.783,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.004.806,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	560,76	1.005.366,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.187,80	1.011.554,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.557,38	1.014.112,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	461,20	1.014.573,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	397,71	1.014.970,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.287,00	1.016.257,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.265,74	1.017.523,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.261,21	1.018.784,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,30	1.019.031,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.324,94	1.022.356,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.751,41	1.033.107,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.274,81	1.043.382,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.924,42	1.051.306,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.144,11	1.052.450,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.086,06	1.053.536,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	209,11	1.053.746,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	726,20	1.054.472,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	633,94	1.055.106,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	152,35	1.055.258,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	570,93	1.055.829,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	533,36	1.056.362,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,14	1.056.379,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	<b>13.335,90</b>	<b>223.602,23</b>	<b>1.056.379,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO

Saldo Anterior: 259.171,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	1.850,00	261.021,99	VALOR REF RECADASTRO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - AR CONDICIONADO P
	0,00	1.480,00	262.501,99	VALOR REF RECADASTRO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - AR CONDICIONADO P
28/05/2026	0,00	273,00	262.774,99	VALOR REF RECADASTRO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - MOTO
31/05/2026	0,00	48,00	262.822,99	ESMERIL PLAQ VALOR REF ESTORNO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - SELADORA DE MESA PLA
	<b>0,00</b>	<b>3.651,00</b>	<b>262.822,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO</b>

Conta Analítica: 105575 2.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO

Saldo Anterior: 3.479.399,22

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

Conta Analítica: 105575 2.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO Saldo Anterior: 3.479.399,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2026	0,00	37.000,00	3.516.399,22	VALOR REF RECADASTRO DE BEM BAIXADO INDEVIDAMENTE - VENTILADOR MECANI
	0,00	36.999,00	3.553.398,22	VALOR REF ATUALIZAÇÃO DE VALOR DO BEM - VENTILADOR MECANICO PLAQUETA
	<b>0,00</b>	<b>73.999,00</b>	<b>3.553.398,22</b>	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO

Conta Analítica: 10776 2.9.1.02.03.003 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 1.085.232,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	510,00	0,00	1.084.722,91	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUÇÃO A SES - CADEIRA GIRATORI
	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.722,91</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 10777 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 785.012,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	0,00	285.551,61	1.070.563,71	VALOR REF AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - LAVADORA TERMODESINFECTORA - NF
	<b>0,00</b>	<b>285.551,61</b>	<b>1.070.563,71</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 147.730.342,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	10.405.306,32	158.135.649,00	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 05/20
	0,00	285.551,61	158.421.200,61	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE INVESTIMENTO REALIZADA EM
	<b>0,00</b>	<b>10.690.857,93</b>	<b>158.421.200,61</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 1.368.357,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	95.950,39	1.464.308,30	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	44.656,43	1.508.964,73	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	6.308,36	1.515.273,09	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	578,09	1.515.851,18	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	<b>0,00</b>	<b>147.493,27</b>	<b>1.515.851,18</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 25.488,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	0,00	0,02	25.488,53	VALOR REF 412 - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVICOS ADMINI
	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>25.488,53</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 9.532.700,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2026	0,00	0,01	9.532.700,68	VALOR REF 2052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO D
03/05/2026	0,00	2,10	9.532.702,78	VALOR REF 3052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO D
04/05/2026	0,00	985,14	9.533.687,92	VALOR REF 40526 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	54.109,80	9.587.797,72	VALOR REF 40526 - CLEITON LUZIA DA SILVA - DOAÇÃO DE PRODUTOS
05/05/2026	0,00	2.603,74	9.590.401,46	VALOR REF 553090 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	9.832,25	9.600.233,71	VALOR REF 28566141 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	62.509,98	9.662.743,69	VALOR REF 32326478 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	214.964,87	9.877.708,56	VALOR REF 553075 - MINISTERIO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
06/05/2026	0,00	21.820,09	9.899.528,65	VALOR REF 32352262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	26.789,99	9.926.318,64	VALOR REF 32341061 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	0,01	9.926.318,65	VALOR REF 6052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO D
07/05/2026	0,00	4,20	9.926.322,85	VALOR REF 70520263 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	135,66	9.926.458,51	VALOR REF 983417 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
08/05/2026	0,00	16.512,00	9.942.970,51	VALOR REF 32350110 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
10/05/2026	0,00	186,75	9.943.157,26	VALOR REF 100526 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUTOS
11/05/2026	0,00	68,87	9.943.226,13	VALOR REF 32333449 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	37.505,99	9.980.732,12	VALOR REF 32393306 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	68,87	9.980.800,99	VALOR REF 32333842 - SECRETARIA DE ESTADO DA - DOAÇÃO DE PRODUTOS
	0,00	50,50	9.980.851,49	VALOR REF 32314460 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	79,76	9.980.931,25	VALOR REF 32314645 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
12/05/2026	0,00	5.568,36	9.986.499,61	VALOR REF 32415954 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	7.139,27	9.993.638,88	VALOR REF 32411275 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	8.507,21	10.002.146,09	VALOR REF 32416062 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	353,52	10.002.499,61	VALOR REF 32409727 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
	0,00	355,13	10.002.854,74	VALOR REF 32409974 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOAÇÃO
13/05/2026	0,00	24.214,30	10.027.069,04	VALOR REF 12891208 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE PRODUT
	0,00	18.084,25	10.045.153,29	VALOR REF 12881853 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOAÇÃO DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 9.532.700,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	PRODUT
13/05/2026	0,00	28.235,30	10.073.388,59	VALOR REF 12903876 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,60	10.073.389,19	VALOR REF 130520262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1.412,00	10.074.801,19	VALOR REF 150526 - C E ATENCAO PROL E CASA APOIO COND SOLIDARIEDADE -
15/05/2026	0,00	110,80	10.074.911,99	VALOR REF 150526 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUTOS
16/05/2026	0,00	0,60	10.074.912,59	VALOR REF 16052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
17/05/2026	0,00	0,60	10.074.913,19	VALOR REF 1705202623 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃ
19/05/2026	0,00	66,28	10.074.979,47	VALOR REF 190526 - UNIVERSIDADE EVANGELICA DE GOIAS - CAMPUS JARAGUA
	0,00	3,00	10.074.982,47	VALOR REF 19052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
20/05/2026	0,00	68,87	10.075.051,34	VALOR REF 32422173 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
21/05/2026	0,00	993,10	10.076.044,44	VALOR REF 28804741 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	11,92	10.076.056,36	VALOR REF 32521443 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	3.113,34	10.079.169,70	VALOR REF 28816206 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	192.739,95	10.271.909,65	VALOR REF 554726 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	171,50	10.272.081,15	VALOR REF 32521003 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
22/05/2026	0,00	1,80	10.272.082,95	VALOR REF 220520263 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
23/05/2026	0,00	0,30	10.272.083,25	VALOR REF 230520264 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
25/05/2026	0,00	5.104,33	10.277.187,58	VALOR REF 32563700 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	14,28	10.277.201,86	VALOR REF 32562491 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,60	10.277.202,46	VALOR REF 25052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
27/05/2026	0,00	773,38	10.277.975,84	VALOR REF 27052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	11,92	10.277.987,76	VALOR REF 32593649 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	68,87	10.278.056,63	VALOR REF 32583372 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
28/05/2026	0,00	9.005,55	10.287.062,18	VALOR REF 28880310 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,60	10.287.062,78	VALOR REF 28052026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
29/05/2026	0,00	11.804,80	10.298.867,58	VALOR REF 12965526 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	3,90	10.298.871,48	VALOR REF 29052026 - SECRETARIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 9.532.700,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2026	0,00	39.161,04	10.338.032,52	DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO VALOR REF 12976644 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	<b>0,00</b>	<b>805.331,85</b>	<b>10.338.032,52</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	26.910,00	0,00	30.186.101,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 04/2026
	0,02	0,00	30.186.101,83	VALOR REF EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
31/05/2026	1.343,43	0,00	30.187.445,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.227,53	0,00	30.188.672,79	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.782,83	0,00	30.190.455,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.700,73	0,00	30.192.156,35	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.119,69	0,00	30.193.276,04	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	166,96	0,00	30.193.443,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.075,73	0,00	30.194.518,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	417,32	0,00	30.194.936,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5.936,40	0,00	30.200.872,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	391,97	0,00	30.201.264,42	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	368,55	0,00	30.201.632,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	359,91	0,00	30.201.992,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	18.180,21	0,00	30.220.173,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.590,07	0,00	30.234.763,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	550,79	0,00	30.235.313,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	347,76	0,00	30.235.661,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.585,28	0,00	30.238.246,99	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	772,68	0,00	30.239.019,67	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	116,40	0,00	30.239.136,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58,20	0,00	30.239.194,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	523,80	0,00	30.239.718,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.027,00	0,00	30.240.745,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.018,33	0,00	30.241.763,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	30.241.893,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	30.242.023,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	88.302,88	0,00	30.330.326,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	42.807,54	0,00	30.373.133,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	39.084,48	0,00	30.412.218,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	194,31	0,00	30.412.412,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	892,67	0,00	30.413.305,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,79	0,00	30.414.145,07	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	810,50	0,00	30.414.955,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	8.826,60	0,00	30.423.782,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.151,05	0,00	30.425.933,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.871,89	0,00	30.427.805,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	650,00	0,00	30.428.455,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	615,48	0,00	30.429.070,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	83,94	0,00	30.429.154,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	79,98	0,00	30.429.234,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.085,46	0,00	30.430.319,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	419,70	0,00	30.430.739,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6.610,11	0,00	30.437.349,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	390,00	0,00	30.437.739,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	20.153,91	0,00	30.457.893,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.748,21	0,00	30.475.641,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.568,66	0,00	30.477.210,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	571,05	0,00	30.477.781,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	30.478.129,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	158,65	0,00	30.478.288,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,99	0,00	30.478.292,01	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	125,91	0,00	30.478.417,92	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	58,20	0,00	30.478.476,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	108,33	0,00	30.478.584,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	520,00	0,00	30.479.104,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	215,10	0,00	30.479.319,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	30.479.449,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	30.479.579,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	85.934,23	0,00	30.565.513,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.916,68	0,00	30.622.430,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	34.435,22	0,00	30.656.865,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.116,04	0,00	30.688.981,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.388,48	0,00	30.716.370,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50,37	0,00	30.716.420,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	317,31	0,00	30.716.737,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	280,17	0,00	30.717.018,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	692,01	0,00	30.717.710,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	13.557,71	0,00	30.731.267,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	880,40	0,00	30.732.148,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.938,20	0,00	30.734.086,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.642,54	0,00	30.742.728,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.002,55	0,00	30.750.731,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.915,18	0,00	30.758.646,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.199,70	0,00	30.759.846,34	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.687,80	0,00	30.761.534,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5,04	0,00	30.761.539,18	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	STS
31/05/2026	184,31	0,00	30.761.723,49	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	167,88	0,00	30.761.891,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	87,44	0,00	30.761.978,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	75,55	0,00	30.762.054,36	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	6.465,41	0,00	30.768.519,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	19.706,46	0,00	30.788.226,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.919,43	0,00	30.807.145,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.711,99	0,00	30.825.857,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.792,63	0,00	30.841.650,28	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.714,04	0,00	30.857.364,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.775,54	0,00	30.872.139,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.611,38	0,00	30.873.751,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	600,60	0,00	30.874.351,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	30.874.699,60	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	124,95	0,00	30.874.824,55	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	58,20	0,00	30.874.882,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	344,62	0,00	30.875.227,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	260,00	0,00	30.875.487,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	30.875.747,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	30.876.227,25	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	478,43	0,00	30.876.705,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	30.876.835,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58.793,62	0,00	30.935.629,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.350,53	0,00	30.979.979,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	30.980.109,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	53,57	0,00	30.980.163,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	30.980.476,39	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	1,00	0,00	30.980.477,39	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	897,01	0,00	30.981.374,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12.994,99	0,00	30.994.369,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.896,67	0,00	31.004.266,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.568,40	0,00	31.013.834,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.798,68	0,00	31.018.633,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	839,79	0,00	31.019.472,93	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.272,39	0,00	31.020.745,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.204,28	0,00	31.027.949,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.134,71	0,00	31.029.084,31	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	168,17	0,00	31.029.252,48	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	79,98	0,00	31.029.332,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	416,78	0,00	31.029.749,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	404,09	0,00	31.030.153,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	31.030.543,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,71	0,00	31.030.903,04	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	23.402,84	0,00	31.054.305,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.458,90	0,00	31.055.764,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.396,80	0,00	31.057.161,58	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	580,67	0,00	31.057.742,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	346,36	0,00	31.058.088,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	780,00	0,00	31.058.868,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	748,14	0,00	31.059.616,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	119,98	0,00	31.059.736,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	114,42	0,00	31.059.851,15	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	110,31	0,00	31.059.961,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	260,00	0,00	31.060.221,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	442,22	0,00	31.060.663,68	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	31.060.793,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	54.932,67	0,00	31.115.726,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.001,23	0,00	31.155.727,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.454,38	0,00	31.182.181,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	319,91	0,00	31.182.501,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	313,57	0,00	31.182.815,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.162,17	0,00	31.184.977,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.342,15	0,00	31.196.319,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.793,02	0,00	31.207.112,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.736,02	0,00	31.211.848,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.131,25	0,00	31.213.980,05	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.358,01	0,00	31.215.338,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.272,39	0,00	31.216.610,45	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.827,55	0,00	31.218.438,00	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.746,00	0,00	31.220.184,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.931,86	0,00	31.224.115,86	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.433,80	0,00	31.227.549,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.420,32	0,00	31.230.969,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.159,20	0,00	31.232.129,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	104,33	0,00	31.232.233,51	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	31.232.337,84	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	79,97	0,00	31.232.417,81	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	417,32	0,00	31.232.835,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	415,53	0,00	31.233.250,66	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	6.345,44	0,00	31.239.596,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	18.116,37	0,00	31.257.712,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.415,41	0,00	31.272.127,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.630,48	0,00	31.274.758,36	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	579,60	0,00	31.275.337,96	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	346,36	0,00	31.275.684,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	163,69	0,00	31.275.848,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	162,10	0,00	31.276.010,11	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,00	0,00	31.276.012,11	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	725,15	0,00	31.276.737,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	67,99	0,00	31.276.805,25	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	260,00	0,00	31.277.065,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	31.277.325,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	31.277.565,19	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	239,94	0,00	31.277.805,13	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	479,88	0,00	31.278.285,01	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	959,74	0,00	31.279.244,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	201,35	0,00	31.279.446,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	134,72	0,00	31.279.580,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	31.279.710,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	76.175,32	0,00	31.355.886,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	71.257,27	0,00	31.427.143,41	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	57.882,64	0,00	31.485.026,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.649,08	0,00	31.512.675,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.071,67	0,00	31.537.746,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.717,35	0,00	31.562.464,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	31.562.664,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	130,00	0,00	31.562.794,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	31.562.795,11	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	13.426,81	0,00	31.576.221,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.918,22	0,00	31.589.140,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.134,98	0,00	31.599.275,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	873,00	0,00	31.600.148,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	849,33	0,00	31.600.997,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.988,38	0,00	31.602.985,83	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.143,78	0,00	31.604.129,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	168,20	0,00	31.604.297,81	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	402,92	0,00	31.604.700,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	21.535,62	0,00	31.626.236,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.561,23	0,00	31.641.797,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.618,98	0,00	31.644.416,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	598,00	0,00	31.645.014,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	347,76	0,00	31.645.362,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	536,26	0,00	31.645.898,58	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	162,10	0,00	31.646.060,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	147,33	0,00	31.646.208,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	141,65	0,00	31.646.349,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,36	0,00	31.646.353,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	719,33	0,00	31.647.072,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	125,91	0,00	31.647.198,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	125,49	0,00	31.647.323,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	116,07	0,00	31.647.439,82	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	104,93	0,00	31.647.544,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	239,93	0,00	31.647.784,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	58,03	0,00	31.647.842,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	521,64	0,00	31.648.364,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	521,64	0,00	31.648.885,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	520,00	0,00	31.649.405,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	979,33	0,00	31.650.385,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	13.580,03	0,00	31.663.965,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	209,85	0,00	31.664.175,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	208,66	0,00	31.664.383,86	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	463,68	0,00	31.664.847,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	31.664.977,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	31.665.107,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58.661,73	0,00	31.723.769,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54.046,34	0,00	31.777.815,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.886,15	0,00	31.811.701,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.357,11	0,00	31.814.058,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	130,00	0,00	31.814.188,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	302,20	0,00	31.814.491,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	283,30	0,00	31.814.774,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	839,79	0,00	31.815.614,16	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	839,79	0,00	31.816.453,95	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.296,80	0,00	31.817.750,75	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.227,23	0,00	31.818.977,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.802,67	0,00	31.820.780,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.817,17	0,00	31.824.597,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.649,03	0,00	31.828.246,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	173,88	0,00	31.828.420,73	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	31.828.594,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	31.828.762,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	442,00	0,00	31.829.204,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	407,33	0,00	31.829.611,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	31.829.971,73	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	15.097,58	0,00	31.845.069,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.735,57	0,00	31.859.804,88	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	347,76	0,00	31.860.152,64	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	799,77	0,00	31.860.952,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	166,25	0,00	31.861.118,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	157,39	0,00	31.861.276,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2,00	0,00	31.861.278,05	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	125,91	0,00	31.861.403,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	31.861.663,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,20	0,00	31.861.722,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	238,33	0,00	31.861.960,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	231,45	0,00	31.862.191,94	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	200,55	0,00	31.862.392,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	31.862.522,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	31.862.652,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	31.862.782,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	44.774,26	0,00	31.907.556,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.096,58	0,00	31.939.653,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.420,91	0,00	31.966.074,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	196,84	0,00	31.966.271,08	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,00	0,00	31.966.401,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,37	0,00	31.966.451,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	24.341,30	0,00	31.990.792,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	695,52	0,00	31.991.488,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	35,00	0,00	31.991.523,27	VALOR REF EVT 9069 - DEVOLUCAO CONT. ASSISTENCIAL
	9.737,19	0,00	32.001.260,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	853,17	0,00	32.002.113,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.107,30	0,00	32.004.220,93	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	4.188,14	0,00	32.008.409,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8,67	0,00	32.008.417,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.041,68	0,00	32.012.459,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	625,57	0,00	32.013.084,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	32.013.258,87	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.100,67	0,00	32.014.359,54	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.093,57	0,00	32.015.453,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	430,30	0,00	32.015.883,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	390,00	0,00	32.016.273,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	32.016.646,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	1.642,61	0,00	32.018.288,64	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	14.415,41	0,00	32.032.704,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.063,53	0,00	32.046.767,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.618,98	0,00	32.049.386,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	803,48	0,00	32.050.190,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	144,80	0,00	32.050.334,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2,00	0,00	32.050.336,84	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	67,99	0,00	32.050.404,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	66,83	0,00	32.050.471,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3.222,76	0,00	32.053.694,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.074,15	0,00	32.056.768,57	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	262,32	0,00	32.057.030,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	32.057.290,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,20	0,00	32.057.349,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	58,20	0,00	32.057.407,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	528,67	0,00	32.057.935,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	521,64	0,00	32.058.457,60	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.041,25	0,00	32.059.498,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	923,77	0,00	32.060.422,62	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	131,23	0,00	32.060.553,85	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	32.060.683,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	32.060.813,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	73.330,89	0,00	32.134.144,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	32.134.344,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	195,00	0,00	32.134.539,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	195,00	0,00	32.134.734,70	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	23.940,27	0,00	32.158.674,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.464,27	0,00	32.182.139,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	341,96	0,00	32.182.481,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	291,00	0,00	32.182.772,20	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	12.676,48	0,00	32.195.448,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20,00	32.195.428,68	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	14,00	32.195.414,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	32.195.402,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	32.195.396,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	32.195.391,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	384,45	32.195.007,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2.681,91	32.192.325,32	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	0,00	3,99	32.192.321,33	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	32.192.318,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	32.192.315,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	32.192.312,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	32.192.309,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	32.192.306,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	32.192.304,33	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	121,28	32.192.183,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	32.192.182,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	32.192.171,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	32.192.165,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	5,00	32.192.160,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	32.192.155,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	589,90	32.191.565,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	32.191.560,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	32.191.556,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	32.191.554,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	72,74	32.191.481,41	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	32.191.479,41	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	32.191.478,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	15,00	32.191.463,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,42	32.191.453,99	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	32.191.448,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	172,54	32.191.276,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	103,95	32.191.172,50	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	428,50	32.190.744,00	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	415,96	32.190.328,04	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	164,18	32.190.163,86	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	145,43	32.190.018,43	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	106,99	32.189.911,44	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	27,05	32.189.884,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	32.189.883,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	32.189.882,39	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	32.189.881,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	25,00	32.189.856,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	32.189.847,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	32.189.839,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	32.189.832,39	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	97,81	32.189.734,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	32.189.731,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	32.189.729,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	32.189.727,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	32.189.725,58	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	210,85	32.189.514,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	34,00	32.189.480,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	32.189.478,73	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	32.189.477,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	17,00	32.189.460,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,00	32.189.444,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	32.189.437,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	32.189.431,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5.579,32	32.183.852,41	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	5,00	32.183.847,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	REFEIÇÃO
31/05/2026	0,00	3,00	32.183.844,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	32.183.842,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	207,98	32.183.634,43	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	30,00	32.183.604,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	32.183.603,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	20,00	32.183.583,43	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	20,00	32.183.563,43	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	7,00	32.183.556,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	86,31	32.183.470,12	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,96	32.183.465,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	32.183.461,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	32.183.457,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	32.183.454,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	32.183.451,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	116,18	32.183.334,98	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	449,50	32.182.885,48	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	32.182.884,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	32.182.883,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	32.182.882,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	32.182.881,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	12,00	32.182.869,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	32.182.860,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,00	32.182.852,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,56	32.182.845,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	192,25	32.182.653,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	5,00	32.182.648,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	5,00	32.182.643,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	60,26	32.182.583,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	2,00	32.182.581,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	32.182.580,41	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	32.182.579,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	19,00	32.182.560,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	11,00	32.182.549,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,09	32.182.539,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9,42	32.182.529,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9,00	32.182.520,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	32.182.511,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,79	32.182.509,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	69,22	32.182.439,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	32.182.438,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	24,00	32.182.414,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO

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

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 30.159.191,81

2.036.256,87      13.033,79      32.182.414,89      <=== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNCAO E OUTROS

