Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
01/07/2026	43.344,84	0,00	43.344,84	VALOR REF C/C - DEVOLUCÃO DE PAGTO NF 56 SUMMIT MEDICAL SER - Cód. 1
	6.253,20	0,00	49.598,04	VALOR REF C/C - DEVOLUCÃO DE RECURSOS REF A RATEIO CORPORATIVO – DANO
	0,00	6.039,58	43.558,46	VALOR REF 06/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - RAQUEL RIBEIRO AMARA
	0,00	6.861,81	36.696,65	VALOR REF 06/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - POLLYANE CAIXETA DE
	0,00	36.696,65	0,00	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014044320245010247
03/07/2026	676.283,14	0,00	676.283,14	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 07 2026 03/07/2026
	0,00	92.096,67	584.186,47	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002462520255010244
	5.485.760,00	0,00	6.069.946,47	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 07 2026 03/07/2026
	134.430,96	0,00	6.204.377,43	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 07 2026 03/07/2026
	0,00	85.822,54	6.118.554,89	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01003516120235010247
	0,00	18.939,84	6.099.615,05	VALOR REF 1005 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	0,00	32.755,52	6.066.859,53	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01011267620235010247
	0,00	877,85	6.065.981,68	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014044320245010247
	0,00	10.948,50	6.055.033,18	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	60.516,99	5.994.516,19	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01012996620245010247
	0,00	8.511,92	5.986.004,27	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS 07/2026 - 3ª REMESSA
	0,00	61.331,19	5.924.673,08	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002749320255010243
	0,00	30.376,90	5.894.296,18	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	0,00	78.865,04	5.815.431,14	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	0,00	618.814,21	5.196.616,93	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000426920255010247
	0,00	293.832,00	4.902.784,93	VALOR REF 1235 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119
	0,00	62.549,73	4.840.235,20	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01013309520245010244
	2.000.000,00	0,00	6.840.235,20	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 07 2026 03/07/2026
06/07/2026	0,00	4.000,00	6.836.235,20	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000040320245010244
	0,00	206.639,10	6.629.596,10	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014267620255010244
	0,00	149.118,26	6.480.477,84	VALOR REF 478 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	34.896,16	6.445.581,68	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01010883020245010247
07/07/2026	0,00	2.651,08	6.442.930,60	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	7.578,63	6.435.351,97	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	0,00	6.975,38	6.428.376,59	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	11.745,50	6.416.631,09	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	2.050,10	6.414.580,99	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	17.784,57	6.396.796,42	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
07/07/2026	0,00	17.615,00	6.379.181,42	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	0,00	8.000,00	6.371.181,42	VALOR REF 62 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	0,00	106.437,80	6.264.743,62	VALOR REF 2871 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	0,00	1.425,52	6.263.318,10	VALOR REF 15990832 - UOL - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	0,00	66,12	6.263.251,98	VALOR REF 06072026 - UOL - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	0,00	1.065,32	6.262.186,66	VALOR REF 06/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FO
	0,00	21.921,10	6.240.265,56	VALOR REF 85 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOTA DE DÉBIT
	0,00	18.334,32	6.221.931,24	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA PARCELA Nº 5 DE 9 -
	0,00	6.674,50	6.215.256,74	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	22.699,01	6.192.557,73	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	3.416,67	6.189.141,06	VALOR REF 116 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	0,00	772,44	6.188.368,62	VALOR REF 07/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FÉ
	0,00	6.850,00	6.181.518,62	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	4.992,00	6.176.526,62	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	0,00	6.173.755,51	2.771,11	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 07/07/2026 APLICACAO FINA
	0,00	246,08	2.525,03	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	0,00	2.525,03	0,00	VALOR REF 1814 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
08/07/2026	144.116,77	0,00	144.116,77	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	4.306,44	139.810,33	VALOR REF 07/2026 - RECLAMACÃO TRABALHISTA Nº 0010944-37.2016.5.18.00
	0,00	636,03	139.174,30	VALOR REF 700 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO - Cód. 227849
	0,00	503,70	138.670,60	VALOR REF 27292/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	0,00	1.171,99	137.498,61	VALOR REF 5527/ 001 - D E D COMERCIO DE COMBU - Cód. 192458
	0,00	1.580,72	135.917,89	VALOR REF 299777/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	2.551,00	133.366,89	VALOR REF 13810/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	624,89	132.742,00	VALOR REF 300417/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	890,00	131.852,00	VALOR REF 966/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.296,92	128.555,08	VALOR REF 19086/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	6.808,10	121.746,98	VALOR REF 19324/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.375,00	119.371,98	VALOR REF 30179/ 001 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	4.334,00	115.037,98	VALOR REF 10267/ 001 - PCR COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 223893
	0,00	1.020,00	114.017,98	VALOR REF 11326/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
	0,00	4.457,60	109.560,38	VALOR REF 27769/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	833,70	108.726,68	VALOR REF 320216/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
08/07/2026	0,00	490,00	108.236,68	VALOR REF 112039/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	0,00	5.386,50	102.850,18	VALOR REF 21580/ 001 - GEBECOM TECNOLOGIA LTD - Cód. 103064
	0,00	621,50	102.228,68	VALOR REF 19082/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	0,00	1.258,80	100.969,88	VALOR REF 3544/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	907,00	100.062,88	VALOR REF 67076/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	1.480,69	98.582,19	VALOR REF 992327/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	435,00	98.147,19	VALOR REF 13929/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	539,72	97.607,47	VALOR REF 306086/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	9.912,42	87.695,05	VALOR REF 174177/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	15.705,00	71.990,05	VALOR REF 282891/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	855,00	71.135,05	VALOR REF 320272/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	3.700,00	67.435,05	VALOR REF 986442/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	0