Saldo Anterior: 6.431.138,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.085,58	0,00	6.433.224,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.970,64	0,00	6.435.195,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.945,20	0,00	6.437.140,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.955,59	0,00	6.444.095,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.858,75	0,00	6.445.954,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.717,34	0,00	6.447.671,90	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	1.717,34	0,00	6.449.389,24	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.890,40	0,00	6.453.279,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.683,04	0,00	6.456.962,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.835,60	0,00	6.462.798,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.258,32	0,00	6.468.056,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.526,02	0,00	6.469.582,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.406,13	0,00	6.470.988,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.715,04	0,00	6.473.703,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.706,81	0,00	6.476.410,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	6.476.964,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	533,23	0,00	6.477.497,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3.193,73	0,00	6.480.691,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.025,50	0,00	6.483.717,13	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	525,11	0,00	6.484.242,24	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	665,61	0,00	6.484.907,85	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.996,18	0,00	6.494.904,03	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	4.659,27	0,00	6.499.563,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.164,05	0,00	6.508.727,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.055,99	0,00	6.517.783,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.017,01	0,00	6.519.800,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.996,83	0,00	6.521.797,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	6.523.128,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.431.138,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.298,30	0,00	6.524.426,70	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	7.586,28	0,00	6.532.012,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.837,13	0,00	6.533.850,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.692,43	0,00	6.535.542,54	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	648,40	0,00	6.536.190,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	6.536.839,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.115,06	0,00	6.537.954,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	84,43	0,00	6.538.038,83	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.621,00	0,00	6.539.659,83	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	2.662,44	0,00	6.542.322,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	6.543.713,31	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	6.545.104,35	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	6.546.495,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	554,68	0,00	6.547.050,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.582,16	0,00	6.549.632,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	672,34	0,00	6.550.304,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	665,61	0,00	6.550.970,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.551.635,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.552.301,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.552.967,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.726,00	0,00	6.562.693,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.996,83	0,00	6.564.689,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	6.566.021,06	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.494,04	0,00	6.574.515,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	6.575.163,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	6.575.811,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.544,58	0,00	6.579.356,48	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÉUTICO
	1.108,14	0,00	6.580.464,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	416,50	0,00	6.580.881,12	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	15.712,90	0,00	6.596.594,02	VALOR REF EVT 9023 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.431.138,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
31/05/2026	1.431,62	0,00	6.598.025,64	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.995,45	0,00	6.601.021,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.662,44	0,00	6.603.683,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.023,58	0,00	6.606.707,11	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	998,42	0,00	6.607.705,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	345,81	0,00	6.608.051,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.263,07	0,00	6.610.314,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.216,28	0,00	6.612.530,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	665,61	0,00	6.613.196,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.613.861,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.614.527,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.187,20	0,00	6.619.714,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.331,44	0,00	6.624.046,16	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	854,28	0,00	6.624.900,44	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	9.229,79	0,00	6.634.130,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	6.635.461,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	6.636.758,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.257,08	0,00	6.638.015,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.900,63	0,00	6.639.915,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	648,40	0,00	6.640.564,36	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.108,14	0,00	6.641.672,50	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	6.642.780,64	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	19.300,71	0,00	6.662.081,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.258,31	0,00	6.667.339,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.421,59	0,00	6.668.761,25	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.391,04	0,00	6.670.152,29	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	3.324,42	0,00	6.673.476,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.061,80	0,00	6.676.538,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	134,27	0,00	6.676.672,78	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.431.138,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.499,19	0,00	6.679.171,97	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.322,43	0,00	6.681.494,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.271,86	0,00	6.683.766,26	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	665,61	0,00	6.684.431,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.352,79	0,00	6.694.784,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.014,26	0,00	6.699.798,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.124,91	0,00	6.701.923,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.085,36	0,00	6.706.009,19	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	6.707.340,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	6.708.671,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.232,95	0,00	6.715.904,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15,31	0,00	6.715.919,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	7.039,03	0,00	6.722.958,92	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	648,40	0,00	6.723.607,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	6.724.255,72	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	648,40	0,00	6.724.904,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.878,49	0,00	6.728.782,61	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	6.729.890,75	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.108,14	0,00	6.730.998,89	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	5.661,66	0,00	6.736.660,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	347,76	0,00	6.737.008,31	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.550,24	0,00	6.739.558,55	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.248,09	0,00	6.741.806,64	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	665,61	0,00	6.742.472,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.430,74	0,00	6.746.902,99	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.136,14	0,00	6.749.039,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.296,80	0,00	6.750.335,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.295,88	0,00	6.751.631,81	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.220,29	0,00	6.752.852,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.885,09	0,00	6.759.737,19	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.738,80	0,00	6.761.475,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	658,44	0,00	6.762.134,43	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.431.138,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
31/05/2026	648,40	0,00	6.762.782,83	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	633,54	0,00	6.763.416,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.717,45	0,00	6.767.133,82	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	5.879,56	0,00	6.773.013,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.533,01	0,00	6.778.546,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.015,64	0,00	6.781.562,03	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	561,95	0,00	6.782.123,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.593,60	0,00	6.784.717,58	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.586,96	0,00	6.787.304,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.328,05	0,00	6.790.632,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	6.793.658,09	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.041,25	0,00	6.794.699,34	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	521,64	0,00	6.795.220,98	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	960,14	0,00	6.796.181,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	6.796.846,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1,03	0,00	6.796.847,76	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	665,61	0,00	6.797.513,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.952,22	0,00	6.802.465,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	885,61	0,00	6.803.351,20	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.979,62	0,00	6.805.330,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	6.806.627,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.031,69	0,00	6.814.659,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.664,03	0,00	6.816.323,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.662,21	0,00	6.817.985,55	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	648,40	0,00	6.818.633,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.621,68	0,00	6.825.255,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.543,26	0,00	6.831.798,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.484,00	0,00	6.838.282,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.391,04	0,00	6.839.673,93	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	554,07	0,00	6.840.228,00	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.431.138,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	347,76	0,00	6.840.575,76	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	347,61	0,00	6.840.923,37	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	665,61	0,00	6.841.588,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	680,36	0,00	6.842.269,34	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	6.842.934,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	6.843.600,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.979,62	0,00	6.845.580,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.945,20	0,00	6.847.525,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.331,22	0,00	6.848.856,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.897,57	0,00	6.850.754,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	6.851.402,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	6.852.050,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.890,40	0,00	6.855.941,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.799,04	0,00	6.859.740,41	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	3.577,08	0,00	6.863.317,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.746,54	0,00	6.869.064,03	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.518,55	0,00	6.870.582,58	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	2.973,06	0,00	6.873.555,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.645,23	0,00	6.876.200,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	754,36	0,00	6.876.955,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	108,55	0,00	6.877.063,78	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	3.242,00	0,00	6.880.305,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	44,37	0,00	6.880.350,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	307,99	0,00	6.880.658,14	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	6.881.323,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	29,63	0,00	6.881.353,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	665,61	0,00	6.882.018,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	<b>450.880,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.018,99</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 6.431.138,80

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 85.467,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	24,86	0,00	85.492,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	17,01	0,00	85.509,53	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	<b>41,87</b>	<b>0,00</b>	<b>85.509,53</b>	<=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 219.013,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	766,51	0,00	219.779,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	106,99	219.672,62	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	612,04	0,00	220.284,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.188,55	0,00	221.473,21	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	152,05	0,00	221.625,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	465,45	0,00	222.090,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	620,88	0,00	222.711,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	789,99	0,00	223.501,58	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	165,08	0,00	223.666,66	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	301,70	0,00	223.968,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.235,64	0,00	225.204,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	20,26	0,00	225.224,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.141,86	0,00	226.366,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	394,45	0,00	226.760,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	267,62	0,00	227.028,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	985,46	0,00	228.013,65	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	911,78	0,00	228.925,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.122,18	0,00	231.047,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	234,10	0,00	231.281,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	477,68	0,00	231.759,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.796,42	0,00	233.555,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	7,11	0,00	233.562,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.023,22	0,00	235.586,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	366,24	0,00	235.952,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,63	0,00	235.954,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	192,25	235.761,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	137,54	235.624,22	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	137,53	235.486,69	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	60,26	235.426,43	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	953,81	0,00	236.380,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	<b>18.001,71</b>	<b>634,57</b>	<b>236.380,24</b>	<=== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO Saldo Anterior: 200.786,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	136,43	0,00	200.922,60	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	7.072,99	0,00	207.995,59	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	119,41	0,00	208.115,00	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	13,92	0,00	208.128,92	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO

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

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO

Saldo Anterior: 200.786,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	14.252,62	0,00	222.381,54	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	<b>21.595,37</b>	<b>0,00</b>	<b>222.381,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AVISO PREVIO</b>

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO

Saldo Anterior: 67.698,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	810,50	0,00	68.508,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	69.319,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	70.129,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	70.940,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	<b>3.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.940,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO</b>

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

Saldo Anterior: 7.741,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	875,00	0,00	8.616,02	VALOR REF 2907 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.616,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL</b>

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 24.407.372,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	47.794,92	0,00	24.455.167,25	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM BOLSAS DI PROGRAMA RESIDENCIA - G
	1.445.296,94	0,00	25.900.464,19	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSAS 03/2026
	0,00	1.500.000,00	24.400.464,19	VALOR REF ESTORNO ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO
	7.450,17	0,00	24.407.914,36	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM GRATIFICACÃO PRECEPTORIA PROGRAMA
31/05/2026	1.500.000,00	0,00	25.907.914,36	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	<b>3.000.542,03</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>25.907.914,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.667.920,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	2,32	3.667.918,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	797,41	3.667.120,88	VALOR REF 104/2026 - E-CONSIGNADO REF 04/2026 - KEVIN LUAN MENDES DA SILVA
18/05/2026	30.891,41	0,00	3.698.012,29	VALOR REF 05/2026 - FGTS RESCISÓRIO - DIVINO ETERNO DA SILVA
	319,19	0,00	3.698.331,48	VALOR REF 04/2026 - FGTS RESCISÓRIO 04 2026 - COMPLEMENTAR
	8.618,91	0,00	3.706.950,39	VALOR REF 05/2026 - FGTS RESCISÓRIO - SAMUEL SANTOS DE SOUZA
21/05/2026	1.612,39	0,00	3.708.562,78	VALOR REF 104.825.327-93 - FGTS RESCISÓRIO - EMILY ABREU CASTILHO
31/05/2026	4.578,36	0,00	3.713.141,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.667.920,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	3.968,33	0,00	3.717.109,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	18,46	0,00	3.717.127,93	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	585,03	0,00	3.717.712,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.515,17	0,00	3.720.228,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	40,12	0,00	3.720.268,25	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.264,32	0,00	3.721.532,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,48	0,00	3.722.699,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,16	0,00	3.722.972,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.887,47	0,00	3.732.859,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.660,96	0,00	3.740.520,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.747,48	0,00	3.747.268,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.367,62	0,00	3.753.635,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.290,67	0,00	3.757.926,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.344,75	0,00	3.761.271,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.309,63	0,00	3.764.580,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.530,28	0,00	3.767.111,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	3.767.513,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	3.767.550,47	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	8.731,08	0,00	3.776.281,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.110,06	0,00	3.777.391,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	224,05	0,00	3.777.615,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	639,99	0,00	3.778.255,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.644,84	0,00	3.782.900,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.692,79	0,00	3.785.593,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.644,61	0,00	3.788.237,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.413,69	0,00	3.790.651,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.989,67	0,00	3.792.641,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.690,36	0,00	3.794.331,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	65,87	0,00	3.794.397,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	12.948,87	0,00	3.807.346,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.291,40	0,00	3.808.637,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,65	0,00	3.808.895,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.729,87	0,00	3.816.625,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	900,91	0,00	3.817.526,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.400,65	0,00	3.823.926,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.886,24	0,00	3.828.813,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.286,32	0,00	3.832.099,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.754,67	0,00	3.833.854,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	414,80	0,00	3.834.268,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.298,14	0,00	3.835.567,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.819,80	0,00	3.844.386,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	202,18	0,00	3.844.588,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7.022,52	0,00	3.851.611,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.132,56	0,00	3.855.744,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.216,75	0,00	3.858.960,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.631,15	0,00	3.860.591,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.543,93	0,00	3.862.135,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.511,31	0,00	3.863.647,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.103,74	0,00	3.864.750,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	3.864.954,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	829,12	0,00	3.865.783,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.280,73	0,00	3.868.064,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.803,24	0,00	3.869.867,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS

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

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.667.920,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	11.861,03	0,00	3.881.728,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	3.881.765,26	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.249,43	0,00	3.883.014,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,01	0,00	3.883.297,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	691,29	0,00	3.883.988,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.100,42	0,00	3.888.089,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.594,81	0,00	3.890.684,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	476,83	0,00	3.891.161,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,08	0,00	3.891.581,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.400,02	0,00	3.892.981,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	364,56	0,00	3.893.345,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	33,39	0,00	3.893.379,10	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.205,10	0,00	3.894.584,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.167,05	0,00	3.895.751,25	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	270,33	0,00	3.896.021,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	3.896.224,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.730,39	0,00	3.899.955,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	71,59	0,00	3.900.026,88	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	7.111,18	0,00	3.907.138,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	3.907.174,94	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.197,54	0,00	3.908.372,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.152,31	0,00	3.909.524,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.534,84	0,00	3.918.059,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	635,74	0,00	3.918.695,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	139,36	0,00	3.918.834,73	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	5.379,33	0,00	3.924.214,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	<b>257.093,18</b>	<b>799,73</b>	<b>3.924.214,06</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 63.005,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	10.193,30	0,00	73.199,12	VALOR REF 04/2026 - VALE TRANSPORTE
31/05/2026	0,00	362,76	72.836,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	72.698,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	209,52	72.489,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	72.351,64	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	72.214,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	213,89	72.000,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	71.895,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	71.790,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	101,27	71.689,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	71.560,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	335,40	71.224,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	316,79	70.908,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	691,25	70.216,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	393,08	69.823,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	377,14	69.446,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

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

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 63.005,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	129,00	69.317,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	69.160,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	69.022,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	68,53	68.954,43	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	242,50	68.711,93	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	194,99	68.516,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,73	68.345,21	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	169,67	68.175,54	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	68.070,78	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	729,13	67.341,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	172,00	67.169,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	67.012,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,47	66.892,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	68,53	66.823,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	66.718,75	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	520,31	66.198,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	225,67	65.972,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	225,04	65.747,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	65.642,97	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	<b>10.193,30</b>	<b>7.556,15</b>	<b>65.642,97</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 4.575.023,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	2.760,08	0,00	4.577.784,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.739,20	0,00	4.580.523,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.504,17	0,00	4.583.027,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.456,75	0,00	4.585.484,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	493,02	0,00	4.585.977,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.182,39	0,00	4.588.159,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,38	0,00	4.588.538,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	335,57	0,00	4.588.874,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.645,78	0,00	4.601.520,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.011,69	0,00	4.602.531,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	892,29	0,00	4.603.424,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	200,36	0,00	4.603.624,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	135,58	0,00	4.603.760,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	122,64	0,00	4.603.882,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.548,19	0,00	4.609.431,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	877,40	0,00	4.610.308,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	847,20	0,00	4.611.155,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.536,35	0,00	4.614.691,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.711,36	0,00	4.617.403,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 4.575.023,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	2.505,33	0,00	4.619.908,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.763,04	0,00	4.621.671,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,40	0,00	4.622.051,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	60,90	0,00	4.622.112,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	55,22	0,00	4.622.167,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	364,38	0,00	4.622.531,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	278,81	0,00	4.622.810,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.958,51	0,00	4.633.768,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	241,62	0,00	4.634.010,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	542,16	0,00	4.634.552,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	537,47	0,00	4.635.090,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	876,67	0,00	4.635.966,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.686,98	0,00	4.640.653,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,59	0,00	4.640.676,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,14	0,00	4.640.680,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.803,60	0,00	4.642.484,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.788,05	0,00	4.644.272,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	374,97	0,00	4.644.647,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.533,10	0,00	4.646.180,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	350,31	0,00	4.646.530,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.147,63	0,00	4.647.678,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,90	0,00	4.647.961,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	200,43	0,00	4.648.161,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	200,34	0,00	4.648.361,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	196,54	0,00	4.648.558,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	728,83	0,00	4.649.287,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	719,48	0,00	4.650.006,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	167,94	0,00	4.650.174,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,63	0,00	4.650.294,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.003,77	0,00	4.657.298,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.525,21	0,00	4.662.823,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.761,64	0,00	4.667.584,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.194,61	0,00	4.671.779,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.598,29	0,00	4.675.377,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.485,22	0,00	4.678.863,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	614,35	0,00	4.679.477,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,14	0,00	4.679.481,55	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	463,56	0,00	4.679.945,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.099,36	0,00	4.682.044,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.694,71	0,00	4.683.739,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	364,83	0,00	4.684.104,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	71,38	0,00	4.684.175,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	336,07	0,00	4.684.511,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	43,00	0,00	4.684.554,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 4.575.023,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	1.199,80	0,00	4.685.754,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.967,56	0,00	4.696.721,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.993,53	0,00	4.705.715,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.448,67	0,00	4.713.164,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	220,80	0,00	4.713.384,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	667,54	0,00	4.714.052,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	564,65	0,00	4.714.617,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	560,28	0,00	4.715.177,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,90	0,00	4.715.311,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	124,50	0,00	4.715.435,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,90	0,00	4.715.460,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.702,24	0,00	4.720.162,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.959,76	0,00	4.724.122,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	595,89	0,00	4.724.718,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	442,01	0,00	4.725.160,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	424,97	0,00	4.725.585,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	376,17	0,00	4.725.961,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,81	0,00	4.726.053,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.495,56	0,00	4.727.549,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	287,86	0,00	4.727.836,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,15	0,00	4.727.886,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,17	0,00	4.727.931,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,39	0,00	4.728.213,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	81.920,84	0,00	4.810.134,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.680,20	0,00	4.819.814,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.344,34	0,00	4.828.158,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	677,28	0,00	4.828.836,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	189,78	0,00	4.829.026,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	553,49	0,00	4.829.579,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	530,28	0,00	4.830.109,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	122,04	0,00	4.830.231,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	4.830.262,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.794,50	0,00	4.836.056,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	845,65	0,00	4.836.902,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.560,48	0,00	4.841.462,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5,79	0,00	4.841.468,59	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,50	0,00	4.841.473,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.673,75	0,00	4.843.146,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.525,46	0,00	4.844.672,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	335,22	0,00	4.845.007,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	311,19	0,00	4.845.318,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.321,66	0,00	4.858.640,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	44,28	0,00	4.858.684,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,15	0,00	4.858.903,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 4.575.023,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	30,35	0,00	4.858.934,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	680,38	0,00	4.859.614,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	144,29	0,00	4.859.758,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,24	0,00	4.859.899,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.311,98	0,00	4.865.211,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	761,25	0,00	4.865.972,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,14	0,00	4.865.976,43	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	4.865.980,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.372,13	0,00	4.868.352,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	443,85	0,00	4.868.796,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.753,00	0,00	4.870.549,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	67,77	0,00	4.870.617,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,18	0,00	4.870.671,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.448,08	0,00	4.872.119,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	42,42	0,00	4.872.162,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,40	0,00	4.872.444,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.504,75	0,00	4.880.949,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.065,72	0,00	4.882.014,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	757,85	0,00	4.882.772,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	138,83	0,00	4.882.911,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.162,76	0,00	4.889.074,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.629,42	0,00	4.893.703,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,59	0,00	4.893.726,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,68	0,00	4.893.745,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.020,40	0,00	4.896.765,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	115,85	0,00	4.896.881,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.735,32	0,00	4.898.616,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	370,33	0,00	4.898.986,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.644,39	0,00	4.900.631,29	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	316,77	0,00	4.900.948,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17.485,65	0,00	4.918.433,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	14.997,73	0,00	4.933.431,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.610,64	0,00	4.940.042,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.570,58	0,00	4.950.612,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.110,36	0,00	4.959.723,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.062,57	0,00	4.960.785,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,59	0,00	4.960.960,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,04	0,00	4.961.103,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	131,55	0,00	4.961.234,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,02	0,00	4.961.262,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	26,89	0,00	4.961.289,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.002,09	0,00	4.968.291,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.190,21	4.964.101,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 4.575.023,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,00	2.942,47	4.961.159,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	379,34	4.960.779,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.509,45	4.959.270,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	337,89	4.958.932,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	233,52	4.958.698,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	570,27	4.958.128,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	586,25	4.957.542,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.242,19	4.955.300,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	365,06	4.954.935,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	289,32	4.954.645,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.352,72	4.953.293,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	276,64	4.953.016,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	274,83	4.952.741,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	254,64	4.952.486,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	553,33	4.951.933,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	839,83	4.951.093,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	502,19	4.950.591,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	273,90	4.950.317,72	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	915,59	4.949.402,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	690,27	4.948.711,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	340,41	4.948.371,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	865,81	4.947.505,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	448,98	4.947.056,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.668,90	4.945.387,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	360,91	4.945.026,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	742,53	4.944.284,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	832,47	4.943.451,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	367,23	4.943.084,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	338,30	4.942.746,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	268,94	4.942.477,38	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	<b>393.267,82</b>	<b>25.814,39</b>	<b>4.942.477,38</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.145.788,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	4.624,35	0,00	3.150.413,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.150.430,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.069,98	0,00	3.152.500,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.053,04	0,00	3.154.553,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.384,18	0,00	3.155.937,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.301,49	0,00	3.157.238,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3.145.788,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.261,21	0,00	3.158.499,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.794,25	0,00	3.166.294,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,81	0,00	3.166.506,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	201,69	0,00	3.166.707,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	623,53	0,00	3.167.331,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,34	0,00	3.167.473,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,96	0,00	3.167.599,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.765,26	0,00	3.173.364,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	104,12	0,00	3.173.468,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,96	0,00	3.173.571,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.541,31	0,00	3.176.113,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.779,33	0,00	3.177.892,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	397,71	0,00	3.178.290,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	86,89	0,00	3.178.377,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.178.380,22	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	284,55	0,00	3.178.664,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	50,82	0,00	3.178.715,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	262,74	0,00	3.178.978,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.324,94	0,00	3.182.303,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	289,58	0,00	3.182.592,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.751,41	0,00	3.193.344,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,81	0,00	3.193.556,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	209,11	0,00	3.193.765,18	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	165,62	0,00	3.193.930,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.822,19	0,00	3.200.752,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.586,50	0,00	3.206.339,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.202,66	0,00	3.211.542,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	799,32	0,00	3.212.341,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.356,92	0,00	3.216.698,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.280,65	0,00	3.219.979,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.078,72	0,00	3.223.057,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	100,90	0,00	3.223.158,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	98,68	0,00	3.223.257,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.265,50	0,00	3.225.522,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	415,31	0,00	3.225.938,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,19	0,00	3.225.941,34	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	68,93	0,00	3.226.010,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	53,33	0,00	3.226.063,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.636,78	0,00	3.227.700,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	262,46	0,00	3.227.962,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	259,56	0,00	3.228.222,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	242,23	0,00	3.228.464,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.144,11	0,00	3.229.608,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	233,40	0,00	3.229.842,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	203,30	0,00	3.230.045,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,25	0,00	3.230.077,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3.145.788,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			Salário
31/05/2026	726,20	0,00	3.230.803,89 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	181,22	0,00	3.230.985,11 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	150,27	0,00	3.231.135,38 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	147,40	0,00	3.231.282,78 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	3.231.305,54 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	821,97	0,00	3.232.127,51 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.420,43	0,00	3.235.547,94 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.244,64	0,00	3.238.792,58 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.027,77	0,00	3.241.820,35 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	92,00	0,00	3.241.912,35 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,37	0,00	3.241.915,72 VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	446,92	0,00	3.242.362,64 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.242.365,74 VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	348,53	0,00	3.242.714,27 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	293,16	0,00	3.243.007,43 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,67	0,00	3.243.053,10 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.352,23	0,00	3.244.405,33 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.308,56	0,00	3.245.713,89 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.149,84	0,00	3.246.863,73 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	273,63	0,00	3.247.137,36 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.842,49	0,00	3.254.979,85 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	666,65	0,00	3.255.646,50 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	627,41	0,00	3.256.273,91 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6.442,49	0,00	3.262.716,40 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.093,84	0,00	3.266.810,24 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	101,26	0,00	3.266.911,50 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,43	0,00	3.267.011,93 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	461,20	0,00	3.267.473,13 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	461,12	0,00	3.267.934,25 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.037,98	0,00	3.269.972,23 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.842,55	0,00	3.271.814,78 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	416,21	0,00	3.272.230,99 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	403,10	0,00	3.272.634,09 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	89,72	0,00	3.272.723,81 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,01	0,00	3.272.726,82 VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	69,09	0,00	3.272.795,91 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	40,64	0,00	3.272.836,55 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,89	0,00	3.272.873,44 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	3.272.907,32 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.287,00	0,00	3.274.194,32 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.991,26	0,00	3.284.185,58 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.924,42	0,00	3.292.110,00 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.086,06	0,00	3.293.196,06 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	633,94	0,00	3.293.830,00 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3.145.788,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			Salário
31/05/2026	152,35	0,00	3.293.982,35 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	570,93	0,00	3.294.553,28 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	560,76	0,00	3.295.114,04 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	125,04	0,00	3.295.239,08 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	860,14	0,00	3.296.099,22 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.664,42	0,00	3.299.763,64 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.617,22	0,00	3.302.380,86 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	515,39	0,00	3.302.896,25 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.904,33	0,00	3.304.800,58 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,22	0,00	3.304.833,80 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.265,74	0,00	3.306.099,54 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,32	0,00	3.307.354,86 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	209,38	0,00	3.307.564,24 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	204,57	0,00	3.307.768,81 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	635,43	0,00	3.308.404,24 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	3.308.535,18 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.009,41	0,00	3.315.544,59 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.187,80	0,00	3.321.732,39 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.922,13	0,00	3.325.654,52 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	3.325.675,54 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,67	0,00	3.325.694,21 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.557,38	0,00	3.328.251,59 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	507,96	0,00	3.328.759,55 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	495,03	0,00	3.329.254,58 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	423,61	0,00	3.329.678,19 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	406,65	0,00	3.330.084,84 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.330.087,94 VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	284,56	0,00	3.330.372,50 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.274,81	0,00	3.340.647,31 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.077,21	0,00	3.349.724,52 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,14	0,00	3.349.740,66 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.349.757,60 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.252,11	0,00	3.353.009,71 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	3.353.117,89 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	92,27	0,00	3.353.210,16 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.613,87	0,00	3.355.824,03 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	20,29	0,00	3.355.844,32 VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	369,94	0,00	3.356.214,26 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	91,53	0,00	3.356.305,79 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.574,72	0,00	3.357.880,51 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.563,09	0,00	3.359.443,60 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	327,51	0,00	3.359.771,11 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	313,78	0,00	3.360.084,89 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	247,78	0,00	3.360.332,67 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 3.145.788,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/05/2026	246,30	0,00	3.360.578,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	54,03	0,00	3.360.633,00	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	1.121,67	0,00	3.361.754,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,82	0,00	3.361.786,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	164,23	0,00	3.361.950,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	3.361.973,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	533,36	0,00	3.362.506,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5.252,03	0,00	3.367.758,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	863,67	0,00	3.368.622,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	861,65	0,00	3.369.484,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	65,88	3.369.418,31	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	139,37	3.369.278,94	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	71,60	3.369.207,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	324,52	3.368.882,82	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	202,18	3.368.680,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	188,55	3.368.492,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	<b>223.695,42</b>	<b>992,10</b>	<b>3.368.492,09</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.996.054,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	16,60	0,00	12.996.071,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2026
	2.707,87	0,00	12.998.779,32	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	14.101,00	0,00	13.012.880,32	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2026
	13.973,04	0,00	13.026.853,36	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2026
	55.675,90	0,00	13.082.529,26	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	18.762,42	0,00	13.101.291,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2026
	32.857,95	0,00	13.134.149,63	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2026
	431,66	0,00	13.134.581,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2026
	5,53	0,00	13.134.586,82	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SAME - MAIO/2026
	126.578,82	0,00	13.261.165,64	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2026
	249.719,05	0,00	13.510.884,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	12.414,43	0,00	13.523.299,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	99,61	0,00	13.523.398,73	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2026
	33,20	0,00	13.523.431,93	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/2026
	11,07	0,00	13.523.443,00	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MAIO/2026
	4.607,92	0,00	13.528.050,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	1,09	0,00	13.528.052,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - MAIO/2026
	113,67	0,00	13.528.165,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2026

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

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 12.996.054,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	19.001,28	0,00	13.547.166,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	48,59	0,00	13.547.215,55	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2026
	14.032,66	0,00	13.561.248,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2026
	81.254,22	0,00	13.642.502,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	176.229,47	0,00	13.818.731,90	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	16,60	0,00	13.818.748,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2026
	5,53	0,00	13.818.754,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2026
	23.926,09	0,00	13.842.680,12	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	27,67	0,00	13.842.707,79	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2026
	64,88	0,00	13.842.772,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	91.791,16	0,00	13.934.563,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2026
	293,38	0,00	13.934.857,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2026
	11,07	0,00	13.934.868,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2026
	11,07	0,00	13.934.879,35	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE - MAIO/2026
	65,66	0,00	13.934.945,01	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	5,53	0,00	13.934.950,54	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PROTOCOLO - MAIO/2026
	67.948,10	0,00	14.002.898,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	33,20	0,00	14.002.931,84	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SESMT - MAIO/2026
	<b>1.006.876,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002.931,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 10819 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 15.462,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	215,48	0,00	15.678,24	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - GABRIELA RATERO DE SOUZA
21/05/2026	163,90	0,00	15.842,14	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIORO DE A
	213,10	0,00	16.055,24	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MORI YUDO KAWABATA
	<b>592,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055,24</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.281.768,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	27.266,25	0,00	3.309.034,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	9,07	0,00	3.309.043,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/20
	6,05	0,00	3.309.049,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - QUALIDADE - MAIO/2026
	11,84	0,00	3.309.061,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	1.630,17	0,00	3.310.691,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2026
	15.952,22	0,00	3.326.644,17	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	12.282,71	0,00	3.338.926,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026

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

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES

Saldo Anterior: 3.281.768,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.202,55	0,00	3.340.129,43	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/20
	38,25	0,00	3.340.167,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - MAIO/2026
	275,01	0,00	3.340.442,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/202
	10.107,38	0,00	3.350.550,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	3,60	0,00	3.350.553,67	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICA O E - MAIO/2
	40,22	0,00	3.350.593,89	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MAIO/2026
	135,14	0,00	3.350.729,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MA
	9.254,53	0,00	3.359.983,56	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	8.362,12	0,00	3.368.345,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	641,77	0,00	3.368.987,45	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2026
	5.436,07	0,00	3.374.423,52	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2026
	5.708,80	0,00	3.380.132,32	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2
	4.536,58	0,00	3.384.668,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO
	111,04	0,00	3.384.779,94	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - TOMOGRAFIA - MAIO/2026
	30.213,11	0,00	3.414.993,05	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	12,09	0,00	3.415.005,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - MAIO/2026
	45.340,93	0,00	3.460.346,07	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	642,63	0,00	3.460.988,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	1.852,71	0,00	3.462.841,41	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026
	1.199,67	0,00	3.464.041,08	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO
	12.816,74	0,00	3.476.857,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/202
	8,40	0,00	3.476.866,22	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SAME - MAIO/2026
	2.592,68	0,00	3.479.458,90	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2
	7.329,33	0,00	3.486.788,23	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	<b>205.019,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.788,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 647.361,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.575,00	0,00	648.936,45	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	8.812,28	0,00	657.748,73	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAI
	680,00	0,00	658.428,73	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	18.539,88	0,00	676.968,61	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - MAIO/2026
	340,00	0,00	677.308,61	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026

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

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 647.361,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	290,00	0,00	677.598,61	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/
	1.517,49	0,00	679.116,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	435,00	0,00	679.551,10	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	<b>32.189,65</b>	<b>0,00</b>	<b>679.551,10</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO</b>

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 121.934,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	493,19	0,00	122.428,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	4,58	0,00	122.432,71	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MAIO/2026
	0,09	0,00	122.432,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2026
	65,00	0,00	122.497,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2026
	100,53	0,00	122.598,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - MAIO/2026
	5,86	0,00	122.604,19	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - MAIO/2026
	0,98	0,00	122.605,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - MAIO/2026
	1,95	0,00	122.607,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	461,63	0,00	123.068,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - MAIO/2026
	104,43	0,00	123.173,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2026
	9,15	0,00	123.182,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2026
	1,95	0,00	123.184,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CUIDADOS PALIATIVOS - MAIO/2026
	10,74	0,00	123.195,02	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2026
	9,15	0,00	123.204,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - MAIO/2026
	13,73	0,00	123.217,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SESMT - MAIO/2026
	276,88	0,00	123.494,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	19,28	0,00	123.514,06	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2026
	183,08	0,00	123.697,14	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - MAIO/2026
	43,07	0,00	123.740,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	183,06	0,00	123.923,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2026
	0,98	0,00	123.924,25	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PATRIMONIO - MAIO/2026
	267,03	0,00	124.191,28	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	244,84	0,00	124.436,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	1.041,89	0,00	125.478,01	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	9,15	0,00	125.487,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2026
	12,69	0,00	125.499,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - MAIO/2026
	2.203,64	0,00	127.703,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2026
	1.030,43	0,00	128.733,92	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	144,44	0,00	128.878,36	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2026
	1.057,87	0,00	129.936,23	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI

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

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA

Saldo Anterior: 121.934,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ADULTO - MAIO/2026
31/05/2026	72,81	0,00	130.009,04	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - MAIO/2026
	32,04	0,00	130.041,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2026
	253,73	0,00	130.294,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - MAIO/2026
	17,57	0,00	130.312,38	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2026
	9,15	0,00	130.321,53	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2026
	66,02	0,00	130.387,55	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	98,53	0,00	130.486,08	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	<b>8.551,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130.486,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA</b>

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL

Saldo Anterior: 244.951,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	774,23	0,00	245.725,82	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2026
	55,83	0,00	245.781,65	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCA O PREDIAL - MAIO/2026
	77,70	0,00	245.859,35	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2026
	3.440,52	0,00	249.299,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2026
	1.417,80	0,00	250.717,67	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	291,95	0,00	251.009,62	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - MAIO/2026
	105,41	0,00	251.115,03	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	623,34	0,00	251.738,37	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	171,47	0,00	251.909,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	19,31	0,00	251.929,15	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2026
	66,60	0,00	251.995,75	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	1.272,04	0,00	253.267,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	26,63	0,00	253.294,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	333,00	0,00	253.627,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	60,00	0,00	253.687,42	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/2026
	145,98	0,00	253.833,40	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2026
	382,73	0,00	254.216,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	549,06	0,00	254.765,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. CRITICA - MAIO/2026
	37,83	0,00	254.803,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICA O - MAIO/2026
	191,12	0,00	254.994,14	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/2026
	255,33	0,00	255.249,47	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - MAIO/2026
	<b>10.297,88</b>	<b>0,00</b>	<b>255.249,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL</b>

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 323.094,36

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

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 323.094,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	76,38	0,00	323.170,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	64,37	0,00	323.235,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SCIH - MAIO/2026
	510,17	0,00	323.745,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	245,51	0,00	323.990,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - MAI
	584,16	0,00	324.574,95	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - M
	92,18	0,00	324.667,13	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	139,36	0,00	324.806,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO DE - MAIO/2
	26,40	0,00	324.832,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - MA
	33,08	0,00	324.865,97	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FINANCEIRO/ CUSTOS -
	280,62	0,00	325.146,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - MAIO/2026
	1.251,09	0,00	326.397,68	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2
	110,54	0,00	326.508,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	1.186,39	0,00	327.694,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	1,90	0,00	327.696,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LABORATORIO DE ANALI
	181,18	0,00	327.877,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	591,33	0,00	328.469,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - MAIO/2026
	474,48	0,00	328.943,50	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	345,05	0,00	329.288,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - MA
	16,68	0,00	329.305,23	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADMINISTRATIVO - MA
	220,11	0,00	329.525,34	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICIO SOCIAL - MAI
	38,86	0,00	329.564,20	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2
	764,65	0,00	330.328,85	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	73,43	0,00	330.402,28	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	111,62	0,00	330.513,90	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	244,62	0,00	330.758,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	429,28	0,00	331.187,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - MAIO/202

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

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 323.094,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	27,62	0,00	331.215,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	3.197,17	0,00	334.412,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	12,57	0,00	334.425,16	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - MAIO/2026
	121,16	0,00	334.546,32	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - M
	2.732,16	0,00	337.278,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	1.225,95	0,00	338.504,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - M
	364,60	0,00	338.869,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - MAIO/2026
	6,00	0,00	338.875,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - MAIO
	1.355,22	0,00	340.230,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	21,46	0,00	340.251,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	281,51	0,00	340.533,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2
	586,84	0,00	341.120,06	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	7,99	0,00	341.128,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - MAIO/2
	197,60	0,00	341.325,65	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA TECNICA -
	193,10	0,00	341.518,75	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - MAIO/202
	983,73	0,00	342.502,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - MAIO/20
	33,61	0,00	342.536,09	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - TERAPIA OCUPACIONAL
	1.403,12	0,00	343.939,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	<b>20.844,85</b>	<b>0,00</b>	<b>343.939,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

Saldo Anterior: 88.484,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	285,07	0,00	88.769,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	28,98	0,00	88.798,71	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - MAIO/2026
	95,15	0,00	88.893,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	19,03	0,00	88.912,89	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAIO/202
	6.974,66	0,00	95.887,55	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - MAIO/2
	114,18	0,00	96.001,73	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	76,12	0,00	96.077,85	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026

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

**Conta Analítica:** 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO

**Saldo Anterior:** 88.484,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	38,06	0,00	96.115,91	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	19,03	0,00	96.134,94	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	19,03	0,00	96.153,97	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	9,51	0,00	96.163,48	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - MAIO/2026
	115,83	0,00	96.279,31	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	38,06	0,00	96.317,37	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAIO/2026
	114,18	0,00	96.431,55	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	<b>7.946,89</b>	<b>0,00</b>	<b>96.431,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO</b>

**Conta Analítica:** 10835 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

**Saldo Anterior:** 23.896,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	152,81	0,00	24.049,14	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2026
	1.460,00	0,00	25.509,14	VALOR REF ACESSORIOS DE INFORMATICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	<b>1.612,81</b>	<b>0,00</b>	<b>25.509,14</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS

**Saldo Anterior:** 204.091,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	18.482,13	0,00	222.573,35	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 05/2026
	2.817,84	0,00	225.391,19	VALOR REF CONTAGEM - MAIO/2026
	2,31	0,00	225.393,50	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 05/2026
	<b>21.302,28</b>	<b>0,00</b>	<b>225.393,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS</b>

**Conta Analítica:** 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA

**Saldo Anterior:** 2.665,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	20,23	0,00	2.686,07	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	15,74	0,00	2.701,81	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	15,74	0,00	2.717,55	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	<b>51,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA</b>

**Conta Analítica:** 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS

**Saldo Anterior:** 867.600,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	256,12	0,00	867.856,37	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	5.474,40	0,00	873.330,77	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	450,90	0,00	873.781,67	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - MAIO/2026
	447,68	0,00	874.229,35	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - MAIO/2026
	3,41	0,00	874.232,76	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - BRINQUEDOTECA - MAIO/2026
	3.545,40	0,00	877.778,16	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 867.600,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	93,12	0,00	877.871,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA TECNICA - MAIO/2026
	6,82	0,00	877.878,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SESMT - MAIO/2026
	173,83	0,00	878.051,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	3,41	0,00	878.055,34	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - MAIO/2026
	23,86	0,00	878.079,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - MAI
	5.488,60	0,00	883.567,80	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	6,82	0,00	883.574,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - MAIO/2026
	27,27	0,00	883.601,89	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO SOCIAL - MAIO/2026
	1.741,81	0,00	885.343,70	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/202
	13,63	0,00	885.357,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - MAIO/2
	136,33	0,00	885.493,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - MAIO/2026
	95,10	0,00	885.588,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - MAIO/2026
	4.786,45	0,00	890.375,21	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	1,48	0,00	890.376,69	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - MAIO/2026
	19,02	0,00	890.395,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - MAIO/2026
	2.330,68	0,00	892.726,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/202
	7.812,25	0,00	900.538,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	44,31	0,00	900.582,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - MAIO/2026
	11,87	0,00	900.594,82	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/2026
	17,10	0,00	900.611,92	VALOR REF DIETAS - HDT - AMBULATORIO - MAIO/2026
	10,23	0,00	900.622,15	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - MAIO/2026
	644,40	0,00	901.266,55	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - MAIO/
	1.129,88	0,00	902.396,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - MAIO/202
	92,03	0,00	902.488,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - MAI
	13,63	0,00	902.502,09	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - MAIO/20
	27,27	0,00	902.529,36	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - MAIO/2026
	27,27	0,00	902.556,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE - MAIO/2026
	970,54	0,00	903.527,17	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	1.354,52	0,00	904.881,69	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - MAIO/2026
	102,80	0,00	904.984,49	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - MAIO/2026
	13.690,23	0,00	918.674,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - MAIO/2
	6,82	0,00	918.681,54	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - COMITE DE ETICA EM - MAIO/202
	10,23	0,00	918.691,77	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - MAIO/
	32,65	0,00	918.724,42	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - MAIO/2026
	98,51	0,00	918.822,93	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - MAIO/

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:** 867.600,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	1.302,87	0,00	920.125,80	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - MAIO/2026
	1.942,14	0,00	922.067,94	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - UTI PEDIÁTRICA - MAIO/2026
	57,06	0,00	922.125,00	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - M
	7.900,01	0,00	930.025,01	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	5.090,17	0,00	935.115,18	VALOR REF NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	<b>67.514,93</b>	<b>0,00</b>	<b>935.115,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE **Saldo Anterior:** 45.629,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	219,85	0,00	45.849,59	VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - MAIO/2026
	879,40	0,00	46.728,99	VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - MAIO/2026
	659,55	0,00	47.388,54	VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - MAIO/2026
	659,55	0,00	48.048,09	VALOR REF MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDT - UTI ADULTO - MAIO/2026
	<b>2.418,35</b>	<b>0,00</b>	<b>48.048,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE</b>

**Conta Analítica:** 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.062.822,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2026	1.271,18	0,00	1.064.093,92	VALOR REF 188762151 - IRRF - RETENÇÕES 05/2026 - EQUATORIAL GOIAS DIS
	78.730,29	0,00	1.142.824,21	VALOR REF 188762151 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 143107
	<b>80.001,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.824,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

**Conta Analítica:** 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 570.120,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	35.000,00	0,00	605.120,47	VALOR REF PROVISÃO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 88618
	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.120,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO</b>

**Conta Analítica:** 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.491.082,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	88.762,00	0,00	1.579.844,00	VALOR REF PROVISÃO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - MAIO/2026 - Cód. 64908
	1.600,00	0,00	1.581.444,00	VALOR REF PROVISÃO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - MAIO/2026 - Cód. 64908
	<b>90.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.444,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 49.910,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2026	29,81	0,00	49.939,91	VALOR REF 015213088 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
18/05/2026	1.688,87	0,00	51.628,78	VALOR REF 2043337002 - TELEFONICA BRASIL S.A. - MAIO/2026 - Cód. 5388
19/05/2026	1.384,59	0,00	53.013,37	VALOR REF 426670172 - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364

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

**Conta Analítica:** 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 49.910,10  
**3.103,27** **0,00** **53.013,37** <<== Saldo da Conta: INTERNET

**Conta Analítica:** 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 6.446.289,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2026	131,48	0,00	6.446.420,49	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ABRIL/2
	418,00	0,00	6.446.838,49	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ABRIL/2
	3.250,52	0,00	6.450.089,01	VALOR REF 550 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ABRIL/2
26/05/2026	0,00	0,02	6.450.088,99	VALOR REF 017 - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA
31/05/2026	26.216,85	0,00	6.476.305,84	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2026 - Cód. 14
	3.800,00	0,00	6.480.105,84	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - MAIO/2026 - Cód
	373.286,57	0,00	6.853.392,41	VALOR REF PROVISAO - VIDEIRA SERVICOS GERAIS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	<b>407.103,42</b>	<b>0,02</b>	<b>6.853.392,41</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 1.793.990,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2026	43.847,31	0,00	1.837.838,20	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	62.389,64	0,00	1.900.227,84	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	2.769,14	0,00	1.902.996,98	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	2.575,30	0,00	1.905.572,28	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	553,83	0,00	1.906.126,11	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	3.667,35	0,00	1.909.793,46	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	5.637,24	0,00	1.915.430,70	VALOR REF 2781 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód
	788,68	0,00	1.916.219,38	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	8.078,70	0,00	1.924.298,08	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
	3.943,39	0,00	1.928.241,47	VALOR REF 61 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - ABRIL/2026 - Cód.
31/05/2026	78.867,76	0,00	2.007.109,23	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - MAIO/2026 - Cód
	55.382,82	0,00	2.062.492,05	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2026 - Cód
	<b>268.501,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062.492,05</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

**Conta Analítica:** 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 150.051,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	152.389,43	0,00	302.440,91	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - MAIO/2026 - Cód. 20536
	<b>152.389,43</b>	<b>0,00</b>	<b>302.440,91</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR

**Conta Analítica:** 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS **Saldo Anterior:** 389.158,79

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

Conta Analítica: 10852 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS

Saldo Anterior: 389.158,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	315,38	0,00	389.474,17	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	32.904,20	0,00	422.378,37	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	5.992,27	0,00	428.370,64	VALOR REF 29657 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	1.731,80	0,00	430.102,44	VALOR REF 29658 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	<b>40.943,65</b>	<b>0,00</b>	<b>430.102,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS</b>

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL

Saldo Anterior: 2.549.199,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	185,00	0,00	2.549.384,35	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241
	9.065,00	0,00	2.558.449,35	VALOR REF 19 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241
	3.416,67	0,00	2.561.866,02	VALOR REF 103 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESOAAL - MAIO
02/05/2026	9.000,00	0,00	2.570.866,02	VALOR REF 56 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - MAIO/2026 - Cód. 2
04/05/2026	5.895,36	0,00	2.576.761,38	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 2241
	330,00	0,00	2.577.091,38	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241
	1.044,45	0,00	2.578.135,83	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241
	6.946,40	0,00	2.585.082,23	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/202
	1.267,82	0,00	2.586.350,05	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 2241
	6.844,07	0,00	2.593.194,12	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 2241
	971,34	0,00	2.594.165,46	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241
	6.339,09	0,00	2.600.504,55	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 2241
	365,60	0,00	2.600.870,15	VALOR REF 278 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/202
	18.334,32	0,00	2.619.204,47	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241
	106.435,50	0,00	2.725.639,97	VALOR REF 2780 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - ABRIL/2026 - Cód. 2241
	208,89	0,00	2.725.848,86	VALOR REF 44 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2241
06/05/2026	227,85	0,00	2.726.076,71	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 5388
	5.403,64	0,00	2.731.480,35	VALOR REF 2 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 5388
	4.672,15	0,00	2.736.152,50	VALOR REF 1077 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 5388
14/05/2026	10.481,84	0,00	2.746.634,34	VALOR REF 15767 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - ABRIL/2026 - Cód. 154
19/05/2026	17,52	0,00	2.746.651,86	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	359,24	0,00	2.747.011,10	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	359,24	0,00	2.747.370,34	VALOR REF 6313 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	17,52	0,00	2.747.387,86	VALOR REF 6312 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
31/05/2026	376,76	0,00	2.747.764,62	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 752

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.549.199,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	4.200,00	0,00	2.751.964,62	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - MAIO/2026 - Cód. 14
	4.808,92	0,00	2.756.773,54	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 - Cód
	10.481,84	0,00	2.767.255,38	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - MAIO/2026 - Cód. 15499
	126.781,84	0,00	2.894.037,22	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - MAIO/2026 - Cód
	7.312,00	0,00	2.901.349,22	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - MAIO/2026 - Cód
	376,76	0,00	2.901.725,98	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 752
	<b>352.526,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.901.725,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL</b>

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA Saldo Anterior: 107.630,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	6.674,50	0,00	114.304,59	VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ABRIL/20
	325,50	0,00	114.630,09	VALOR REF 1233 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - ABRIL/20
05/05/2026	858,15	0,00	115.488,24	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
	41,85	0,00	115.530,09	VALOR REF 5143 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ABRIL/2026 - Cód.
27/05/2026	1.788,53	0,00	117.318,62	VALOR REF 1 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ABRIL/2
31/05/2026	1.788,53	0,00	119.107,15	VALOR REF PROVISAO - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HO - MAIO/2026 - Cód
	900,00	0,00	120.007,15	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - MAIO/2026 - Cód
	6.493,28	0,00	126.500,43	VALOR REF PROVISAO - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HO - MAIO/2026 - Cód
	7.000,00	0,00	133.500,43	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO - MAIO/2026 - Cód. 114
	<b>25.870,34</b>	<b>0,00</b>	<b>133.500,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA</b>

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 3.949.179,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	11.209,44	0,00	3.960.388,57	VALOR REF 17 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2
07/05/2026	4.700,06	0,00	3.965.088,63	VALOR REF 20 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2
12/05/2026	14.616,28	0,00	3.979.704,91	VALOR REF 58691 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 752
	1.271,53	0,00	3.980.976,44	VALOR REF 909221763 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - MAIO/2026 -
	4.916,65	0,00	3.985.893,09	VALOR REF 23 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ABRIL/2
13/05/2026	232,75	0,00	3.986.125,84	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202
	4.422,25	0,00	3.990.548,09	VALOR REF 4126 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA -

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

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.949.179,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ABRIL/202	
27/05/2026	107,90	0,00	3.990.655,99	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202	
	2.050,10	0,00	3.992.706,09	VALOR REF 4270 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ABRIL/202	
31/05/2026	2.158,00	0,00	3.994.864,09	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPR - MAIO/2026 - Cód	
	4.655,00	0,00	3.999.519,09	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPR - MAIO/2026 - Cód	
	9.616,71	0,00	4.009.135,80	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 - Cód	
	11.945,11	0,00	4.021.080,91	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - MAIO/2026 - Cód	
	14.616,28	0,00	4.035.697,19	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 752	
	11.209,44	0,00	4.046.906,63	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - MAIO/2026 - Cód	
	<b>97.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.906,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS				Saldo Anterior:	4.058.503,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2026	3.303,52	0,00	4.061.807,09	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 216185	
	52,80	0,00	4.061.859,89	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 216185	
	163,68	0,00	4.062.023,57	VALOR REF 3201 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - MAIO/2026 - Cód. 216185	
26/05/2026	36,75	0,00	4.062.060,32	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.	
	15,75	0,00	4.062.076,07	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.	
	948,68	0,00	4.063.024,75	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.	
	48,83	0,00	4.063.073,58	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA. - MAIO/2026 - Cód.	
31/05/2026	280.208,63	0,00	4.343.282,21	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 53883	
	<b>284.778,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.282,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS</b>	

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO				Saldo Anterior:	191.211,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	8.000,00	0,00	199.211,10	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - MAIO/2026 - Cód	
	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.211,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO</b>	

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	19.824.654,15
---	--	--	--	-----------------	---------------

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 19.824.654,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	3.000,00	19.821.654,15	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL -
	14.849,63	0,00	19.836.503,78	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - AB
03/05/2026	14.077,50	0,00	19.850.581,28	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - ABRIL/2
	435,24	0,00	19.851.016,52	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 4192
	697,50	0,00	19.851.714,02	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - ABRIL/2
	11.745,50	0,00	19.863.459,52	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	140,40	0,00	19.863.599,92	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 4192
	604,50	0,00	19.864.204,42	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	455,00	0,00	19.864.659,42	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	327,60	0,00	19.864.987,02	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 4192
	225,00	0,00	19.865.212,02	VALOR REF 39 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - ABRIL/2
	195,00	0,00	19.865.407,02	VALOR REF 74 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	8.456,76	0,00	19.873.863,78	VALOR REF 336 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 4192
04/05/2026	14.698,50	0,00	19.888.562,28	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	10.164,37	0,00	19.898.726,65	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	8.131,50	0,00	19.906.858,15	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	0,70	0,00	19.906.858,85	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 148068
	455,00	0,00	19.907.313,85	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	393,75	0,00	19.907.707,60	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	135,00	0,00	19.907.842,60	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	141,10	0,00	19.907.983,70	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 148068
	9.120,00	0,00	19.917.103,70	VALOR REF 186 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	195,00	0,00	19.917.298,70	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	604,50	0,00	19.917.903,20	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	118,80	0,00	19.918.022,00	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	168,75	0,00	19.918.190,75	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	739,35	0,00	19.918.930,10	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	301,50	0,00	19.919.231,60	VALOR REF 16 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 19.824.654,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	315,00	0,00	19.919.546,60	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	3.822,00	0,00	19.923.368,60	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 139760
	11.745,50	0,00	19.935.114,10	VALOR REF 225 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	14.127,15	0,00	19.949.241,25	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	78,00	0,00	19.949.319,25	VALOR REF 23 - JV INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 139760
	277,20	0,00	19.949.596,45	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	6.878,90	0,00	19.956.475,35	VALOR REF 21 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 148068
	238,50	0,00	19.956.713,85	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	7.155,72	0,00	19.963.869,57	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	523,13	0,00	19.964.392,70	VALOR REF 106 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	418,50	0,00	19.964.811,20	VALOR REF 105 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 653
	795,00	0,00	19.965.606,20	VALOR REF 31 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - ABRIL/2026 - Cód. 122334
	11.950,00	0,00	19.977.556,20	VALOR REF 61 - JP MED LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 96105
	368,28	0,00	19.977.924,48	VALOR REF 226 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
05/05/2026	416,50	0,00	19.978.340,98	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 85674
	4.397,79	0,00	19.982.738,77	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 144630
	300,00	0,00	19.983.038,77	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 74617
	700,00	0,00	19.983.738,77	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 74617
	90,21	0,00	19.983.828,98	VALOR REF 54 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 144630
	11.483,50	0,00	19.995.312,48	VALOR REF 82 - ENDO CLINICA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 85674
	18.070,00	0,00	20.013.382,48	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 74617
	930,00	0,00	20.014.312,48	VALOR REF 60 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 74617
06/05/2026	157,08	0,00	20.014.469,56	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397
	143,28	0,00	20.014.612,84	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - ABRIL/2026 - Cód.
	366,52	0,00	20.014.979,36	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397
	444,17	0,00	20.015.423,53	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - ABRIL/2026 - Cód.
	8.630,23	0,00	20.024.053,76	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - ABRIL/2026 - Cód.
	334,32	0,00	20.024.388,08	VALOR REF 89 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - ABRIL/2026 - Cód.
	9.461,45	0,00	20.033.849,53	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397
	486,95	0,00	20.034.336,48	VALOR REF 38 - FRATELLI SERVICE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 165397
12/05/2026	0,00	0,01	20.034.336,47	VALOR REF 202 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
13/05/2026	1.139,25	0,00	20.035.475,72	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 174384

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 19.824.654,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	367,50	0,00	20.035.843,22	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 174384
	857,50	0,00	20.036.700,72	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 174384
	22.135,75	0,00	20.058.836,47	VALOR REF 09 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 174384
18/05/2026	732,38	0,00	20.059.568,85	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	14.230,12	0,00	20.073.798,97	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	236,25	0,00	20.074.035,22	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	3.067,43	0,00	20.077.102,65	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	59.600,50	0,00	20.136.703,15	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	14.040,00	0,00	20.150.743,15	VALOR REF 134 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - ABRIL/2026 -
	551,25	0,00	20.151.294,40	VALOR REF 102 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - ABRIL/2026
	989,49	0,00	20.152.283,89	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
	2.308,82	0,00	20.154.592,71	VALOR REF 244 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ABRIL/202
26/05/2026	0,00	0,01	20.154.592,70	VALOR REF 200 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
31/05/2026	13.000,00	0,00	20.167.592,70	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2026 - Cód
	306.424,04	0,00	20.474.016,74	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026 - Cód
	105.128,92	0,00	20.579.145,66	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MAIO/2026 - Cód
	10.472,00	0,00	20.589.617,66	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 165397
	251.766,48	0,00	20.841.384,14	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	9.000,00	0,00	20.850.384,14	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	14.040,00	0,00	20.864.424,14	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2026 - Cód
	33.000,00	0,00	20.897.424,14	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026 - Cód
	15.750,00	0,00	20.913.174,14	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - MAIO/2026 - Cód
	44.216,00	0,00	20.957.390,14	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 77633
	16.250,00	0,00	20.973.640,14	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - MAIO/2026 - Cód
	24.500,00	0,00	20.998.140,14	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 17438
	3.900,00	0,00	21.002.040,14	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 139760
	10.332,96	0,00	21.012.373,10	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - MAIO/2026 - Cód. 8

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

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 19.824.654,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	9.552,00	0,00	21.021.925,10	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA
	15.000,00	0,00	21.036.925,10	MEDICINA INTENSIVA - MAIO/2026 - Cód
	11.900,00	0,00	21.048.825,10	VALOR REF PROVISAO - CARDIO
	11.250,00	0,00	21.060.075,10	RENAL MEDICINA E DIAGNÓ -
	15.200,00	0,00	21.075.275,10	MAIO/2026 - Cód
	9.360,00	0,00	21.084.635,10	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA
	4.488,00	0,00	21.089.123,10	MÉDICA - MAIO/2026 - Cód. 85674
	9.120,00	0,00	21.098.243,10	VALOR REF PROVISAO - IDMED
	7.920,00	0,00	21.106.163,10	ATENDIMENTO MÉDICO LTDA -
	30.960,05	0,00	21.137.123,15	MAIO/2026 - Cód
	15.900,00	0,00	21.153.023,15	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE
	18.750,00	0,00	21.171.773,15	SERVICOS MEDICOS P - MAIO/2026 -
	15.000,00	0,00	21.186.773,15	Cód
	18.750,00	0,00	21.205.523,15	VALOR REF PROVISAO - RP PED
	13.000,00	0,00	21.218.523,15	SERVICOS MEDICOS LTDA - MAIO/2026 -
	49.974,52	0,00	21.268.497,67	Cód.
	7.020,00	0,00	21.275.517,67	VALOR REF PROVISAO - SERVICOS
	11.950,00	0,00	21.287.467,67	MÉDICOS SJCS - MAIO/2026 - Cód.
	22.871,31	0,00	21.310.338,98	144630
	145.700,00	0,00	21.456.038,98	VALOR REF PROVISAO - BRUNA
	20.000,00	0,00	21.476.038,98	ALARCON DERMATOLOGIA E S -
	152.053,00	0,00	21.628.091,98	MAIO/2026 - Cód
				VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026
				- Cód
				VALOR REF PROVISAO - CS MED
				SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 -
				Cód. 1
				VALOR REF PROVISAO - CS MED
				SERVICOS MEDICOS S.A - MAIO/2026 -
				Cód. 1
				VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE
				CONSULTORIA HOSPITAL - MAIO/2026 -
				Cód
				VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA
				MACHADO SERVICOS MEDI - MAIO/2026
				- Cód
				VALOR REF PROVISAO - CACISS -
				CONSULTORIA E ASSITEN - MAIO/2026 -
				Cód
				VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026
				- Cód
				VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026
				- Cód
				VALOR REF PROVISAO - YARA
				CAETANO CLINIC LTDA - MAIO/2026 -
				Cód. 1480
				VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA -
				MAIO/2026 - Cód. 96105
				VALOR REF PROVISAO - SUPORTE
				AVANÇADO EM NEFROLOGIA -
				MAIO/2026 - Cód
				VALOR REF PROVISAO - SEMPRED -
				TERAPIA INTENSIVA - MAIO/2026 - Cód
				VALOR REF PROVISAO - ACS
				SERVICOS MÉDICOS SS LTDA -
				MAIO/2026 - Cód.
				VALOR REF PROVISAO - CARVALHO
				SERVICOS MEDICOS ASSO - MAIO/2026
				- Cód
	<b>1.806.437,85</b>	<b>3.000,02</b>	<b>21.628.091,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS</b>
				<b>MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Saldo Anterior: 7.685.191,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	533.418,11	0,00	8.218.609,26	VALOR REF PROVISAO - LPATSA
				ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZ -
				MAIO/2026 - Cód
	<b>533.418,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218.609,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE</b>
				<b>ALIMENTAÇÃO</b>

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

**Conta Analítica:** 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 7.685.191,15

**Conta Analítica:** 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 9.832.559,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/05/2026	4.185,38	0,00	9.836.744,38	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - MARCO/2026 - Cód
31/05/2026	300.000,00	0,00	10.136.744,38	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 2
	12.640,00	0,00	10.149.384,38	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPPELLIER NEURO E EE - MAIO/2026 - Cód
	106.000,00	0,00	10.255.384,38	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - MAIO/2026 - Cód
	<b>422.825,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.255.384,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT</b>

**Conta Analítica:** 10872 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 100.607,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	285.551,61	0,00	386.159,52	VALOR REF EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (PERMANENTE) - HDT - ALMOXARIFADO
	<b>285.551,61</b>	<b>0,00</b>	<b>386.159,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 315.550,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/05/2026	17.784,57	0,00	333.334,59	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1
	881,18	0,00	334.215,77	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1
	284,25	0,00	334.500,02	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 1
	<b>18.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.500,02</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>

**Conta Analítica:** 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 180.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	271,13	0,00	180.271,13	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	10.978,88	0,00	191.250,01	VALOR REF 36 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - MAI
	<b>11.250,01</b>	<b>0,00</b>	<b>191.250,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica:** 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA **Saldo Anterior:** 80.937,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
27/05/2026	6.288,39	0,00	87.225,81	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	100,51	0,00	87.326,32	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	311,57	0,00	87.637,89	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - MAIO/2026 - Cód.

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

Conta Analítica: 10900 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA Saldo Anterior: 80.937,42

	<b>6.700,47</b>	<b>0,00</b>	<b>87.637,89</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>
--	-----------------	-------------	------------------	--

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 2.172.636,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	42,37	0,00	2.172.678,68	VALOR REF 9784 - VMISAUDE
	131,35	0,00	2.172.810,03	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 - VALOR REF 9784 - VMISAUDE
	5.000,00	0,00	2.177.810,03	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 - VALOR REF 669 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 5384
	2.651,08	0,00	2.180.461,11	VALOR REF 9784 - VMISAUDE
02/05/2026	1.400,00	0,00	2.181.861,11	SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - MAIO/2026 - VALOR REF 228 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 67
04/05/2026	860,07	0,00	2.182.721,18	VALOR REF 82241 - STARIAN
	42,61	0,00	2.182.763,79	SISTEMAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 204192
	13,75	0,00	2.182.777,54	VALOR REF 82241 - STARIAN
	504,86	0,00	2.183.282,40	SISTEMAS S/A - MAIO/2026 - Cód. 204192
	35,71	0,00	2.183.318,11	VALOR REF 6045 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647
05/05/2026	0,00	0,01	2.183.318,10	VALOR REF 6076 - EFCAZ TECNOLOGIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 193647
	937,14	0,00	2.184.255,24	VALOR REF 4350608 - TOTVS S.A. - JANEIRO/2026 - Cód. 17185
06/05/2026	3.556,63	0,00	2.187.811,87	VALOR REF 44461 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - MAIO/2026
	177,17	0,00	2.187.989,04	VALOR REF 1321 - SIMEON
	1.623,19	0,00	2.189.612,23	ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE VALOR REF 1321 - SIMEON
	76,20	0,00	2.189.688,43	ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE VALOR REF 4463476 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185
	7.220,01	0,00	2.196.908,44	VALOR REF 1321 - SIMEON
	365,52	0,00	2.197.273,96	ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE VALOR REF 642 - BR GAAP
	117,91	0,00	2.197.391,87	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A VALOR REF 642 - BR GAAP
	157,21	0,00	2.197.549,08	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A VALOR REF 642 - BR GAAP
	974,60	0,00	2.198.523,68	CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - A VALOR REF 4463472 - TOTVS S.A. - MAIO/2026 - Cód. 17185
07/05/2026	1.902,22	0,00	2.200.425,90	VALOR REF 3647 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - MAIO/2026
	1.950,00	0,00	2.202.375,90	VALOR REF 13184 - ALTBIT
12/05/2026	2.008,78	0,00	2.204.384,68	INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAIO/ VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
	1.485,31	0,00	2.205.869,99	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
	29.977,73	0,00	2.235.847,72	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
	99,53	0,00	2.235.947,25	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 2.172.636,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
12/05/2026	0,00	0,01	2.235.947,24	VALOR REF 155 - DXM CONSULTORIA LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 219694
	479,13	0,00	2.236.426,37	VALOR REF 6733 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
	32,11	0,00	2.236.458,48	VALOR REF 6735 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - MAIO/2026 - Cód. 241
18/05/2026	29,04	0,00	2.236.487,52	VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 219694
	595,37	0,00	2.237.082,89	VALOR REF 177 - DXM CONSULTORIA LTDA - MAIO/2026 - Cód. 219694
26/05/2026	2.525,03	0,00	2.239.607,92	VALOR REF 1798 - W51 AGENCY LTDA - MAIO/2026 - Cód. 204324
31/05/2026	737,88	0,00	2.240.345,80	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MAIO/2026 - Cód
	22.111,54	0,00	2.262.457,34	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - MAIO/2026 - Cód. 45275
	7.860,65	0,00	2.270.317,99	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - MAIO/2026 - Cód
	900,00	0,00	2.271.217,99	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - MAIO/2026 - Cód. 23482
	2.070,00	0,00	2.273.287,99	VALOR REF PROVISAO - TELEMEX TELEFONIA LTDA - ME - MAIO/2026 - Cód. 5
	5.000,00	0,00	2.278.287,99	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	28.422,31	0,00	2.306.710,30	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MAIO/2026 - Cód
	16.921,28	0,00	2.323.631,58	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - MAIO/2026 - Cód
	1.400,00	0,00	2.325.031,58	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - MAIO/2026 - Cód
	<b>152.395,29</b>	<b>0,02</b>	<b>2.325.031,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 337.438,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	150,36	0,00	337.588,88	VALOR REF 6596 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ABRIL/2026 - C
	2.856,91	0,00	340.445,79	VALOR REF 6596 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ABRIL/2026 - C
31/05/2026	18.632,64	0,00	359.078,43	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - MAIO/2026 - Cód
	3.007,27	0,00	362.085,70	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - MAIO/2026 - Cód
	<b>24.647,18</b>	<b>0,00</b>	<b>362.085,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 115.322,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	194,34	0,00	115.516,97	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370
	4.801,56	0,00	120.318,53	VALOR REF 91 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - ABRIL/2026 - Cód. 1370
05/05/2026	308,88	0,00	120.627,41	VALOR REF 116/2026 - PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 115.322,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OFICIA
31/05/2026	4.995,90	0,00	125.623,31	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	<b>10.300,68</b>	<b>0,00</b>	<b>125.623,31</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Saldo Anterior: 647.326,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	29.973,90	0,00	677.299,94	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 538
	9.190,27	0,00	686.490,21	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - MAIO/2026 - Cód.
	1.026,10	0,00	687.516,31	VALOR REF 17 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - MAIO/2026 - Cód. 538
	<b>40.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>687.516,31</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 2.699.536,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	13.538,24	0,00	2.713.074,28	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 04/2026
31/05/2026	13.538,24	0,00	2.726.612,52	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 05/2026
	1.289,39	0,00	2.727.901,91	VALOR REF PROVISAO - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA - MAIO/2026 - Cód
	<b>28.365,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727.901,91</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ Saldo Anterior: 24.175,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	2.550,00	0,00	26.725,00	VALOR REF 4800 - J.P IT SERVICES LTDA - MAIO/2026 - Cód. 190037
	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.725,00</b>	<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ

Conta Analítica: 10919 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 53.346,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2026	108,39	0,00	53.454,66	VALOR REF 1020260148042 - TAXA - ART CREA - ALLAN FONSECA OSORIO
	<b>108,39</b>	<b>0,00</b>	<b>53.454,66</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 1.775,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/05/2026	99,40	0,00	1.874,78	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MORI YUDO KAWABATA
	63,96	0,00	1.938,74	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MORI YUDO KAWABATA
	326,35	0,00	2.265,09	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA ANJOS SAGGIORO DE A
	<b>489,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,09</b>	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

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

**Conta Analítica:** 10921 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 1.775,38

**Conta Analítica:** 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 293.482,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2026	5.440,26	0,00	298.923,04	VALOR REF 5449 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
04/05/2026	3.349,77	0,00	302.272,81	VALOR REF 5457 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
	3.349,77	0,00	305.622,58	VALOR REF 5456 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
20/05/2026	1.075,85	0,00	306.698,43	VALOR REF 2413 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MAIO/20
	<b>13.215,65</b>	<b>0,00</b>	<b>306.698,43</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS</b>

**Conta Analítica:** 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 13.660,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	1.305,75	0,00	14.966,25	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - MAIO/2026
	<b>1.305,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.966,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

**Conta Analítica:** 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES **Saldo Anterior:** 27.924,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2026	400,00	0,00	28.324,19	VALOR REF 2026 - INSCRIÇÕES – 9º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE MICROBIOLO
21/05/2026	840,00	0,00	29.164,19	VALOR REF 05/2026 - TAXA DE INSCRIÇÃO - 18º TERADERM DA SOCIEDADE BRA
	1.200,00	0,00	30.364,19	VALOR REF 05/2026 - TAXA DE INSCRIÇÃO - 5º CONGRESSO GOIANO DE INFECT
	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.364,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES</b>

**Conta Analítica:** 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 1.958,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/05/2026	0,90	0,00	1.958,90	VALOR REF 68 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - ABRIL/2026 - Cód
	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS</b>

**Conta Analítica:** 111005 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES **Saldo Anterior:** 757.246,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	126.810,27	0,00	884.057,26	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	<b>126.810,27</b>	<b>0,00</b>	<b>884.057,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES</b>

**Conta Analítica:** 111006 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS **Saldo Anterior:** 280.560,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	46.983,21	0,00	327.543,21	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH

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

<b>Conta Analítica:</b> 111006 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 280.560,00
<b>46.983,21</b>	<b>0,00</b>	<b>327.543,21</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS			<b>Saldo Anterior:</b> 5.346,19
--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	1.023,06	0,00	6.369,25	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 4 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	<b>1.023,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.369,25</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 111010 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA			<b>Saldo Anterior:</b> 734,07
---	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	49,04	0,00	783,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	47,80	0,00	830,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	58,81	0,00	889,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	24,97	0,00	914,69	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	49,04	0,00	963,73	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 407 COELBA - SALA NOVA
	<b>229,66</b>	<b>0,00</b>	<b>963,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 111012 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA			<b>Saldo Anterior:</b> 14.843,20
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	2.742,07	0,00	17.585,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 2897 GRUPO DE DESEN SOL
	<b>2.742,07</b>	<b>0,00</b>	<b>17.585,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 111019 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			<b>Saldo Anterior:</b> 2.817,12
--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	566,38	0,00	3.383,50	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 3712 CLIPPING SERVICE -
	<b>566,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>

<b>Conta Analítica:</b> 111021 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI			<b>Saldo Anterior:</b> 2.226,76
--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	424,19	0,00	2.650,95	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 109 LOCAWEB - Cód. 2212
	<b>424,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI</b>

<b>Conta Analítica:</b> 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH			<b>Saldo Anterior:</b> 29.072,64
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	366,10	0,00	29.438,74	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 973 CAPITAL HUMANO - Cód
	4.955,19	0,00	34.393,93	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO

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

Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH				Saldo Anterior:	29.072,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				REF 05/2026 - NF 572 LAVORO SANO - Cód.	
	<b>5.321,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34.393,93</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH</b>	

Conta Analítica: 111027 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	16.163,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	2.943,93	0,00	19.107,37	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 05/2026 - NF 12921 ALTBIT INFORMATIC	
	<b>2.943,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.107,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 111033 3.2.1.40.19.029 - ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/05/2026	18,80	0,00	18,80	VALOR REF 05/2026 - REEMBOLSO DE DESPESAS - ALINE MORI YUDO KAWABATA	
	<b>18,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDÁGIO</b>	

Conta Analítica: 10944 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	138,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	76,94	0,00	215,24	VALOR REF 04/2025 - CSRF - RETENCÕES 04-2025 - NF 913 SERGIO LUCAS	
21/05/2026	19,05	0,00	234,29	VALOR REF 35772 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - ABRIL/20	
	<b>95,99</b>	<b>0,00</b>	<b>234,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>	

Conta Analítica: 10952 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	847,20	0,00	847,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	799,32	0,00	1.646,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	4.629,42	0,00	6.275,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias	
	4.100,42	0,00	10.376,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	16,94	0,00	10.393,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	3.286,32	0,00	13.679,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS	
	3.078,72	0,00	16.758,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário	
	92,00	0,00	16.850,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário	
	2.124,91	0,00	18.975,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO	
	2.107,30	0,00	21.082,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO	
	2.085,58	0,00	23.168,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA	
	2.040,79	0,00	25.208,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF	
	1.970,64	0,00	27.179,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF	
	4.106,93	0,00	31.286,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS	
	1.319,80	0,00	32.606,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	
	1.298,30	0,00	33.904,59	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.	
	1.296,80	0,00	35.201,39	VALOR REF EVT 9023 -	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
31/05/2026	1.272,39	0,00	36.473,78	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.257,08	0,00	37.730,86	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.505,33	0,00	40.236,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	461,12	0,00	40.697,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	443,85	0,00	41.141,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.182,39	0,00	43.323,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.099,36	0,00	45.422,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.900,63	0,00	47.323,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8.253,70	0,00	55.577,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.235,64	0,00	56.812,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.227,23	0,00	58.040,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.220,29	0,00	59.260,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	17,19	0,00	59.277,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,80	0,00	59.294,39	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.694,71	0,00	60.989,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	402,52	0,00	61.391,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.916,49	0,00	68.308,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.782,83	0,00	70.090,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.738,51	0,00	71.829,45	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	194,99	0,00	72.024,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	194,31	0,00	72.218,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	7,00	0,00	72.225,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,56	0,00	72.232,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6,00	0,00	72.238,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	364,83	0,00	72.603,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,53	0,00	72.694,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	86,89	0,00	72.781,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	55,22	0,00	72.836,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.670,74	0,00	74.507,52	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	648,40	0,00	75.155,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5,00	0,00	75.160,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.832,77	0,00	78.993,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.799,04	0,00	82.792,73	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	1.448,08	0,00	84.240,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	340,41	0,00	84.581,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	311,19	0,00	84.892,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	616,55	0,00	85.508,96	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	187,08	0,00	85.696,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	175,00	0,00	85.871,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.199,70	0,00	87.070,74	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	1.188,55	0,00	88.259,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.138,66	0,00	89.397,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	42,42	0,00	89.440,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	33,22	0,00	89.473,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	104,76	0,00	89.578,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	103,95	0,00	89.682,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	87,44	0,00	89.769,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.072,69	0,00	90.842,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	433,09	0,00	91.275,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	430,30	0,00	91.705,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.255,32	0,00	92.961,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.249,43	0,00	94.210,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.197,54	0,00	95.408,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	282,90	0,00	95.691,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	273,63	0,00	95.964,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	259,56	0,00	96.224,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	257,65	0,00	96.481,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.610,11	0,00	103.091,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.661,66	0,00	108.753,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	390,00	0,00	109.143,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	385,00	0,00	109.528,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	384,05	0,00	109.912,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	377,14	0,00	110.289,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	362,76	0,00	110.652,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	359,71	0,00	111.012,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	23.402,84	0,00	134.415,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.706,46	0,00	154.121,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.923,40	0,00	170.044,98	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.714,04	0,00	185.759,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.561,23	0,00	201.320,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.540,79	0,00	206.861,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.533,01	0,00	212.394,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.446,30	0,00	217.840,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.608,27	0,00	219.448,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.568,66	0,00	221.017,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.526,02	0,00	222.543,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.524,12	0,00	224.067,42	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.406,13	0,00	225.473,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	14.590,07	0,00	240.063,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.015,64	0,00	243.079,26	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	244.470,30	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	604,62	0,00	245.074,92	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	600,60	0,00	245.675,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	554,07	0,00	246.229,59	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	550,79	0,00	246.780,38	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	549,61	0,00	247.329,99	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	347,76	0,00	247.677,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,61	0,00	248.025,36	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	2.618,98	0,00	250.644,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	805,00	0,00	251.449,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	798,87	0,00	252.248,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	789,99	0,00	253.038,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	780,00	0,00	253.818,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	773,73	0,00	254.591,93	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	772,68	0,00	255.364,61	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	543,75	0,00	255.908,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	541,13	0,00	256.449,49	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	536,26	0,00	256.985,75	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	162,10	0,00	257.147,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	158,65	0,00	257.306,50	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	148,99	0,00	257.455,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	257.457,49	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	748,14	0,00	258.205,63	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	258.331,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	114,42	0,00	258.445,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	137,60	0,00	258.583,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	67,99	0,00	258.651,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	67,54	0,00	258.719,09	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	66,83	0,00	258.785,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.154,42	0,00	261.940,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	265,10	0,00	262.205,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,00	0,00	262.465,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	262.725,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	262.965,38	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	5.258,31	0,00	268.223,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	523,80	0,00	268.747,49	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	508,04	0,00	269.255,53	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	495,10	0,00	269.750,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	479,88	0,00	270.230,51	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.022,65	0,00	271.253,16	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	992,85	0,00	272.246,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	922,21	0,00	273.168,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	238,33	0,00	273.406,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	227,73	0,00	273.634,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	226,45	0,00	273.860,73	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	224,69	0,00	274.085,42	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	471,42	0,00	274.556,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	463,68	0,00	275.020,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	275.150,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	275.280,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	76.175,32	0,00	351.455,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	71.257,27	0,00	422.713,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	57.882,64	0,00	480.595,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	36.096,70	0,00	516.692,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	34.435,22	0,00	551.127,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	196,84	0,00	551.324,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	195,00	0,00	551.519,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.550,24	0,00	554.069,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.525,26	0,00	556.595,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.431,18	0,00	559.026,19	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.396,60	0,00	561.422,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.322,43	0,00	563.745,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	129,00	0,00	563.874,22	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	52,38	0,00	563.926,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	44,37	0,00	563.970,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	42,08	0,00	564.013,05	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	317,31	0,00	564.330,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	315,00	0,00	564.645,36	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8.819,80	0,00	573.465,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.534,84	0,00	582.000,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.065,72	0,00	583.065,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.248,09	0,00	585.313,81	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	691,25	0,00	586.005,06	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	689,50	0,00	586.694,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	665,61	0,00	587.360,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	588.025,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	40,87	0,00	588.066,65	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	35,00	0,00	588.101,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	588.131,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	588.161,65	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2,00	0,00	588.163,65	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	1,00	0,00	588.164,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	588.165,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	588.166,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	921,48	0,00	589.088,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	897,01	0,00	589.985,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	719,48	0,00	590.704,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	690,27	0,00	591.394,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	635,74	0,00	592.030,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	164,23	0,00	592.194,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	560,28	0,00	592.755,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	553,49	0,00	593.308,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	542,16	0,00	593.850,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,96	0,00	593.976,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	122,64	0,00	594.099,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	12.994,99	0,00	607.094,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.051,05	0,00	619.145,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.187,20	0,00	624.332,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.994,85	0,00	629.327,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.952,22	0,00	634.279,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.873,06	0,00	639.152,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.247,61	0,00	643.400,37	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	849,30	0,00	644.249,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	810,50	0,00	645.060,17	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	6.367,62	0,00	651.427,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.187,80	0,00	657.615,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	829,12	0,00	658.444,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.686,98	0,00	663.131,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.309,63	0,00	666.441,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	586,25	0,00	667.027,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	92,27	0,00	667.119,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,14	0,00	667.123,98	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	667.128,12	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.594,81	0,00	669.722,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.129,86	0,00	678.852,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.162,17	0,00	681.014,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.122,18	0,00	683.137,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	2.017,01	0,00	685.154,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.996,83	0,00	687.150,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.988,38	0,00	689.139,36	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	4.200,36	0,00	693.339,72	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.164,77	0,00	697.504,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.085,36	0,00	701.589,85	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				NOTURNO
31/05/2026	1.331,22	0,00	702.921,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.265,50	0,00	705.186,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	502,19	0,00	705.688,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	493,02	0,00	706.181,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	424,97	0,00	706.606,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.642,54	0,00	715.249,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.575,77	0,00	722.825,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.278,60	0,00	730.103,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.227,53	0,00	731.331,19	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	20,26	0,00	731.351,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	19,00	0,00	731.370,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	17,01	0,00	731.387,46	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	17,00	0,00	731.404,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.763,04	0,00	733.167,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.690,36	0,00	734.857,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	403,10	0,00	735.260,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	379,34	0,00	735.640,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.204,28	0,00	742.844,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.072,99	0,00	749.917,57	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	7.039,03	0,00	756.956,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.837,13	0,00	758.793,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.802,67	0,00	760.596,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12,00	0,00	760.608,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	10,91	0,00	760.619,31	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	8,17	0,00	760.627,48	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	71,60	0,00	760.699,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	3,10	0,00	760.702,18	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	53,33	0,00	760.755,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.673,75	0,00	762.429,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.644,39	0,00	764.073,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.636,78	0,00	765.710,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.692,43	0,00	767.402,86	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.677,44	0,00	769.080,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	648,40	0,00	769.728,70	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	770.377,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	771.025,50	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	628,67	0,00	771.654,17	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	6,00	0,00	771.660,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	771.665,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	360,91	0,00	772.026,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	335,22	0,00	772.361,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	316,77	0,00	772.678,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	625,57	0,00	773.303,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	615,48	0,00	773.919,12	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	192,25	0,00	774.111,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	171,19	0,00	774.282,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.466,55	0,00	777.749,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.119,69	0,00	778.868,80	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	14.997,73	0,00	793.866,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.384,18	0,00	795.250,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.352,72	0,00	796.603,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.298,14	0,00	797.901,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	169,67	0,00	798.071,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83,94	0,00	798.155,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	421,52	0,00	798.576,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	417,32	0,00	798.994,02	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	415,96	0,00	799.409,98	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	407,33	0,00	799.817,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	399,50	0,00	800.216,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.264,32	0,00	801.481,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.199,80	0,00	802.680,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	283,01	0,00	802.963,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	270,33	0,00	803.234,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	268,94	0,00	803.503,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	75,48	0,00	803.578,69	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	6.744,28	0,00	810.322,97	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	6.543,26	0,00	816.866,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5,00	0,00	816.871,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	385,00	0,00	817.256,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	385,00	0,00	817.641,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	361,02	0,00	818.002,25	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	359,91	0,00	818.362,16	VALOR REF INCORPORACAO DE ASSIDUIDADE CCT
	23.325,97	0,00	841.688,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.395,85	0,00	847.083,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.642,61	0,00	848.726,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.617,51	0,00	850.344,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.611,38	0,00	851.955,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.487,27	0,00	853.442,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.464,71	0,00	854.907,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.428,05	0,00	856.335,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.415,41	0,00	870.750,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	2.973,06	0,00	873.723,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.660,66	0,00	876.384,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.645,23	0,00	879.029,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.396,80	0,00	880.426,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	601,06	0,00	881.027,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	580,67	0,00	881.608,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	565,50	0,00	882.173,90	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	554,68	0,00	882.728,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	883.076,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.586,96	0,00	885.663,30	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	801,59	0,00	886.464,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	784,41	0,00	887.249,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	768,64	0,00	888.017,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	158,45	0,00	888.176,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	157,39	0,00	888.333,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	157,14	0,00	888.490,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	147,33	0,00	888.638,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	139,53	0,00	888.777,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	888.779,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	888.781,78	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	724,84	0,00	889.506,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	665,61	0,00	890.172,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	120,47	0,00	890.292,70	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	119,98	0,00	890.412,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	137,60	0,00	890.550,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	70,00	0,00	890.620,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	68,53	0,00	890.688,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	61,75	0,00	890.750,56	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.144,89	0,00	893.895,45	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.134,57	0,00	897.030,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.079,87	0,00	900.109,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.025,50	0,00	903.135,39	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.041,25	0,00	904.176,64	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	108,33	0,00	904.284,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	267,62	0,00	904.552,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	267,44	0,00	904.820,03	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	260,00	0,00	905.080,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	905.340,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	242,50	0,00	905.582,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.378,53	0,00	906.961,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	505,92	0,00	907.466,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	908.455,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	985,46	0,00	909.440,51	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	981,43	0,00	910.421,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	953,81	0,00	911.375,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	806,94	0,00	912.182,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	209,52	0,00	912.392,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	204,42	0,00	912.596,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	477,68	0,00	913.074,31	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	130,00	0,00	913.204,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	913.334,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	913.464,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	85.934,23	0,00	999.398,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	58.661,73	0,00	1.058.060,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.454,38	0,00	1.084.514,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.071,67	0,00	1.109.586,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.578,19	0,00	1.112.164,51	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.537,07	0,00	1.114.701,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.499,19	0,00	1.117.200,77	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.420,81	0,00	1.119.621,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	56,03	0,00	1.119.677,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	52,38	0,00	1.119.729,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	24.341,30	0,00	1.144.071,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	23.940,27	0,00	1.168.011,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	335,40	0,00	1.168.346,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	319,91	0,00	1.168.666,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10.274,81	0,00	1.178.941,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.794,25	0,00	1.186.735,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.110,06	0,00	1.187.845,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.271,86	0,00	1.190.117,85	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	695,52	0,00	1.190.813,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	42,08	0,00	1.190.855,45	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	104,76	0,00	1.190.960,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	35,03	0,00	1.190.995,24	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	34,91	0,00	1.191.030,15	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	1,00	0,00	1.191.031,15	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	911,78	0,00	1.191.942,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	901,52	0,00	1.192.844,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.062,57	0,00	1.193.907,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,15	0,00	1.194.126,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	203,32	0,00	1.194.329,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	200,43	0,00	1.194.529,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	667,54	0,00	1.195.197,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	666,65	0,00	1.195.864,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	639,99	0,00	1.196.504,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	188,55	0,00	1.196.692,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	147,40	0,00	1.196.840,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	1.196.862,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	665,61	0,00	1.197.528,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.219,21	0,00	1.207.747,63	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	24,00	0,00	1.207.771,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	880,40	0,00	1.208.652,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	873,78	0,00	1.209.525,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.252,03	0,00	1.214.777,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	877,40	0,00	1.215.655,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	863,67	0,00	1.216.518,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	845,65	0,00	1.217.364,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.886,24	0,00	1.222.250,80	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.761,64	0,00	1.227.012,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.356,92	0,00	1.231.369,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.190,21	0,00	1.235.559,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	22,59	0,00	1.235.582,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.536,35	0,00	1.239.118,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.485,22	0,00	1.242.603,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.280,65	0,00	1.245.884,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.252,11	0,00	1.249.136,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	595,89	0,00	1.249.732,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	115,85	0,00	1.249.848,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	101,26	0,00	1.249.949,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,43	0,00	1.250.049,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	5,79	0,00	1.250.055,71	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	1.250.059,85	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.692,79	0,00	1.252.752,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.617,22	0,00	1.255.369,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.331,22	0,00	1.256.701,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	1.257.997,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.286,74	0,00	1.259.284,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.286,41	0,00	1.260.571,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.372,13	0,00	1.262.943,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	507,96	0,00	1.263.451,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	476,83	0,00	1.263.927,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.938,20	0,00	1.265.866,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.826,60	0,00	1.274.692,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	8.247,74	0,00	1.282.940,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.467,24	0,00	1.290.407,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	20,00	0,00	1.290.427,73	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	15,00	0,00	1.290.442,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.842,55	0,00	1.292.285,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.803,60	0,00	1.294.088,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	414,80	0,00	1.294.503,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	376,17	0,00	1.294.879,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	370,33	0,00	1.295.250,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.961,15	0,00	1.302.211,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.830,84	0,00	1.304.042,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.796,42	0,00	1.305.838,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.782,10	0,00	1.307.620,69	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.738,80	0,00	1.309.359,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.703,11	0,00	1.311.062,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.700,73	0,00	1.312.763,33	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	12,65	0,00	1.312.775,98	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	12,00	0,00	1.312.787,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	11,31	0,00	1.312.799,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11,00	0,00	1.312.810,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	9,00	0,00	1.312.819,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	7,11	0,00	1.312.826,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	71,59	0,00	1.312.897,99	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	71,38	0,00	1.312.969,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	54,18	0,00	1.313.023,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.631,15	0,00	1.314.654,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.664,03	0,00	1.316.318,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	658,44	0,00	1.316.977,17	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	648,40	0,00	1.317.625,57	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	1.318.273,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5,00	0,00	1.318.278,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4.041,68	0,00	1.322.320,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.817,17	0,00	1.326.137,82	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.683,04	0,00	1.329.820,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.655,59	0,00	1.333.476,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.509,45	0,00	1.334.985,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.400,02	0,00	1.336.385,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	289,32	0,00	1.336.675,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	287,86	0,00	1.336.963,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	183,20	0,00	1.337.146,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	178,02	0,00	1.337.324,32	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	176,01	0,00	1.337.500,33	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	171,93	0,00	1.337.672,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.544,58	0,00	1.341.216,84	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				FARMACÊUTICO
31/05/2026	3.426,92	0,00	1.344.643,76	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.420,32	0,00	1.348.064,08	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.141,86	0,00	1.349.205,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	40,12	0,00	1.349.246,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.291,40	0,00	1.350.537,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	168,09	0,00	1.350.705,55	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	97,81	0,00	1.350.803,36	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	90,00	0,00	1.350.893,36	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	84,43	0,00	1.350.977,79	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	419,70	0,00	1.351.397,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	401,11	0,00	1.351.798,60	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.265,74	0,00	1.353.064,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.149,84	0,00	1.354.214,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	78,57	0,00	1.354.292,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	6.752,64	0,00	1.361.045,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.465,41	0,00	1.367.510,80	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	6.345,44	0,00	1.373.856,24	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.793,79	0,00	1.379.650,03	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	5.763,44	0,00	1.385.413,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	396,04	0,00	1.385.809,51	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	254,64	0,00	1.386.064,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	20.153,91	0,00	1.406.218,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.300,71	0,00	1.425.518,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14.984,55	0,00	1.440.503,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.346,29	0,00	1.445.849,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.495,73	0,00	1.447.345,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.449,41	0,00	1.448.794,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.023,58	0,00	1.451.818,33	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.706,81	0,00	1.454.525,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.649,59	0,00	1.457.174,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.639,00	0,00	1.459.813,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.630,48	0,00	1.462.444,21	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	2.624,46	0,00	1.465.068,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.391,04	0,00	1.466.459,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	1.467.850,75	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	571,05	0,00	1.468.421,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	544,71	0,00	1.468.966,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	347,76	0,00	1.469.314,27	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.588,79	0,00	1.471.903,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	538,51	0,00	1.472.441,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	152,05	0,00	1.472.593,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	147,32	0,00	1.472.740,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	145,43	0,00	1.472.886,37	VALOR REF EVT 0021 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	4,00	0,00	1.472.890,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	4,00	0,00	1.472.894,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,99	0,00	1.472.898,36	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	1.472.901,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	1.472.903,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3.328,05	0,00	1.476.231,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	730,78	0,00	1.476.962,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	729,13	0,00	1.477.691,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	725,15	0,00	1.478.416,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	1.478.542,38	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	121,28	0,00	1.478.663,66	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	113,05	0,00	1.478.776,71	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	137,54	0,00	1.478.914,25	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	70,92	0,00	1.478.985,17	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	67,12	0,00	1.479.052,29	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	3.242,00	0,00	1.482.294,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.177,65	0,00	1.485.471,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.094,92	0,00	1.488.566,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.062,33	0,00	1.491.629,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	58,20	0,00	1.491.687,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	527,41	0,00	1.492.214,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	526,97	0,00	1.492.741,77	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	479,88	0,00	1.493.221,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.040,18	0,00	1.494.261,83	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.023,75	0,00	1.495.285,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.015,47	0,00	1.496.301,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	977,94	0,00	1.497.278,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	931,93	0,00	1.498.210,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	219,46	0,00	1.498.430,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	209,85	0,00	1.498.640,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	204,42	0,00	1.498.844,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	203,13	0,00	1.499.047,78	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	131,23	0,00	1.499.179,01	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	130,00	0,00	1.499.309,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	88.302,88	0,00	1.587.611,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.916,68	0,00	1.644.528,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54.046,34	0,00	1.698.574,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.649,08	0,00	1.726.223,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.420,91	0,00	1.752.644,90	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.582,16	0,00	1.755.227,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.411,61	0,00	1.757.638,67	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				VENCIDAS
31/05/2026	2.357,11	0,00	1.759.995,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50,00	0,00	1.760.045,78	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	47,13	0,00	1.760.092,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	45,00	0,00	1.760.137,91	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	345,81	0,00	1.760.483,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	340,26	0,00	1.760.823,98	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	298,34	0,00	1.761.122,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	291,00	0,00	1.761.413,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	288,09	0,00	1.761.701,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	280,00	0,00	1.761.981,41	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8.731,08	0,00	1.770.712,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	672,34	0,00	1.771.384,83	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	665,61	0,00	1.772.050,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	42,08	0,00	1.772.092,52	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	34,78	0,00	1.772.127,30	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	1.772.157,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	1.772.187,30	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	275,91	0,00	1.772.463,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,03	0,00	1.772.464,24	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1,00	0,00	1.772.465,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	1.772.466,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	224,05	0,00	1.772.690,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	209,38	0,00	1.772.899,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	202,18	0,00	1.773.101,85	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	728,83	0,00	1.773.830,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	627,41	0,00	1.774.458,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	181,22	0,00	1.774.639,31	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	138,83	0,00	1.774.778,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,14	0,00	1.774.794,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	665,61	0,00	1.775.459,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.918,22	0,00	1.788.378,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.342,15	0,00	1.799.720,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.339,85	0,00	1.810.060,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.737,19	0,00	1.819.797,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	24,86	0,00	1.819.822,16	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	22,64	0,00	1.819.844,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.946,45	0,00	1.824.791,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.394,12	0,00	1.829.185,37	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.366,33	0,00	1.833.551,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.354,17	0,00	1.837.905,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	4.331,44	0,00	1.842.237,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	853,17	0,00	1.843.090,48	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	839,79	0,00	1.843.930,27	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	810,50	0,00	1.844.740,77	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	28,02	0,00	1.844.768,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.009,41	0,00	1.851.778,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.442,49	0,00	1.858.220,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.162,76	0,00	1.864.383,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.794,50	0,00	1.870.177,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.548,19	0,00	1.875.726,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.311,98	0,00	1.881.038,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	876,67	0,00	1.881.914,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	839,83	0,00	1.882.754,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	832,47	0,00	1.883.587,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	821,97	0,00	1.884.409,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4.644,84	0,00	1.889.053,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.578,36	0,00	1.893.632,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.290,67	0,00	1.897.922,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.132,56	0,00	1.902.055,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.093,84	0,00	1.906.149,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	1.906.166,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	1.906.274,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	4,50	0,00	1.906.278,95	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	1.906.283,09	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.711,36	0,00	1.908.994,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.541,31	0,00	1.911.535,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.229,79	0,00	1.920.765,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	9.164,05	0,00	1.929.929,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.032,17	0,00	1.931.961,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.979,62	0,00	1.933.941,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.954,99	0,00	1.935.896,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.188,14	0,00	1.940.084,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.170,65	0,00	1.944.255,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.331,22	0,00	1.945.586,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.946.917,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.331,22	0,00	1.948.248,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	515,39	0,00	1.948.764,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	463,56	0,00	1.949.227,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	8.002,55	0,00	1.957.230,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	7.611,20	0,00	1.964.841,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	7.586,28	0,00	1.972.427,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	20,00	0,00	1.972.447,81	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	16,79	0,00	1.972.464,60	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	1.904,33	0,00	1.974.368,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.788,05	0,00	1.976.156,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	415,31	0,00	1.976.572,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.835,36	0,00	1.983.407,65	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.717,34	0,00	1.985.124,99	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.696,41	0,00	1.986.821,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	1.986.830,40	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,01	0,00	1.986.833,41	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.667,39	0,00	1.988.500,80	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	1.648,82	0,00	1.990.149,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	648,40	0,00	1.990.798,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	1.991.446,42	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	648,40	0,00	1.992.094,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6,00	0,00	1.992.100,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.078,30	0,00	1.996.179,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.931,86	0,00	2.000.110,98	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.878,49	0,00	2.003.989,47	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.649,03	0,00	2.007.638,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.577,08	0,00	2.011.215,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	364,56	0,00	2.011.580,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	364,38	0,00	2.011.944,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	338,30	0,00	2.012.282,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	313,78	0,00	2.012.596,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	284,56	0,00	2.012.881,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	184,31	0,00	2.013.065,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	180,38	0,00	2.013.245,85	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	172,54	0,00	2.013.418,39	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	171,73	0,00	2.013.590,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.149,05	0,00	2.014.739,17	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.134,71	0,00	2.015.873,88	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.119,69	0,00	2.016.993,57	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	1.108,14	0,00	2.018.101,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	40,64	0,00	2.018.142,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.301,49	0,00	2.019.443,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	168,92	0,00	2.019.612,76	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	168,17	0,00	2.019.780,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	86,31	0,00	2.019.867,24	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	81,77	0,00	2.019.949,01	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO
	79,98	0,00	2.020.028,99	MATERNIDADE VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
	1.093,57	0,00	2.021.122,56	MEDICO (PREVIDENCIA) VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	1.085,46	0,00	2.022.208,02	5% - STS VALOR REF INCORPORACAO
	1.071,10	0,00	2.023.279,12	QUINQUÊNIO STS VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
	1.057,20	0,00	2.024.336,32	MES VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
	442,00	0,00	2.024.778,32	MES VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE
	404,09	0,00	2.025.182,41	5% - STS VALOR REF INCORPORACAO
	1.261,21	0,00	2.026.443,62	QUINQUÊNIO STS VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.205,10	0,00	2.027.648,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.166,48	0,00	2.028.815,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	282,40	0,00	2.029.097,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	273,90	0,00	2.029.371,50	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS
	262,74	0,00	2.029.634,24	sobre Férias VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	79,97	0,00	2.029.714,21	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO
	78,57	0,00	2.029.792,78	SALARIAL MES ANTERIOR VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO
	6.230,97	0,00	2.036.023,75	ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG VALOR REF EVT 0003 - INSS
	394,45	0,00	2.036.418,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	393,08	0,00	2.036.811,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE
	391,97	0,00	2.037.203,25	TRANSPORTE VALOR REF INCORPORACAO
	350,00	0,00	2.037.553,25	QUINQUÊNIO STS VALOR REF EVT 9099 - TAXA
	23.464,27	0,00	2.061.017,52	ASSISTENCIAL VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.097,58	0,00	2.076.115,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.735,57	0,00	2.090.850,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.699,36	0,00	2.105.550,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE
	2.995,45	0,00	2.108.545,48	RESCISAO VALOR REF EVT 9026 -
	2.857,82	0,00	2.111.403,30	INSALUBRIDADE - 40% PISO
	2.662,44	0,00	2.114.065,74	CATEGORIA VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.618,98	0,00	2.116.684,72	VALOR REF EVT 9026 -
	588,89	0,00	2.117.273,61	INSALUBRIDADE - 40% PISO
	579,60	0,00	2.117.853,21	CATEGORIA VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	554,07	0,00	2.118.407,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	2.118.412,28	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO
	2.607,22	0,00	2.121.019,50	SALARIAL MES ANTERIOR VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO
	2.585,28	0,00	2.123.604,78	PRECEPTORA VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO
	803,48	0,00	2.124.408,26	REFEICÃO VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO
	802,32	0,00	2.125.210,58	ASSISTENCIAL 5% VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO
	802,21	0,00	2.126.012,79	SALDO DEVEDOR VALOR REF INCORPORACAO
	540,59	0,00	2.126.553,38	QUINQUÊNIO STS VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO
	163,69	0,00	2.126.717,07	MES VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
				VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
				VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO
				MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	144,80	0,00	2.126.861,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	140,00	0,00	2.127.001,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	3,36	0,00	2.127.005,23	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3,00	0,00	2.127.008,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.127.010,23	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	719,33	0,00	2.127.729,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	128,31	0,00	2.127.857,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	119,85	0,00	2.127.977,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	119,41	0,00	2.128.097,13	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	70,71	0,00	2.128.167,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	69,22	0,00	2.128.237,06	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	65,00	0,00	2.128.302,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	58,20	0,00	2.128.360,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.324,42	0,00	2.131.684,68	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.143,45	0,00	2.134.828,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.074,15	0,00	2.137.902,28	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3.025,50	0,00	2.140.927,78	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	106,99	0,00	2.141.034,77	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	106,99	0,00	2.141.141,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	273,35	0,00	2.141.415,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	520,00	0,00	2.141.935,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.018,33	0,00	2.142.953,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	700,00	0,00	2.143.653,44	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	209,52	0,00	2.143.862,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	201,35	0,00	2.144.064,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	471,42	0,00	2.144.535,73	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	134,27	0,00	2.144.670,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	130,00	0,00	2.144.800,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	2.144.930,00	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	73.330,89	0,00	2.218.260,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54.932,67	0,00	2.273.193,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.886,15	0,00	2.307.079,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.116,04	0,00	2.339.195,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	2.339.395,71	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.534,93	0,00	2.341.930,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	130,00	0,00	2.342.060,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	54,96	0,00	2.342.115,60	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	54,10	0,00	2.342.169,70	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	53,57	0,00	2.342.223,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	52,38	0,00	2.342.275,65	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	52,38	0,00	2.342.328,03	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	52,38	0,00	2.342.380,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	50,37	0,00	2.342.430,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	341,96	0,00	2.342.772,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	313,57	0,00	2.343.086,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	313,11	0,00	2.343.399,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	307,99	0,00	2.343.707,41	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	302,20	0,00	2.344.009,61	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	297,98	0,00	2.344.307,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	283,30	0,00	2.344.590,89	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	10.751,41	0,00	2.355.342,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.344,34	0,00	2.363.686,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.924,42	0,00	2.371.611,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.729,87	0,00	2.379.340,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.263,07	0,00	2.381.604,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.258,94	0,00	2.383.862,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.216,44	0,00	2.386.079,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	696,70	0,00	2.386.776,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	40,87	0,00	2.386.816,95	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	278,96	0,00	2.387.095,91	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	2,00	0,00	2.387.097,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.387.098,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	902,41	0,00	2.388.001,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.011,69	0,00	2.389.013,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	220,80	0,00	2.389.233,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	204,57	0,00	2.389.438,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	200,36	0,00	2.389.638,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	200,34	0,00	2.389.839,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	32,25	0,00	2.389.871,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	30,35	0,00	2.389.901,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	691,29	0,00	2.390.592,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	680,38	0,00	2.391.273,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	635,43	0,00	2.391.908,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	152,35	0,00	2.392.061,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	564,65	0,00	2.392.625,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	533,36	0,00	2.393.159,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	124,50	0,00	2.393.283,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	2.393.949,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.394.614,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	12.676,48	0,00	2.407.291,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.014,26	0,00	2.412.305,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	4.541,61	0,00	2.416.847,21 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.430,74	0,00	2.421.277,95 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	859,40	0,00	2.422.137,35 VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	839,79	0,00	2.422.977,14 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	810,50	0,00	2.423.787,64 VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	2.424.598,14 VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	30,35	0,00	2.424.628,49 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	24,90	0,00	2.424.653,39 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	2.424.675,98 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	21,02	0,00	2.424.697,00 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.420,43	0,00	2.428.117,43 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.216,75	0,00	2.431.334,18 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.020,40	0,00	2.434.354,58 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	119,63	0,00	2.434.474,21 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	100,90	0,00	2.434.575,11 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	98,68	0,00	2.434.673,79 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.644,61	0,00	2.437.318,40 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.557,38	0,00	2.439.875,78 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.293,56	0,00	2.449.169,34 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.899,83	0,00	2.458.069,17 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.151,05	0,00	2.460.220,22 VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2.136,14	0,00	2.462.356,36 VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.979,62	0,00	2.464.335,98 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.343,43	0,00	2.465.679,41 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.312,65	0,00	2.466.992,06 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.309,50	0,00	2.468.301,56 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	1.272,39	0,00	2.469.573,95 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	2.504,17	0,00	2.472.078,12 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.456,75	0,00	2.474.534,87 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.945,20	0,00	2.476.480,07 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.925,31	0,00	2.478.405,38 VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.897,57	0,00	2.480.302,95 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.494,04	0,00	2.488.796,99 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	8.031,69	0,00	2.496.828,68 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	442,22	0,00	2.497.270,90 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	20,29	0,00	2.497.291,19 VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	20,00	0,00	2.497.311,19 VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				VIA - CRACHA
31/05/2026	17,17	0,00	2.497.328,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	14,00	0,00	2.497.342,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1.753,00	0,00	2.499.095,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	406,65	0,00	2.499.502,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.877,66	0,00	2.501.379,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.827,55	0,00	2.503.207,22	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	11,00	0,00	2.503.218,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	10,83	0,00	2.503.229,05	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	10,09	0,00	2.503.239,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	9,42	0,00	2.503.248,56	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	7,43	0,00	2.503.255,99	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	67,77	0,00	2.503.323,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	65,88	0,00	2.503.389,64	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.543,93	0,00	2.504.933,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.662,21	0,00	2.506.595,78	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	650,30	0,00	2.507.246,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	647,45	0,00	2.507.893,53	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	640,33	0,00	2.508.533,86	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.890,40	0,00	2.512.424,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.525,46	0,00	2.513.949,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.495,56	0,00	2.515.445,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	621,73	0,00	2.516.067,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	190,31	0,00	2.516.257,32	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	173,88	0,00	2.516.431,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	171,77	0,00	2.516.602,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.549,91	0,00	2.520.152,88	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	3.433,80	0,00	2.523.586,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.422,41	0,00	2.527.009,09	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.108,14	0,00	2.528.117,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	43,00	0,00	2.528.160,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,88	0,00	2.528.197,11	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.287,00	0,00	2.529.484,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	168,20	0,00	2.529.652,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,76	0,00	2.529.757,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	2.529.861,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	104,33	0,00	2.529.965,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	79,98	0,00	2.530.045,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	428,50	0,00	2.530.474,21	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	416,50	0,00	2.530.890,71	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	402,92	0,00	2.531.293,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	282,39	0,00	2.531.576,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	78,57	0,00	2.531.654,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	6.818,12	0,00	2.538.472,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.060,11	0,00	2.544.532,82	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.936,40	0,00	2.550.469,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.835,60	0,00	2.556.304,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.746,54	0,00	2.562.051,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	375,37	0,00	2.562.426,73	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	365,15	0,00	2.562.791,88	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	18.711,99	0,00	2.581.503,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.712,90	0,00	2.597.216,77	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.516,96	0,00	2.602.733,73	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.258,32	0,00	2.607.992,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.497,92	0,00	2.609.489,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.455,45	0,00	2.610.945,42	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.421,59	0,00	2.612.367,01	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.407,73	0,00	2.613.774,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2.816,73	0,00	2.616.591,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.715,04	0,00	2.619.306,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	597,71	0,00	2.619.904,22	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	561,23	0,00	2.620.465,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5,00	0,00	2.620.470,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	164,18	0,00	2.620.634,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,00	0,00	2.620.637,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.620.640,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	2.620.643,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.620.645,63	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,00	0,00	2.620.647,63	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	124,95	0,00	2.620.772,58	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	60,15	0,00	2.620.832,73	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	58,20	0,00	2.620.890,93	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.213,30	0,00	2.624.104,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.193,73	0,00	2.627.297,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.094,74	0,00	2.630.392,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.061,80	0,00	2.633.454,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.042,73	0,00	2.636.497,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.025,50	0,00	2.639.522,73	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	108,55	0,00	2.639.631,28	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	273,70	0,00	2.639.904,98	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	264,40	0,00	2.640.169,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	260,00	0,00	2.640.429,38	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,94	0,00	2.640.669,32	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	58,20	0,00	2.640.727,52	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	137,31	0,00	2.640.864,83	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	503,64	0,00	2.641.368,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	478,43	0,00	2.641.846,90	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	988,07	0,00	2.642.834,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	959,74	0,00	2.643.794,71	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	236,30	0,00	2.644.031,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	231,45	0,00	2.644.262,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	225,67	0,00	2.644.488,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	225,04	0,00	2.644.713,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	215,10	0,00	2.644.928,27	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	213,89	0,00	2.645.142,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	207,98	0,00	2.645.350,14	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	200,55	0,00	2.645.550,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	465,45	0,00	2.646.016,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	455,00	0,00	2.646.471,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	449,50	0,00	2.646.920,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	131,74	0,00	2.647.052,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	130,65	0,00	2.647.183,03	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	130,00	0,00	2.647.313,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	42.807,54	0,00	2.690.120,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.599,40	0,00	2.716.719,97	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	195,00	0,00	2.716.914,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.492,00	0,00	2.719.406,97	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.406,95	0,00	2.721.813,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	130,00	0,00	2.721.943,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	129,17	0,00	2.722.073,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	56,12	0,00	2.722.129,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	52,38	0,00	2.722.181,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	50,37	0,00	2.722.231,96	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	331,25	0,00	2.722.563,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	303,54	0,00	2.722.866,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	10.958,51	0,00	2.733.825,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.110,36	0,00	2.742.935,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.504,75	0,00	2.751.440,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.448,67	0,00	2.758.889,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	665,61	0,00	2.759.554,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.760.220,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	30,00	0,00	2.760.250,26	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	29,63	0,00	2.760.279,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	275,07	0,00	2.760.554,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	2.760.555,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	2.760.556,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	900,91	0,00	2.761.457,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,30	0,00	2.761.661,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	761,25	0,00	2.762.422,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	757,85	0,00	2.763.180,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	726,20	0,00	2.763.906,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	677,28	0,00	2.764.583,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	633,94	0,00	2.765.217,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	585,03	0,00	2.765.802,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	530,28	0,00	2.766.333,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	143,04	0,00	2.766.476,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	142,34	0,00	2.766.618,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	131,55	0,00	2.766.749,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	2.767.415,54	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	10.793,02	0,00	2.778.208,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.896,67	0,00	2.788.105,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.777,78	0,00	2.797.883,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.726,00	0,00	2.807.609,01	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	9.478,52	0,00	2.817.087,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.798,68	0,00	2.821.886,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.420,48	0,00	2.826.306,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	876,07	0,00	2.827.182,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	873,00	0,00	2.828.055,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	816,83	0,00	2.828.872,59	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	7.022,52	0,00	2.835.895,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.002,09	0,00	2.842.897,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.747,48	0,00	2.849.644,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.379,33	0,00	2.855.024,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.202,66	0,00	2.860.226,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	865,81	0,00	2.861.092,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	860,14	0,00	2.861.952,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.922,13	0,00	2.865.874,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.730,39	0,00	2.869.605,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	22,76	0,00	2.869.627,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.598,29	0,00	2.873.226,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.344,75	0,00	2.876.570,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.244,64	0,00	2.879.815,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.027,77	0,00	2.882.843,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.760,08	0,00	2.885.603,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	104,12	0,00	2.885.707,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,96	0,00	2.885.810,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	3,37	0,00	2.885.813,88	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2.613,87	0,00	2.888.427,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.515,17	0,00	2.890.942,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.131,25	0,00	2.893.074,17	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.358,01	0,00	2.894.432,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.296,80	0,00	2.895.728,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	2.413,69	0,00	2.898.142,67	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	461,20	0,00	2.898.603,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	448,98	0,00	2.899.052,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	446,92	0,00	2.899.499,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	442,01	0,00	2.899.941,78	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	423,61	0,00	2.900.365,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.069,98	0,00	2.902.435,37	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.053,04	0,00	2.904.488,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.931,26	0,00	2.906.419,67	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8.698,84	0,00	2.915.118,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.915,18	0,00	2.923.033,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.873,37	0,00	2.930.907,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.457,16	0,00	2.938.364,22	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	7.232,95	0,00	2.945.597,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	20,29	0,00	2.945.617,46	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	17,11	0,00	2.945.634,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	15,31	0,00	2.945.649,88	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.754,67	0,00	2.947.404,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,08	0,00	2.947.824,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	397,71	0,00	2.948.222,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	369,94	0,00	2.948.592,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.717,34	0,00	2.950.309,62	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÉS ANTERIOR
	9,42	0,00	2.950.319,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8,17	0,00	2.950.327,21	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	8,00	0,00	2.950.335,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.563,09	0,00	2.951.898,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.687,80	0,00	2.953.586,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	650,00	0,00	2.954.236,10	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	648,40	0,00	2.954.884,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	642,03	0,00	2.955.526,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.890,40	0,00	2.959.416,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.716,50	0,00	2.963.133,43	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.648,00	0,00	2.966.781,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.511,31	0,00	2.968.292,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	350,31	0,00	2.968.643,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	293,16	0,00	2.968.936,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	192,25	0,00	2.969.128,46	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	173,88	0,00	2.969.302,34	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.143,78	0,00	2.970.446,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.127,85	0,00	2.971.573,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.108,14	0,00	2.972.682,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	12.948,87	0,00	2.985.630,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	12.645,78	0,00	2.998.276,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.861,03	0,00	3.010.137,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	45,67	0,00	3.010.183,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,28	0,00	3.010.227,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,89	0,00	3.010.264,63	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,88	0,00	3.010.301,51	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	3.010.338,39	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	33,88	0,00	3.010.372,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.308,56	0,00	3.011.680,83	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	104,76	0,00	3.011.785,59	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	440,35	0,00	3.012.225,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	416,78	0,00	3.012.642,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	402,71	0,00	3.013.045,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.167,05	0,00	3.014.212,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.147,63	0,00	3.015.360,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	75,55	0,00	3.015.435,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	6.484,00	0,00	3.021.919,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.064,88	0,00	3.027.984,54	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.885,19	0,00	3.033.869,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	384,45	0,00	3.034.254,18	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	372,47	0,00	3.034.626,65	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	366,24	0,00	3.034.992,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	246,30	0,00	3.035.239,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	23.013,90	0,00	3.058.253,09	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	18.919,43	0,00	3.077.172,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.748,21	0,00	3.094.920,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.792,63	0,00	3.110.713,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.621,00	0,00	3.112.334,36	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	1.619,64	0,00	3.113.954,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.518,55	0,00	3.115.472,55	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	1.458,90	0,00	3.116.931,45	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.431,62	0,00	3.118.363,07	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.766,63	0,00	3.121.129,70	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.681,91	0,00	3.123.811,61	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	2.662,44	0,00	3.126.474,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.382,77	0,00	3.127.856,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	598,00	0,00	3.128.454,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	545,41	0,00	3.129.000,23	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	2.593,47	0,00	3.131.593,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	802,21	0,00	3.132.395,91	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	797,66	0,00	3.133.193,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	754,36	0,00	3.133.947,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	536,58	0,00	3.134.484,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	157,14	0,00	3.134.641,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	142,79	0,00	3.134.784,44	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	4,00	0,00	3.134.788,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	3.134.791,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	3,00	0,00	3.134.794,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	2,79	0,00	3.134.797,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	3.134.799,23	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	3.383,54	0,00	3.138.182,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.383,39	0,00	3.141.566,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,91	0,00	3.141.692,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	124,03	0,00	3.141.816,10	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	116,40	0,00	3.141.932,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	112,85	0,00	3.142.045,35	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	137,60	0,00	3.142.182,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,53	0,00	3.142.320,48	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	72,74	0,00	3.142.393,22	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	72,46	0,00	3.142.465,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	67,99	0,00	3.142.533,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.222,76	0,00	3.145.756,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	104,93	0,00	3.145.861,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	268,51	0,00	3.146.129,87	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	260,24	0,00	3.146.390,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	252,15	0,00	3.146.642,26	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	530,41	0,00	3.147.172,67	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	521,64	0,00	3.147.694,31	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	521,64	0,00	3.148.215,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	520,00	0,00	3.148.735,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	482,46	0,00	3.149.218,41	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.037,83	0,00	3.150.256,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	923,77	0,00	3.151.180,01	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	229,52	0,00	3.151.409,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	32.096,58	0,00	3.183.506,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	24.717,35	0,00	3.208.223,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.411,61	0,00	3.210.635,07	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	129,00	0,00	3.210.764,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				TRANSPORTE
31/05/2026	57,06	0,00	3.210.821,13	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	54,03	0,00	3.210.875,16	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	52,38	0,00	3.210.927,54	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	52,38	0,00	3.210.979,92	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	312,99	0,00	3.211.292,91	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	9.887,47	0,00	3.221.180,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.144,11	0,00	3.222.324,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.216,28	0,00	3.224.540,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	699,00	0,00	3.225.239,77	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	680,36	0,00	3.225.920,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	677,39	0,00	3.226.597,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	665,61	0,00	3.227.263,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	3.227.928,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	35,00	0,00	3.227.963,74	VALOR REF EVT 9069 - DEVOLUCAO CONT. ASSISTENCIAL
	30,94	0,00	3.227.994,68	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	30,00	0,00	3.228.024,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	3.228.054,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	3.228.055,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.228.056,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.228.057,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	1,00	0,00	3.228.058,68	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	892,67	0,00	3.228.951,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	211,81	0,00	3.229.163,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	3.229.366,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	202,18	0,00	3.229.568,66	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	201,69	0,00	3.229.770,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	196,54	0,00	3.229.966,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	742,53	0,00	3.230.709,42	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	189,78	0,00	3.230.899,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,59	0,00	3.231.073,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	167,94	0,00	3.231.241,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	537,47	0,00	3.231.779,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	139,37	0,00	3.231.918,57	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	135,58	0,00	3.232.054,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	125,04	0,00	3.232.179,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	122,04	0,00	3.232.301,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.568,40	0,00	3.241.869,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.837,43	0,00	3.246.707,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.659,27	0,00	3.251.366,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CATEGORIA
31/05/2026	4.511,17	0,00	3.255.877,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	854,28	0,00	3.256.731,78	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	849,33	0,00	3.257.581,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	839,79	0,00	3.258.420,90	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	821,68	0,00	3.259.242,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	810,50	0,00	3.260.053,08	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	26,89	0,00	3.260.079,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.003,77	0,00	3.267.083,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.822,19	0,00	3.273.905,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.400,65	0,00	3.280.306,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	861,65	0,00	3.281.168,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.560,48	0,00	3.285.728,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.194,61	0,00	3.289.923,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.664,42	0,00	3.293.587,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.132,44	0,00	3.295.720,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.092,46	0,00	3.297.812,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.996,83	0,00	3.299.809,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	1.945,20	0,00	3.301.754,67	CATEGORIA VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.122,86	0,00	3.305.877,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.280,73	0,00	3.308.158,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.242,19	0,00	3.310.400,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	495,03	0,00	3.310.895,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.037,98	0,00	3.312.933,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.989,67	0,00	3.314.923,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.917,02	0,00	3.322.840,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.582,70	0,00	3.330.422,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	7.293,54	0,00	3.337.716,39	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	1.253,59	0,00	3.338.969,98	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.216,00	0,00	3.340.185,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	21,27	0,00	3.340.207,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.779,33	0,00	3.341.986,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	379,40	0,00	3.342.365,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	367,23	0,00	3.342.733,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	365,06	0,00	3.343.098,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.858,75	0,00	3.344.957,02	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	13,51	0,00	3.344.970,53	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	10,83	0,00	3.344.981,36	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	9,00	0,00	3.344.990,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	3.344.997,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	3.345.004,36	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	89,72	0,00	3.345.094,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,19	0,00	3.345.097,27	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,10	0,00	3.345.100,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,10	0,00	3.345.103,47	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	69,09	0,00	3.345.172,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	65,87	0,00	3.345.238,43	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	60,90	0,00	3.345.299,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.668,90	0,00	3.346.968,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.670,75	0,00	3.348.638,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	633,54	0,00	3.349.272,52	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5,00	0,00	3.349.277,52	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.833,35	0,00	3.353.110,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.717,45	0,00	3.356.828,32	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	348,53	0,00	3.357.176,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	337,89	0,00	3.357.514,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	336,07	0,00	3.357.850,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	327,51	0,00	3.358.178,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	324,52	0,00	3.358.502,84	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	17.485,65	0,00	3.375.988,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	607,80	0,00	3.376.596,29	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.197,02	0,00	3.377.793,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.159,20	0,00	3.378.952,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.115,06	0,00	3.380.067,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.108,14	0,00	3.381.175,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	13.321,66	0,00	3.394.497,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	49,15	0,00	3.394.546,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	45,17	0,00	3.394.591,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	284,55	0,00	3.394.876,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.352,23	0,00	3.396.228,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	167,88	0,00	3.396.396,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	166,96	0,00	3.396.563,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,76	0,00	3.396.668,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,27	0,00	3.396.769,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	98,81	0,00	3.396.868,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	90,97	0,00	3.396.959,12	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	423,94	0,00	3.397.383,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	415,53	0,00	3.397.798,59	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.152,31	0,00	3.398.950,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	278,81	0,00	3.399.229,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	276,64	0,00	3.399.506,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	262,46	0,00	3.399.768,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	76,51	0,00	3.399.845,32	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	6.701,83	0,00	3.406.547,15	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	5.579,32	0,00	3.412.126,47	VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	385,00	0,00	3.412.511,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	368,55	0,00	3.412.880,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	247,78	0,00	3.413.127,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18.180,21	0,00	3.431.308,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.116,37	0,00	3.449.424,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.415,41	0,00	3.463.839,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	14.252,62	0,00	3.478.092,41	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	14.063,53	0,00	3.492.155,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.957,33	0,00	3.495.113,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.803,17	0,00	3.497.916,44	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.391,04	0,00	3.499.307,48	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	1.391,04	0,00	3.500.698,52	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	602,95	0,00	3.501.301,47	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	561,95	0,00	3.501.863,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	347,76	0,00	3.502.211,18	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	347,76	0,00	3.502.558,94	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	347,76	0,00	3.502.906,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,36	0,00	3.503.253,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	803,87	0,00	3.504.056,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	799,77	0,00	3.504.856,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	799,47	0,00	3.505.656,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	767,12	0,00	3.506.423,29	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	165,08	0,00	3.506.588,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	162,10	0,00	3.506.750,47	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	5,00	0,00	3.506.755,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,96	0,00	3.506.760,43	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	3,99	0,00	3.506.764,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	3,00	0,00	3.506.767,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	3.506.770,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	125,64	0,00	3.506.896,06	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	125,49	0,00	3.507.021,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	121,25	0,00	3.507.142,80	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	116,07	0,00	3.507.258,87	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	60,26	0,00	3.507.319,13	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	3.223,71	0,00	3.510.542,84	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.075,08	0,00	3.513.617,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.033,17	0,00	3.516.651,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.054,53	0,00	3.517.705,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	268,51	0,00	3.517.974,13	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	268,51	0,00	3.518.242,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	260,00	0,00	3.518.502,64	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,20	0,00	3.518.560,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	58,20	0,00	3.518.619,04	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	528,67	0,00	3.519.147,71	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	525,11	0,00	3.519.672,82	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	521,64	0,00	3.520.194,46	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	521,64	0,00	3.520.716,10	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.041,25	0,00	3.521.757,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	979,33	0,00	3.522.736,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	960,14	0,00	3.523.696,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	239,93	0,00	3.523.936,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	216,13	0,00	3.524.152,88	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	212,75	0,00	3.524.365,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	210,85	0,00	3.524.576,48	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	210,71	0,00	3.524.787,19	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	134,72	0,00	3.524.921,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	3.525.051,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	3.525.181,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	3.525.311,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58.793,62	0,00	3.584.105,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.774,26	0,00	3.628.879,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	44.350,53	0,00	3.673.230,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	40.001,23	0,00	3.713.231,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.388,48	0,00	3.740.620,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	199,96	0,00	3.740.819,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	2.547,56	0,00	3.743.367,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.504,31	0,00	3.745.871,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.493,84	0,00	3.748.365,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.462,92	0,00	3.750.828,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	130,00	0,00	3.750.958,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	316,79	0,00	3.751.275,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	313,87	0,00	3.751.589,28	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	308,49	0,00	3.751.897,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	280,17	0,00	3.752.177,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10.570,58	0,00	3.762.748,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.991,26	0,00	3.772.739,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.993,53	0,00	3.781.733,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.842,49	0,00	3.789.575,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.121,67	0,00	3.790.697,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.103,74	0,00	3.791.801,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	675,31	0,00	3.792.476,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	675,21	0,00	3.793.151,73	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	665,61	0,00	3.793.817,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	34,78	0,00	3.793.852,12	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,78	0,00	3.793.886,90	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	34,00	0,00	3.793.920,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	30,00	0,00	3.793.950,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	30,00	0,00	3.793.980,90	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	3.793.981,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	3.793.982,90	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	241,62	0,00	3.794.224,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	233,40	0,00	3.794.457,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,81	0,00	3.794.669,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	31,82	0,00	3.794.701,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	623,53	0,00	3.795.325,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	165,62	0,00	3.795.490,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	150,27	0,00	3.795.640,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	570,27	0,00	3.796.211,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	560,76	0,00	3.796.772,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	144,29	0,00	3.796.916,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	140,24	0,00	3.797.056,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	139,36	0,00	3.797.195,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	130,94	0,00	3.797.326,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	13.580,03	0,00	3.810.906,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.996,18	0,00	3.820.903,04	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	25,00	0,00	3.820.928,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	22,95	0,00	3.820.950,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.798,87	0,00	3.825.749,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	864,49	0,00	3.826.614,35	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	839,79	0,00	3.827.454,14	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	4.702,24	0,00	3.832.156,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.624,35	0,00	3.836.780,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.968,33	0,00	3.840.749,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.959,76	0,00	3.844.708,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	18,68	0,00	3.844.727,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	18,67	0,00	3.844.746,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	18,46	0,00	3.844.764,63	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	2.942,47	0,00	3.847.707,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	614,35	0,00	3.848.321,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.739,20	0,00	3.851.060,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.530,28	0,00	3.853.590,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	9.055,99	0,00	3.862.646,92	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.110,78	0,00	3.864.757,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	2.023,22	0,00	3.866.780,92	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.331,22	0,00	3.868.112,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	3.869.408,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.295,88	0,00	3.870.704,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	8.558,69	0,00	3.879.263,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.678,42	0,00	3.886.941,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.549,04	0,00	3.894.490,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	21,25	0,00	3.894.512,22	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	20,74	0,00	3.894.532,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16,00	0,00	3.894.548,96	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13,92	0,00	3.894.562,88	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	1.803,24	0,00	3.896.366,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.735,32	0,00	3.898.101,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	416,21	0,00	3.898.517,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	379,38	0,00	3.898.897,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	374,97	0,00	3.899.272,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.955,59	0,00	3.906.227,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.885,09	0,00	3.913.112,68	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.871,89	0,00	3.914.984,57	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.867,59	0,00	3.916.852,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.746,00	0,00	3.918.598,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.721,86	0,00	3.920.320,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	9,00	0,00	3.920.329,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,67	0,00	3.920.337,69	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8,00	0,00	3.920.345,69	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	91,81	0,00	3.920.437,50	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	68,93	0,00	3.920.506,43	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.574,72	0,00	3.922.081,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	648,40	0,00	3.922.729,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	3.923.377,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5,04	0,00	3.923.382,99	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.959,42	0,00	3.927.342,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.937,94	0,00	3.931.280,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.909,79	0,00	3.935.190,14	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.828,19	0,00	3.939.018,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.592,36	0,00	3.942.610,69	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.533,10	0,00	3.944.143,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	335,57	0,00	3.944.479,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	620,88	0,00	3.945.100,24	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	612,04	0,00	3.945.712,28	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	188,50	0,00	3.945.900,78	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	175,00	0,00	3.946.075,78	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	173,88	0,00	3.946.249,66	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	172,00	0,00	3.946.421,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	3.446,62	0,00	3.949.868,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.198,51	0,00	3.951.066,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.194,94	0,00	3.952.261,73	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	1.140,80	0,00	3.953.402,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.108,14	0,00	3.954.510,67	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.100,67	0,00	3.955.611,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	50,82	0,00	3.955.662,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	33,39	0,00	3.955.695,55	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	167,88	0,00	3.955.863,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,76	0,00	3.955.968,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,62	0,00	3.956.072,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	83,06	0,00	3.956.155,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.075,73	0,00	3.957.231,60	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.055,90	0,00	3.958.287,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	417,32	0,00	3.958.704,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	410,88	0,00	3.959.115,70	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	274,83	0,00	3.959.390,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	273,16	0,00	3.959.663,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.621,68	0,00	3.966.285,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.879,56	0,00	3.972.164,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	395,42	0,00	3.972.560,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	390,00	0,00	3.972.950,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	3.973.340,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	3.973.712,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	368,54	0,00	3.974.081,51	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	359,91	0,00	3.974.441,42	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	242,23	0,00	3.974.683,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21.535,62	0,00	3.996.219,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.131,46	0,00	4.014.350,73	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14.775,54	0,00	4.029.126,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	14.738,39	0,00	4.043.864,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	14.696,21	0,00	4.058.560,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.978,55	0,00	4.061.539,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.695,35	0,00	4.064.234,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	605,04	0,00	4.064.839,81	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	589,90	0,00	4.065.429,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	347,76	0,00	4.065.777,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	2.593,60	0,00	4.068.371,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	797,25	0,00	4.069.168,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	784,84	0,00	4.069.953,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	766,51	0,00	4.070.719,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	533,23	0,00	4.071.252,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	166,64	0,00	4.071.419,54	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	166,25	0,00	4.071.585,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	141,65	0,00	4.071.727,44	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2,00	0,00	4.071.729,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	725,90	0,00	4.072.455,34	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSSISTENCIAL 2%
	116,18	0,00	4.072.571,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	137,60	0,00	4.072.709,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	73,33	0,00	4.072.782,45	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	70,00	0,00	4.072.852,45	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	68,53	0,00	4.072.920,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	66,28	0,00	4.072.987,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	60,26	0,00	4.073.047,52	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.264,27	0,00	4.076.311,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.241,47	0,00	4.079.553,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.171,61	0,00	4.082.724,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.167,71	0,00	4.085.892,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	106,78	0,00	4.085.999,36	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	272,04	0,00	4.086.271,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	262,32	0,00	4.086.533,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	260,00	0,00	4.086.793,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	58,03	0,00	4.086.851,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	57,31	0,00	4.086.909,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	520,31	0,00	4.087.429,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.027,00	0,00	4.088.456,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.001,52	0,00	4.089.457,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	998,42	0,00	4.090.456,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	997,33	0,00	4.091.453,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	988,07	0,00	4.092.441,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	988,07	0,00	4.093.429,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	972,69	0,00	4.094.402,47	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	963,48	0,00	4.095.365,95	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	346,36	0,00	4.095.712,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	234,10	0,00	4.095.946,41	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	208,66	0,00	4.096.155,07	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	466,84	0,00	4.096.621,91	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	136,43	0,00	4.096.758,34	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	130,00	0,00	4.096.888,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	130,00	0,00	4.097.018,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.097.148,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	39.084,48	0,00	4.136.232,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.505,13	0,00	4.138.737,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.404,79	0,00	4.141.142,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.353,24	0,00	4.143.495,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	130,00	0,00	4.143.625,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	57,26	0,00	4.143.683,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	301,70	0,00	4.143.984,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	287,05	0,00	4.144.271,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	10.967,56	0,00	4.155.239,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.680,20	0,00	4.164.919,75	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.077,21	0,00	4.173.996,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.660,96	0,00	4.181.657,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.086,06	0,00	4.182.743,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.320,38	0,00	4.185.064,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.318,01	0,00	4.187.382,37	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	692,01	0,00	4.188.074,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	665,61	0,00	4.188.739,99	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	4.189.405,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	35,00	0,00	4.189.440,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	4.189.475,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	4.189.510,38	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	31,38	0,00	4.189.541,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	27,05	0,00	4.189.568,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	4.189.570,81	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,63	0,00	4.189.572,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1,00	0,00	4.189.573,44	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	915,59	0,00	4.190.489,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	892,29	0,00	4.191.381,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	233,52	0,00	4.191.614,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	209,11	0,00	4.191.823,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	570,93	0,00	4.192.394,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	553,33	0,00	4.192.948,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	133,90	0,00	4.193.082,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	4.193.747,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	13.557,71	0,00	4.207.305,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	13.426,81	0,00	4.220.732,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.601,09	0,00	4.233.333,33	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	11.728,44	0,00	4.245.061,77	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	10.352,79	0,00	4.255.414,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	10.268,35	0,00	4.265.682,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	10.134,98	0,00	4.275.817,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.334,54	0,00	4.285.152,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	25,00	0,00	4.285.177,43	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	5.129,11	0,00	4.290.306,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.805,26	0,00	4.295.111,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.736,02	0,00	4.299.847,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.426,23	0,00	4.304.274,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	885,61	0,00	4.305.159,66	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	7.111,18	0,00	4.312.270,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.765,26	0,00	4.318.036,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.586,50	0,00	4.323.622,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.525,21	0,00	4.329.147,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	847,20	4.328.300,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	832,47	4.327.468,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	821,97	4.326.646,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	799,32	4.325.846,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.761,64	4.321.085,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.290,67	4.316.794,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.093,84	4.312.700,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.959,76	4.308.740,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.760,08	4.305.980,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	115,85	4.305.865,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	102,96	4.305.762,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	101,26	4.305.660,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.557,38	4.303.103,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.055,99	4.294.047,42	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.023,22	4.292.024,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.970,64	4.290.053,56	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.296,80	4.288.756,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.295,88	4.287.460,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.286,74	4.286.174,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.456,75	4.283.717,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.265,50	4.281.451,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	446,92	4.281.004,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.915,18	4.273.089,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.611,20	4.265.478,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.232,95	4.258.245,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.235,64	4.257.010,00	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.216,00	4.255.794,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	20,00	4.255.774,00	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	1.858,75	4.253.915,25	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.837,13	4.252.078,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				MINIMO
31/05/2026	0,00	1.830,84	4.250.247,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.738,80	4.248.508,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.721,86	4.246.786,62	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.717,34	4.245.069,28	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	0,00	11,31	4.245.057,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,00	4.245.046,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,91	4.245.036,06	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUCAO DE INSS
	0,00	9,00	4.245.027,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	9,00	4.245.018,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,11	4.245.010,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	71,60	4.244.939,35	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	3,10	4.244.936,25	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	68,93	4.244.867,32	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	55,22	4.244.812,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.692,43	4.243.119,67	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.667,39	4.241.452,28	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	1.648,82	4.239.803,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	650,00	4.239.153,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5,00	4.239.148,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.931,86	4.235.216,60	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.878,49	4.231.338,11	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.655,59	4.227.682,52	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.649,03	4.224.033,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	313,78	4.223.719,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	287,86	4.223.431,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	14.997,73	4.208.434,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	616,55	4.207.817,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	175,00	4.207.642,57	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	171,73	4.207.470,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.544,58	4.203.926,26	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	3.446,62	4.200.479,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.420,32	4.197.059,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	40,12	4.197.019,20	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,88	4.196.982,32	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	81,77	4.196.900,55	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.054,53	4.195.846,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	416,78	4.195.429,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	407,33	4.195.021,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	399,50	4.194.622,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.199,80	4.193.422,61	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	1.152,31	4.192.270,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	282,39	4.191.987,91	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	391,97	4.191.595,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	806,94	4.190.789,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	384,45	4.190.404,55	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	372,47	4.190.032,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	361,02	4.189.671,06	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	359,91	4.189.311,15	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	242,23	4.189.068,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	23.013,90	4.166.055,02	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	21.535,62	4.144.519,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.714,04	4.128.805,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.735,57	4.114.069,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.455,45	4.112.614,34	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.421,59	4.111.192,75	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.406,13	4.109.786,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	14.696,21	4.095.090,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.415,41	4.080.675,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.995,45	4.077.679,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.660,66	4.075.018,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.391,04	4.073.627,85	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	0,00	1.391,04	4.072.236,81	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.378,53	4.070.858,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	554,68	4.070.303,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	554,07	4.069.749,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	347,76	4.069.401,77	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	4.069.054,01	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.607,22	4.066.446,79	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	803,87	4.065.642,92	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	803,48	4.064.839,44	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	802,32	4.064.037,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	784,84	4.063.252,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	773,73	4.062.478,55	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	536,26	4.061.942,29	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	162,10	4.061.780,19	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	4,96	4.061.775,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	4.061.772,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	4.061.769,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	125,64	4.061.643,59	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	124,03	4.061.519,56	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	121,25	4.061.398,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
31/05/2026	0,00	120,47	4.061.277,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,07	4.061.161,77	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	113,05	4.061.048,72	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	137,54	4.060.911,18	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	68,53	4.060.842,65	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	67,99	4.060.774,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	58,20	4.060.716,46	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.223,71	4.057.492,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.222,76	4.054.269,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.144,89	4.051.125,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.079,87	4.048.045,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.062,33	4.044.982,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.033,17	4.041.949,73	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	108,33	4.041.841,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	104,76	4.041.736,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	272,04	4.041.464,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	267,62	4.041.196,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	252,15	4.040.944,83	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	239,93	4.040.704,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	57,26	4.040.647,64	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	988,07	4.039.659,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	985,46	4.038.674,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	960,14	4.037.713,97	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	931,93	4.036.782,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	923,77	4.035.858,27	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	229,52	4.035.628,75	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	226,45	4.035.402,30	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	213,89	4.035.188,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	204,42	4.034.983,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	203,13	4.034.780,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	455,00	4.034.325,86	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	131,74	4.034.194,12	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	88.302,88	3.945.891,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	40.001,23	3.905.890,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	34.435,22	3.871.454,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.431,18	3.869.023,61	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.357,11	3.866.666,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.320,38	3.864.346,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	130,00	3.864.216,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.864.086,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	56,12	3.864.030,00	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	56,03	3.863.973,97	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	PROXIMO MES
31/05/2026	0,00	54,03	3.863.919,94	VALOR REF EVT 9352 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO 13º RESCISÃO
	0,00	53,57	3.863.866,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	47,13	3.863.819,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	331,25	3.863.487,99	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	10.751,41	3.852.736,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.534,84	3.844.201,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.121,67	3.843.080,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	699,00	3.842.381,07	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	665,61	3.841.715,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	35,00	3.841.680,46	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	34,78	3.841.645,68	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	1,00	3.841.644,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.841.643,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.841.642,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	3.841.641,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2.162,17	3.839.479,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.062,57	3.838.416,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	892,29	3.837.524,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	152,35	3.837.372,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	560,28	3.836.812,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	553,49	3.836.258,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	553,33	3.835.705,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	125,04	3.835.580,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.352,79	3.825.227,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.996,18	3.815.231,19	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	9.737,19	3.805.494,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.994,85	3.800.499,15	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	4.952,22	3.795.546,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.736,02	3.790.810,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.659,27	3.786.151,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.822,19	3.779.329,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.367,62	3.772.961,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.765,26	3.767.196,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.644,84	3.762.551,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.194,61	3.758.357,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	18,67	3.758.338,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.485,22	3.754.853,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.280,65	3.751.572,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	100,43	3.751.472,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,50	3.751.467,65	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	2.692,79	3.748.774,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.129,86	3.739.645,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.107,30	3.737.537,70	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.945,20	3.735.592,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.122,86	3.731.469,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.106,93	3.727.362,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.358,01	3.726.004,70	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	502,19	3.725.502,51	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	495,03	3.725.007,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	493,02	3.724.514,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	442,01	3.724.072,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.053,04	3.722.019,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.586,28	3.714.433,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.467,24	3.706.965,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	20,29	3.706.945,60	VALOR REF EVT 9332 - MEDIA GRATIFICACÃO FERIAS PROP. RESCISÃO
	0,00	1.694,71	3.705.250,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	414,80	3.704.836,09	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	376,17	3.704.459,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	365,06	3.704.094,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.039,03	3.697.055,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.955,59	3.690.100,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.916,49	3.683.183,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.885,09	3.676.298,66	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.827,55	3.674.471,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.696,41	3.672.774,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9,42	3.672.765,28	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	7,43	3.672.757,85	VALOR REF EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO
	0,00	65,87	3.672.691,98	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	60,90	3.672.631,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	54,18	3.672.576,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.670,75	3.670.906,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	648,40	3.670.257,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	642,03	3.669.615,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6,00	3.669.609,72	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,04	3.669.604,68	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	5,00	3.669.599,68	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.828,19	3.665.771,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.648,00	3.662.123,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	360,91	3.661.762,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	340,41	3.661.422,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,00	335,57	3.661.086,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	316,77	3.660.769,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	293,16	3.660.476,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	289,32	3.660.187,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	284,56	3.659.902,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	17.485,65	3.642.417,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	192,25	3.642.224,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	192,25	3.642.032,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	187,08	3.641.845,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	183,20	3.641.662,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	3.641.488,48	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.466,55	3.638.021,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.134,71	3.636.887,22	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.119,69	3.635.767,53	VALOR REF EVT 0019 - ADIANTAMENTO (Desconto)
	0,00	1.108,14	3.634.659,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.108,14	3.633.551,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	45,17	3.633.506,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,89	3.633.469,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.352,72	3.632.116,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.308,56	3.630.807,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	168,17	3.630.639,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.072,69	3.629.567,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	442,00	3.629.125,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	428,50	3.628.696,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	401,11	3.628.295,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.249,43	3.627.046,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.205,10	3.625.840,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.197,54	3.624.643,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.149,84	3.623.493,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	282,40	3.623.211,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.345,44	3.616.865,69	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.230,97	3.610.634,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.793,79	3.604.840,93	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	5.540,79	3.599.300,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	394,45	3.598.905,69	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	384,05	3.598.521,64	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	368,55	3.598.153,09	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.258,32	3.592.894,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.608,27	3.591.286,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.449,41	3.589.837,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.407,73	3.588.429,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	2.978,55	3.585.450,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.766,63	3.582.684,18	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	2.715,04	3.579.969,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.630,48	3.577.338,66	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.618,98	3.574.719,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.391,04	3.573.328,64	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.391,04	3.571.937,60	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	561,23	3.571.376,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	554,07	3.570.822,30	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	5,00	3.570.817,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	802,21	3.570.015,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	754,36	3.569.260,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	543,75	3.568.716,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	158,65	3.568.558,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	157,14	3.568.401,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	152,05	3.568.249,14	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	147,33	3.568.101,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	139,53	3.567.962,28	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3,00	3.567.959,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	3.567.957,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	3.567.955,28	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	725,90	3.567.229,38	VALOR REF EVT 0341 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2%
	0,00	725,15	3.566.504,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,91	3.566.378,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	125,91	3.566.252,41	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	119,98	3.566.132,43	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	108,55	3.566.023,88	VALOR REF EVT 0776 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO FÉRIAS RESCISAO
	0,00	67,12	3.565.956,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	3.154,42	3.562.802,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.042,73	3.559.759,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,35	3.559.486,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	260,00	3.559.226,26	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	3.558.986,32	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	58,20	3.558.928,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	57,31	3.558.870,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	530,41	3.558.340,40	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	521,64	3.557.818,76	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	520,31	3.557.298,45	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.018,33	3.556.280,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	216,13	3.556.063,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	209,85	3.555.854,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	471,42	3.555.382,72	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	465,45	3.554.917,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	449,50	3.554.467,77	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	442,22	3.554.025,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	136,43	3.553.889,12	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	134,27	3.553.754,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	130,65	3.553.624,20	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	130,00	3.553.494,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.553.364,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2,00	3.553.362,20	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	85.934,23	3.467.427,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	76.175,32	3.391.252,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	58.661,73	3.332.590,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.350,53	3.288.240,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.116,04	3.256.124,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.599,40	3.229.524,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	199,96	3.229.324,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	196,84	3.229.128,15	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.537,07	3.226.591,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.499,19	3.224.091,89	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	130,00	3.223.961,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,00	3.223.832,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	50,00	3.223.782,89	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	297,98	3.223.484,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.110,36	3.214.374,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.077,21	3.205.297,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.819,80	3.196.477,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	665,61	3.195.811,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.195.146,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,76	3.195.041,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	34,78	3.195.006,78	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	3.194.976,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,63	3.194.975,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1,00	3.194.974,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	3.194.973,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	3.194.972,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	921,48	3.194.050,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	892,67	3.193.158,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	915,59	3.192.242,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	233,40	3.192.009,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	203,30	3.191.805,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	3.191.782,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	564,65	3.191.218,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	140,24	3.191.078,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	130,94	3.190.947,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	665,61	3.190.281,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.676,48	3.177.605,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.051,05	3.165.553,98	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	11.342,15	3.154.211,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.339,85	3.143.871,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.568,40	3.134.303,58	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22,95	3.134.280,63	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	21,27	3.134.259,36	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.798,87	3.129.460,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.420,48	3.125.040,01	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.394,12	3.120.645,89	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.366,33	3.116.279,56	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	853,17	3.115.426,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	849,33	3.114.577,06	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	821,68	3.113.755,38	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	810,50	3.112.944,88	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	28,02	3.112.916,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.187,80	3.106.729,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.794,50	3.100.934,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.202,66	3.095.731,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	860,14	3.094.871,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.730,39	3.091.141,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	18,46	3.091.122,91	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	3.309,63	3.087.813,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.216,75	3.084.596,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.711,36	3.081.885,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.515,17	3.079.370,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.229,79	3.070.140,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	9.164,05	3.060.976,16	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.136,14	3.058.840,02	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.132,44	3.056.707,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.122,18	3.054.585,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.200,36	3.050.385,04	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.331,22	3.049.053,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.286,41	3.047.767,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.272,39	3.046.495,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.099,36	3.044.395,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.989,67	3.042.405,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.904,33	3.040.501,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.642,54	3.031.859,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.253,70	3.023.605,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	8.031,69	3.015.573,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.002,55	3.007.571,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	21,25	3.007.549,93	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	17,19	3.007.532,74	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	16,00	3.007.516,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.842,55	3.005.674,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.779,33	3.003.894,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.690,36	3.002.204,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	379,34	3.001.825,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	370,33	3.001.454,83	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.835,36	2.994.619,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.796,42	2.992.823,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.717,34	2.991.105,71	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	12,00	2.991.093,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,67	2.991.085,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7,00	2.991.078,04	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	91,53	2.990.986,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,01	2.990.983,50	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.662,21	2.989.321,29	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	648,40	2.988.672,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	2.988.024,49	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	2.987.376,09	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	2.986.727,69	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	2.986.079,29	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.890,40	2.982.188,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.832,77	2.978.356,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.448,08	2.976.908,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	364,38	2.976.543,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	335,22	2.976.208,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	311,19	2.975.897,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	607,80	2.975.289,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	184,31	2.975.105,14	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	175,00	2.974.930,14	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	171,77	2.974.758,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.119,69	2.973.638,68	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	1.115,06	2.972.523,62	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.301,49	2.971.222,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	168,09	2.971.054,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
			PROXIMO MES
31/05/2026	0,00	104,76	2.970.949,28 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	79,98	2.970.869,30 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	430,30	2.970.439,00 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	404,09	2.970.034,91 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.147,63	2.968.887,28 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	274,83	2.968.612,45 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	273,63	2.968.338,82 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	268,94	2.968.069,88 VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	78,57	2.967.991,31 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	76,51	2.967.914,80 VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.701,83	2.961.212,97 VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.484,00	2.954.728,97 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.465,41	2.948.263,56 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.579,32	2.942.684,24 VALOR REF EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	0,00	393,08	2.942.291,16 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	385,00	2.941.906,16 VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	362,76	2.941.543,40 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	247,78	2.941.295,62 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19.706,46	2.921.589,16 VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.131,46	2.903.457,70 VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	15.712,90	2.887.744,80 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	14.775,54	2.872.969,26 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.699,36	2.858.269,90 VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5.533,01	2.852.736,89 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.619,64	2.851.117,25 VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.611,38	2.849.505,87 VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.497,92	2.848.007,95 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.458,90	2.846.549,05 VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.803,17	2.843.745,88 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.649,59	2.841.096,29 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.391,04	2.839.705,25 VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	602,95	2.839.102,30 VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	601,06	2.838.501,24 VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	579,60	2.837.921,64 VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	565,50	2.837.356,14 VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	347,76	2.837.008,38 VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	347,76	2.836.660,62 VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	2.836.312,86 VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	799,77	2.835.513,09 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	797,66	2.834.715,43	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	797,25	2.833.918,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	789,99	2.833.128,19	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	780,00	2.832.348,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	766,51	2.831.581,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	162,10	2.831.419,58	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3,00	2.831.416,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.831.413,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,00	2.831.410,58	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.383,39	2.828.027,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	273,70	2.827.753,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	128,31	2.827.625,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	119,41	2.827.505,77	VALOR REF EVT 0782 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO AVISO PREVIO
	0,00	137,60	2.827.368,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	73,33	2.827.294,84	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	72,74	2.827.222,10	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	70,92	2.827.151,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	70,00	2.827.081,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,22	2.827.011,96	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	61,75	2.826.950,21	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	60,26	2.826.889,95	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	3.324,42	2.823.565,53	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.193,73	2.820.371,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.134,57	2.817.237,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	260,00	2.816.977,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	525,11	2.816.452,12	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	508,04	2.815.944,08	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	482,46	2.815.461,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.022,65	2.814.438,97	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	992,85	2.813.446,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	979,33	2.812.466,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	207,98	2.812.258,81	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	471,42	2.811.787,39	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	134,72	2.811.652,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	130,00	2.811.522,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.811.392,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.811.262,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	73.330,89	2.737.931,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	71.257,27	2.666.674,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	42.807,54	2.623.866,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.096,58	2.591.770,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	27.388,48	2.564.381,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.420,91	2.537.961,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.547,56	2.535.413,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.505,13	2.532.908,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.504,31	2.530.404,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	54,96	2.530.349,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	52,38	2.530.296,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	313,87	2.529.982,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.570,58	2.519.412,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.274,81	2.509.137,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.103,74	2.508.033,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.086,06	2.506.947,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	675,31	2.506.272,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	665,61	2.505.606,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	30,00	2.505.576,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	29,63	2.505.547,05	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1,00	2.505.546,05	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	901,52	2.504.644,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	900,91	2.503.743,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	233,52	2.503.510,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	202,18	2.503.307,92	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	32,25	2.503.275,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	726,20	2.502.549,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	635,43	2.501.914,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	623,53	2.501.290,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	174,59	2.501.115,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	165,62	2.500.950,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	147,40	2.500.802,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	133,90	2.500.669,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	13.557,71	2.487.111,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.918,22	2.474.193,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.728,44	2.462.464,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.478,52	2.452.986,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	22,64	2.452.963,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.837,43	2.448.126,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.805,26	2.443.320,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.541,61	2.438.779,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	880,40	2.437.898,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	854,28	2.437.044,49	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	839,79	2.436.204,70	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	816,83	2.435.387,87	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	810,50	2.434.577,37	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	6.162,76	2.428.414,61	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	876,67	2.427.537,94	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				Férias
31/05/2026	0,00	865,81	2.426.672,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	863,67	2.425.808,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.886,24	2.420.922,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.686,98	2.416.235,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.624,35	2.411.610,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.190,21	2.407.420,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.132,56	2.403.288,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	21,02	2.403.267,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	2.403.250,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.664,42	2.399.585,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.598,29	2.395.987,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.420,43	2.392.567,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.344,75	2.389.222,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.027,77	2.386.194,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	614,35	2.385.580,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	108,18	2.385.471,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.530,28	2.382.941,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.505,33	2.380.436,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.151,05	2.378.285,31	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.085,58	2.376.199,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.188,14	2.372.011,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.085,36	2.367.926,23	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.331,22	2.366.595,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.319,80	2.365.275,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.504,17	2.362.771,04	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.413,69	2.360.357,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.242,19	2.358.115,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	461,12	2.357.654,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	448,98	2.357.205,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.037,98	2.355.167,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.582,70	2.347.584,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	7.575,77	2.340.008,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.457,16	2.332.551,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	4.078,30	2.328.473,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20,26	2.328.452,89	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	20,00	2.328.432,89	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA
	0,00	17,00	2.328.415,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	14,00	2.328.401,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.754,67	2.326.647,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	416,21	2.326.231,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	415,31	2.325.815,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.961,15	2.318.854,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.877,66	2.316.976,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.782,10	2.315.194,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	1.703,11	2.313.491,68	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10,83	2.313.480,85	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	10,09	2.313.470,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,00	2.313.462,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	7,00	2.313.455,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3,10	2.313.452,66	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.668,90	2.311.783,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	648,40	2.311.135,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	633,54	2.310.501,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	5,00	2.310.496,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.525,46	2.308.971,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.495,56	2.307.475,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	364,56	2.307.111,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	338,30	2.306.772,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	284,55	2.306.488,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	625,57	2.305.862,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	621,73	2.305.241,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	615,48	2.304.625,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	605,04	2.304.020,57	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	188,50	2.303.832,07	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	2.303.658,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.433,80	2.300.224,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.197,02	2.299.027,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.194,94	2.297.832,43	VALOR REF EVT 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS
	0,00	1.140,80	2.296.691,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	50,82	2.296.640,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.111,18	2.289.529,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	33,22	2.289.496,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.287,00	2.288.209,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	167,88	2.288.041,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	90,00	2.287.951,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	84,43	2.287.867,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	423,94	2.287.443,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	419,70	2.287.023,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	410,88	2.286.612,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	402,92	2.286.209,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	396,04	2.285.813,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.261,21	2.284.552,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	278,81	2.284.273,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	270,33	2.284.003,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.744,28	2.277.258,99	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	6.064,88	2.271.194,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	5.936,40	2.265.257,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.885,19	2.259.372,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	390,00	2.258.982,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	377,14	2.258.605,38	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	365,15	2.258.240,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	359,91	2.257.880,32	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	246,30	2.257.634,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	15.923,40	2.241.710,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.738,39	2.226.972,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.487,27	2.225.484,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	14.590,07	2.210.894,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.252,62	2.196.642,27	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.706,81	2.193.935,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.695,35	2.191.240,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.681,91	2.188.558,20	VALOR REF EVT 9035 - INDENIZACÃO ART. 480 CLT
	0,00	2.639,00	2.185.919,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.382,77	2.184.536,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	600,60	2.183.935,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	597,71	2.183.338,12	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	346,36	2.182.991,76	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	346,36	2.182.645,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.593,47	2.180.051,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.588,79	2.177.463,14	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	798,87	2.176.664,27	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	772,68	2.175.891,59	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	541,13	2.175.350,46	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	540,59	2.174.809,87	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	536,58	2.174.273,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	166,64	2.174.106,65	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	4,00	2.174.102,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	2.174.099,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	2.174.096,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	2.174.094,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	2.174.092,65	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.383,54	2.170.709,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	665,61	2.170.043,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	125,49	2.169.918,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	121,28	2.169.796,73	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	137,60	2.169.659,13	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	72,46	2.169.586,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	68,53	2.169.518,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	66,28	2.169.451,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.241,47	2.166.210,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.171,61	2.163.038,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.167,71	2.159.871,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.074,15	2.156.796,92	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	268,51	2.156.528,41	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	268,51	2.156.259,90	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	267,44	2.155.992,46	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	242,50	2.155.749,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	58,20	2.155.691,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,03	2.155.633,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	526,97	2.155.106,76	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.040,18	2.154.066,58	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	988,07	2.153.078,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	922,21	2.152.156,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	225,67	2.151.930,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	210,71	2.151.719,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	208,66	2.151.511,26	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	204,42	2.151.306,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	200,55	2.151.106,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	2.150.976,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.150.846,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	58.793,62	2.092.052,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	56.916,68	2.035.135,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	39.084,48	1.996.051,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	36.096,70	1.959.954,81	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	25.071,67	1.934.883,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.578,19	1.932.304,95	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.550,24	1.929.754,71	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2.404,79	1.927.349,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	130,00	1.927.219,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	129,17	1.927.090,75	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	52,38	1.927.038,37	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	1.926.985,99	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	50,37	1.926.935,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	24.341,30	1.902.594,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	319,91	1.902.274,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	298,34	1.901.976,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	283,30	1.901.692,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	278,96	1.901.413,81	VALOR REF EVT9489 - DESC PAGAMENTO INDEVIDO C INCIDENCIA
	0,00	9.991,26	1.891.422,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.887,47	1.881.535,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.065,72	1.880.469,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	696,70	1.879.772,66	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	692,01	1.879.080,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	672,34	1.878.408,31	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	40,87	1.878.367,44	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	34,78	1.878.332,66	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	1.878.302,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.878.272,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	275,07	1.877.997,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2,00	1.877.995,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,03	1.877.994,56	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1,00	1.877.993,56	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	1.877.992,56	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	897,01	1.877.095,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	219,15	1.876.876,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	209,11	1.876.667,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	204,57	1.876.462,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	31,82	1.876.430,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	680,38	1.875.750,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	677,28	1.875.073,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	666,65	1.874.406,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	635,74	1.873.770,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	633,94	1.873.136,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	181,22	1.872.955,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.793,02	1.862.162,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.777,78	1.852.384,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	24,00	1.852.360,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4.247,61	1.848.113,28	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	876,07	1.847.237,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	859,40	1.846.377,81	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	810,50	1.845.567,31	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	7.009,41	1.838.557,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.002,09	1.831.555,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.586,50	1.825.969,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.525,21	1.820.444,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.311,98	1.815.132,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.252,03	1.809.880,09	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	839,83	1.809.040,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.244,64	1.805.795,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.942,47	1.802.853,15	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	585,03	1.802.268,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	100,90	1.802.167,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,14	1.802.163,08	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,14	1.802.158,94	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	3,37	1.802.155,57	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2.613,87	1.799.541,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.594,81	1.796.946,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	9.293,56	1.787.653,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.988,38	1.785.664,95	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.979,62	1.783.685,33	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.343,43	1.782.341,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.331,22	1.781.010,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	1.779.679,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.298,30	1.778.381,16	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.296,80	1.777.084,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.372,13	1.774.712,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	507,96	1.774.204,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	424,97	1.773.779,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.931,26	1.771.848,04	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	7.873,37	1.763.974,67	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.199,70	1.762.774,97	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	17,17	1.762.757,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	17,11	1.762.740,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	15,31	1.762.725,38	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.803,24	1.760.922,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.788,05	1.759.134,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.763,04	1.757.371,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	1.756.991,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	364,83	1.756.626,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.072,99	1.749.553,83	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.802,67	1.747.751,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	9,00	1.747.742,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,17	1.747.733,99	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	8,00	1.747.725,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,00	1.747.719,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	69,09	1.747.650,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	67,77	1.747.583,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.563,09	1.746.020,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.670,74	1.744.349,30	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.664,03	1.742.685,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	1.742.036,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	1.741.388,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	647,45	1.740.741,02	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	628,67	1.740.112,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	5,00	1.740.107,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.959,42	1.736.147,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.799,04	1.732.348,89	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	348,53	1.732.000,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	190,31	1.731.810,05	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	173,88	1.731.636,17	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	172,54	1.731.463,63	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	172,00	1.731.291,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	171,19	1.731.120,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.198,51	1.729.921,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.108,14	1.728.813,79	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.100,67	1.727.713,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	49,15	1.727.663,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,67	1.727.618,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	40,64	1.727.577,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	1.727.543,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.352,23	1.726.191,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.291,40	1.724.900,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	168,92	1.724.731,23	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	168,20	1.724.563,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	167,88	1.724.395,15	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,76	1.724.290,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	97,81	1.724.192,58	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	79,98	1.724.112,60	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.093,57	1.723.019,03	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.071,10	1.721.947,93	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.055,90	1.720.892,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	417,32	1.720.474,71	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.265,74	1.719.208,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.264,32	1.717.944,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.167,05	1.716.777,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,01	1.716.494,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,65	1.716.236,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	75,55	1.716.161,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,48	1.716.085,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	6.752,64	1.709.333,27	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	390,00	1.708.943,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	385,00	1.708.558,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	1.708.173,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	366,24	1.707.807,03	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	20.153,91	1.687.653,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.919,43	1.668.733,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.258,31	1.663.475,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.526,02	1.661.949,36	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.524,12	1.660.425,24	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.518,55	1.658.906,69	VALOR REF 6475 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF MÊS ANTERIOR
	0,00	1.464,71	1.657.441,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.431,62	1.656.010,36	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	14.063,53	1.641.946,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.973,06	1.638.973,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.957,33	1.636.016,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.816,73	1.633.199,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.662,44	1.630.537,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	598,00	1.629.939,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	550,79	1.629.388,48	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	549,61	1.628.838,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	545,41	1.628.293,46	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	2.593,60	1.625.699,86	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	165,08	1.625.534,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	164,18	1.625.370,60	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	140,00	1.625.230,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2,79	1.625.227,81	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	1.625.225,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	730,78	1.624.495,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	116,40	1.624.378,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	116,18	1.624.262,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	112,85	1.624.149,60	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	70,71	1.624.078,89	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	70,00	1.624.008,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	66,83	1.623.942,06	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	65,00	1.623.877,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	60,26	1.623.816,80	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	60,15	1.623.756,65	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	3.177,65	1.620.579,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.094,92	1.617.484,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.094,74	1.614.389,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.023,58	1.611.365,76	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	106,99	1.611.258,77	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	104,93	1.611.153,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	268,51	1.610.885,33	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	265,10	1.610.620,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	260,24	1.610.359,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	1.610.099,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	1.609.839,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	239,94	1.609.600,05	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	527,41	1.609.072,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	521,64	1.608.551,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.041,25	1.607.509,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.001,52	1.606.508,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	210,85	1.606.297,38	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	209,52	1.606.087,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	201,35	1.605.886,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	477,68	1.605.408,83	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	463,68	1.604.945,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	131,23	1.604.813,92	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	130,00	1.604.683,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.604.553,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.604.423,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.604.293,92	VALOR REF EVT 9066 - DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO
	0,00	54.932,67	1.549.361,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	195,00	1.549.166,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	195,00	1.548.971,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,31	1.548.776,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	52,38	1.548.724,56	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	50,37	1.548.674,19	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	42,08	1.548.632,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	23.940,27	1.524.691,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	313,57	1.524.378,27	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	307,99	1.524.070,28	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	303,54	1.523.766,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	302,20	1.523.464,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	280,00	1.523.184,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	9.680,20	1.513.504,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.344,34	1.505.160,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.924,42	1.497.235,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.271,86	1.494.963,72	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	695,52	1.494.268,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	675,21	1.493.592,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	665,61	1.492.927,38	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	42,08	1.492.885,30	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	40,87	1.492.844,43	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	35,00	1.492.809,43	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				ASSISTENCIAL
31/05/2026	0,00	30,00	1.492.779,43	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	1.492.778,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.492.777,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1,00	1.492.776,43	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	1.011,69	1.491.764,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	164,23	1.491.600,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.491.577,75	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	530,28	1.491.047,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	125,96	1.490.921,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	665,61	1.490.255,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.489.590,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	12.601,09	1.476.989,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	10.219,21	1.466.769,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.134,98	1.456.635,01	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	25,00	1.456.610,01	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	4.873,06	1.451.736,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.511,17	1.447.225,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.354,17	1.442.871,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.331,44	1.438.540,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	839,79	1.437.700,38	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	839,79	1.436.860,59	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	810,50	1.436.050,09	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	6.747,48	1.429.302,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	845,65	1.428.456,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.702,24	1.423.754,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.629,42	1.419.125,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.560,48	1.414.564,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	761,25	1.413.803,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	22,59	1.413.780,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	18,68	1.413.762,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.020,40	1.410.741,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,12	1.410.637,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	98,68	1.410.539,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	5,79	1.410.533,31	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.644,61	1.407.888,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.110,78	1.405.777,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.092,46	1.403.685,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.040,79	1.401.644,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.996,83	1.399.647,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.996,83	1.397.651,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	4.164,77	1.393.486,24	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.309,50	1.392.176,74	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	1.296,80	1.390.879,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	1.389.607,55	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	476,83	1.389.130,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	461,20	1.388.669,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.938,20	1.386.731,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.900,63	1.384.830,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	8.698,84	1.376.131,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.227,23	1.374.904,62	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	20,74	1.374.883,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	19,00	1.374.864,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	16,80	1.374.848,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	13,51	1.374.834,57	VALOR REF EVT 9330 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO FERIAS PROP. RESCISÃ
	0,00	420,08	1.374.414,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	403,10	1.374.011,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.871,89	1.372.139,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.782,83	1.370.356,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.746,00	1.368.610,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11,00	1.368.599,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	6,56	1.368.593,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	91,81	1.368.501,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,19	1.368.498,11	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	65,88	1.368.432,23	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	53,33	1.368.378,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.644,39	1.366.734,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.543,93	1.365.190,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.687,80	1.363.502,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.677,44	1.361.825,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	648,40	1.361.176,94	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	6,00	1.361.170,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.937,94	1.357.233,00	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.549,91	1.353.683,09	VALOR REF EVT 0039 - ABONO DE FERIAS
	0,00	1.400,02	1.352.283,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	337,89	1.351.945,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	324,52	1.351.620,66	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	612,04	1.351.008,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.188,55	1.349.820,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.143,78	1.348.676,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	12.948,87	1.335.727,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	11.861,03	1.323.866,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	42,42	1.323.823,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Férias
31/05/2026	0,00	1.384,18	1.322.439,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,88	1.322.402,91	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,39	1.322.369,52	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.298,14	1.321.071,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	104,33	1.320.967,05	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	98,81	1.320.868,24	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	86,31	1.320.781,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1.057,20	1.319.724,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	421,52	1.319.303,21	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	417,32	1.318.885,89	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	416,50	1.318.469,39	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO
	0,00	273,90	1.318.195,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	262,74	1.317.932,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,46	1.317.670,29	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	78,57	1.317.591,72	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	6.543,26	1.311.048,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.060,11	1.304.988,35	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	390,00	1.304.598,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	385,00	1.304.213,35	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	375,37	1.303.837,98	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	23.325,97	1.280.512,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	15.097,58	1.265.414,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.446,30	1.259.968,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.346,29	1.254.621,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.617,51	1.253.004,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.568,66	1.251.435,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.662,44	1.248.773,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.645,23	1.246.128,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.396,80	1.244.731,20	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	604,62	1.244.126,58	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	544,71	1.243.581,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	802,21	1.242.779,66	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	801,59	1.241.978,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	748,14	1.241.229,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	538,51	1.240.691,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	166,25	1.240.525,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	158,45	1.240.366,72	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	148,99	1.240.217,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5,00	1.240.212,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.240.208,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4,00	1.240.204,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	3,36	1.240.201,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2,00	1.240.199,37	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	1.240.197,37	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	729,13	1.239.468,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	700,00	1.238.768,24	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	124,95	1.238.643,29	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	119,85	1.238.523,44	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	137,31	1.238.386,13	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	67,99	1.238.318,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.213,30	1.235.104,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.075,08	1.232.029,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.025,50	1.229.004,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.041,25	1.227.963,01	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	260,00	1.227.703,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,64	1.227.181,37	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	505,92	1.226.675,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,88	1.226.195,57	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	479,88	1.225.715,69	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.037,83	1.224.677,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.023,75	1.223.654,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.015,47	1.222.638,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	981,43	1.221.657,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	963,48	1.220.693,73	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	225,04	1.220.468,69	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	224,69	1.220.244,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	212,75	1.220.031,25	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	130,00	1.219.901,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	57.882,64	1.162.018,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	44.774,26	1.117.244,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24.717,35	1.092.527,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.525,26	1.090.001,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.492,00	1.087.509,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.406,95	1.085.102,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	54,10	1.085.048,69	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	52,38	1.084.996,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	45,00	1.084.951,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	341,96	1.084.609,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	316,79	1.084.292,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	313,11	1.083.979,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	308,49	1.083.670,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.993,53	1.074.677,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.731,08	1.065.946,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.144,11	1.064.802,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	1.110,06	1.063.692,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.258,94	1.061.433,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	665,61	1.060.767,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.060.102,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	35,03	1.060.066,99	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	35,00	1.060.031,99	VALOR REF EVT 9069 - DEVOLUCAO CONT. ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	1.059.997,21	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	34,00	1.059.963,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	25,00	1.059.938,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	275,91	1.059.662,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2,00	1.059.660,30	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	1.059.659,30	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	902,41	1.058.756,89	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	220,80	1.058.536,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	209,38	1.058.326,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,32	1.058.123,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	1.057.920,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	30,35	1.057.889,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	757,85	1.057.131,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	719,48	1.056.412,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	690,27	1.055.722,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	667,54	1.055.054,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	188,55	1.054.866,03	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	570,93	1.054.295,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	560,76	1.053.734,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	533,36	1.053.200,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	135,58	1.053.065,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	131,55	1.052.933,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	124,50	1.052.809,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,63	1.052.689,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	12.994,99	1.039.694,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.896,67	1.029.798,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	24,86	1.029.773,20	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	5.187,20	1.024.586,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.946,45	1.019.639,55	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.426,23	1.015.213,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	873,78	1.014.339,54	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	864,49	1.013.475,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	849,30	1.012.625,75	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	839,79	1.011.785,96	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	26,89	1.011.759,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				Férias
31/05/2026	0,00	6.442,49	1.005.316,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.548,19	999.768,39	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	877,40	998.890,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	829,12	998.061,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.578,36	993.483,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	16,94	993.466,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.536,35	989.930,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.252,11	986.678,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4,14	986.673,97	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.739,20	983.934,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.899,83	975.034,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.826,60	966.208,34	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.124,91	964.083,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.032,17	962.051,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.979,62	960.071,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	958.740,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.312,65	957.427,77	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.257,08	956.170,69	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	515,39	955.655,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	443,85	955.211,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.069,98	953.141,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.945,20	951.196,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.897,57	949.298,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.558,69	940.740,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.494,04	932.245,97	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.917,02	924.328,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.678,42	916.650,53	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.549,04	909.101,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.278,60	901.822,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.253,59	900.569,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.227,53	899.341,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.220,29	898.121,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	17,01	898.104,47	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	15,00	898.089,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	13,92	898.075,55	VALOR REF EVT 9350 - MEDIA TAXA AMBIENTE FECHADO AVISO PREVIO
	0,00	1.803,60	896.271,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.753,00	894.518,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.735,32	892.783,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	374,97	892.408,66	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	367,23	892.041,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
			sobre Férias
31/05/2026	0,00	9,42	892.032,01 VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	89,72	891.942,29 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	71,59	891.870,70 VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	71,38	891.799,32 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,10	891.796,22 VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.636,78	890.159,44 VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.631,15	888.528,29 VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	648,40	887.879,89 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	887.231,49 VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	3.890,40	883.341,09 VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.717,45	879.623,64 VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.683,04	875.940,60 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.592,36	872.348,24 VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.577,08	868.771,16 VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	350,31	868.420,85 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	327,51	868.093,34 VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	620,88	867.472,46 VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	176,01	867.296,45 VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	171,93	867.124,52 VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.159,20	865.965,32 VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.149,05	864.816,27 VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.138,66	863.677,61 VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	1.108,14	862.569,47 VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	13.321,66	849.247,81 VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	44,28	849.203,53 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	166,96	849.036,57 VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,76	848.931,81 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	848.827,05 VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,33	848.722,72 VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	103,95	848.618,77 VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	90,97	848.527,80 VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	87,44	848.440,36 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	848.356,42 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.075,73	847.280,69 VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	440,35	846.840,34 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	415,96	846.424,38 VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	415,53	846.008,85 VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	402,71	845.606,14 VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	282,90	845.323,24 VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	Férias
31/05/2026	0,00	276,64	845.046,60	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	273,16	844.773,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	259,56	844.513,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	78,57	844.435,31	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	6.818,12	837.617,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.621,68	830.995,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.610,11	824.385,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.835,60	818.549,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.661,66	812.888,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	368,54	812.519,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	347,76	812.171,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	254,64	811.917,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	23.402,84	788.514,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.711,99	769.802,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.180,21	751.622,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.748,21	733.873,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	15.792,63	718.081,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	15.561,23	702.520,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.516,96	697.003,13	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.642,61	695.360,52	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.495,73	693.864,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.428,05	692.436,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.415,41	678.021,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.015,64	675.005,69	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.857,82	672.147,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.624,46	669.523,41	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	589,90	668.933,51	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	588,89	668.344,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	561,95	667.782,67	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	667.434,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	5,00	667.429,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2.586,96	664.842,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	784,41	664.058,54	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	767,12	663.291,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	163,69	663.127,73	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	157,39	662.970,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	147,32	662.823,02	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	145,43	662.677,59	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	144,80	662.532,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	141,65	662.391,14	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	3,99	662.387,15	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	662.385,15	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	3.328,05	659.057,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	724,84	658.332,26	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	125,91	658.206,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	114,42	658.091,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	137,53	657.954,40	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	67,54	657.886,86	VALOR REF EVT 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	58,20	657.828,66	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.264,27	654.564,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.025,50	651.538,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	106,99	651.431,90	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	106,78	651.325,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	260,00	651.065,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	58,20	651.006,92	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	528,67	650.478,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	521,64	649.956,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	495,10	649.461,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.027,00	648.434,51	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	998,42	647.436,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	997,33	646.438,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	988,07	645.450,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	959,74	644.490,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	238,33	644.252,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	234,10	644.018,52	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	231,45	643.787,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.582,16	641.204,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	215,10	640.989,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	209,52	640.780,29	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	466,84	640.313,45	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	130,00	640.183,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	640.053,45	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	199,96	639.853,49	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.534,93	637.318,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.396,60	634.921,96	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.353,24	632.568,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	129,00	632.439,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	52,38	632.387,34	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	340,26	632.047,08	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	335,40	631.711,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	315,00	631.396,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	312,99	631.083,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	288,09	630.795,60	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	280,17	630.515,43	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	10.967,56	619.547,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.958,51	608.589,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.448,67	601.140,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.248,09	598.892,60	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	2.216,44	596.676,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.216,28	594.459,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	691,25	593.768,63	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	689,50	593.079,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	677,39	592.401,74	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	665,61	591.736,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	591.070,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	590.404,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	589.739,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	35,00	589.704,30	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	31,38	589.672,92	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,94	589.641,98	VALOR REF EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISÃO
	0,00	30,00	589.611,98	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	589.610,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	224,05	589.386,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	211,81	589.175,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,81	588.963,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	202,18	588.761,13	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	200,43	588.560,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,34	588.360,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	196,54	588.163,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	742,53	587.421,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	728,83	586.692,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	639,99	586.052,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	144,29	585.908,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	142,34	585.765,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	139,36	585.626,48	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	138,83	585.487,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	122,64	585.365,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	16,14	585.348,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	665,61	584.683,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	665,61	584.017,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	13.426,81	570.590,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.334,54	561.256,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.014,26	556.242,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.430,74	551.811,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	885,61	550.925,69	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	873,00	550.052,69	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,35	550.022,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	24,90	549.997,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.022,52	542.974,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.400,65	536.574,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.379,33	531.194,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.356,92	526.838,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.100,42	522.737,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.968,33	518.769,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.922,13	514.847,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	514.824,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.286,32	511.538,23	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.078,72	508.459,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	595,89	507.863,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	586,25	507.277,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	92,27	507.185,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,00	507.093,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4,14	507.088,96	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.617,22	504.471,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.541,31	501.930,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.131,25	499.799,18	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2.017,01	497.782,17	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.954,99	495.827,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.170,65	491.656,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.331,22	490.325,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	489.028,51	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	2.280,73	486.747,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	463,56	486.284,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	423,61	485.860,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.182,39	483.678,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.925,31	481.752,91	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	8.247,74	473.505,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7.293,54	466.211,63	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	7.204,28	459.007,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	20,29	458.987,06	VALOR REF EVT 0709 - MEDIA GRATIFICACAO 13 RESCISAO
	0,00	20,00	458.967,06	VALOR REF EVT 9127 - DESCONTO 2ª VIA - CRACHA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	16,79	458.950,27	VALOR REF EVT 0780 - MEDIA ADICIONAL DE SUBSTITUICAO 13º RESCISAO
	0,00	406,65	458.543,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	402,52	458.141,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	397,71	457.743,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	379,38	457.364,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	369,94	456.994,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.867,59	455.126,48	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.738,51	453.387,97	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	1.700,73	451.687,24	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	12,65	451.674,59	VALOR REF EVT 9312 - MEDIA TAXA AMB. FECHADO FERIAS RESCISAO
	0,00	12,00	451.662,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	10,83	451.651,76	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	9,00	451.642,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	8,17	451.634,59	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	7,00	451.627,59	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	86,89	451.540,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.673,75	449.866,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.574,72	448.292,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	658,44	447.633,79	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	650,30	446.983,49	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	640,33	446.343,16	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	5,00	446.338,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	4.041,68	442.296,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.909,79	438.386,69	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.833,35	434.553,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.817,17	430.736,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.716,50	427.019,67	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.533,10	425.486,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.511,31	423.975,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.509,45	422.465,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	336,07	422.129,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	180,38	421.949,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	178,02	421.771,34	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	169,67	421.601,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.426,92	418.174,75	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.422,41	414.752,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.141,86	413.610,48	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.127,85	412.482,63	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.108,14	411.374,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	12.645,78	398.728,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	43,00	398.685,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	36,88	398.648,83	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	104,62	398.544,21	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	101,27	398.442,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,06	398.359,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	79,97	398.279,91	VALOR REF EVT 0297 - COMPLEMENTO SALARIAL MES ANTERIOR
	0,00	1.085,46	397.194,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	433,09	396.761,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.255,32	395.506,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.166,48	394.339,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.879,56	388.460,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.763,44	382.696,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.746,54	376.950,02	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	395,42	376.554,60	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	372,62	376.181,98	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	359,71	375.822,27	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	350,00	375.472,27	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	19.300,71	356.171,56	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	18.116,37	338.055,19	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.984,55	323.070,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.395,85	317.674,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.621,00	316.053,79	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	2.618,98	313.434,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	580,67	312.854,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	571,05	312.283,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,61	311.935,48	VALOR REF EVT 9081 - AD. NOTURNO MÊS ANTERIOR
	0,00	2.585,28	309.350,20	VALOR REF EVT 9068 - AJUSTE DO SALDO DEVEDOR
	0,00	805,00	308.545,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	799,47	307.745,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	768,64	306.977,09	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	533,23	306.443,86	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	157,14	306.286,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	142,79	306.143,93	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUCAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	3,99	306.139,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	306.136,94	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEIÇÃO
	0,00	2,00	306.134,94	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	719,33	305.415,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	137,60	305.278,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	305.140,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	3.242,00	301.898,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.143,45	298.754,96	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.061,80	295.693,16	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
31/05/2026	0,00	3.025,50	292.667,66	INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	264,40	292.403,26	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	262,32	292.140,94	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	260,00	291.880,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	58,20	291.822,74	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	523,80	291.298,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	520,00	290.778,94	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	520,00	290.258,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	503,64	289.755,30	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	478,43	289.276,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	988,07	288.288,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	977,94	287.310,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	972,69	286.338,17	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	953,81	285.384,36	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	236,30	285.148,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	13.580,03	271.568,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	227,73	271.340,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	219,46	271.120,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	130,00	270.990,84	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	54.046,34	216.944,50	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	33.886,15	183.058,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.649,08	155.409,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.454,38	128.954,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	194,99	128.759,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.493,84	126.266,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.462,92	123.803,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.420,81	121.382,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.411,61	118.970,72	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.411,61	116.559,11	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	2.322,43	114.236,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	57,06	114.179,62	CATEGORIA VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	52,38	114.127,24	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	52,38	114.074,86	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG
	0,00	44,37	114.030,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO
	0,00	23.464,27	90.566,22	CATEGORIA VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	345,81	90.220,41	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO
	0,00	317,31	89.903,10	MINIMO VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	301,70	89.601,40	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	291,00	89.310,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	287,05	89.023,35	VALOR REF EVT 9051 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 3% SALARIO BASE - ISG

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
31/05/2026	0,00	8.504,75	80.518,60	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.842,49	72.676,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.794,25	64.881,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.729,87	57.151,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.660,96	49.491,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.318,01	47.173,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.263,07	44.909,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	680,36	44.229,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	42,08	44.187,51	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	34,91	44.152,60	VALOR REF EVT 9346 - MEDIA ASSIDUIDADE ABONO
	0,00	30,00	44.122,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	44.092,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	44.062,60	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	27,05	44.035,55	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	1,00	44.034,55	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	911,78	43.122,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	241,62	42.881,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	201,69	42.679,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	200,36	42.479,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	691,29	41.787,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	627,41	41.160,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	189,78	40.970,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	167,94	40.802,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	150,27	40.652,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	570,27	40.082,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	542,16	39.539,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	537,47	39.002,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	143,04	38.859,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	139,37	38.720,10	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	122,04	38.598,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.268,35	28.329,71	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.726,00	18.603,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.129,11	13.474,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.798,68	8.675,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	810,50	7.865,42	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	7.003,77	861,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	861,65	0,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	<b>4.329.147,81</b>	<b>4.329.147,81</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE</b>

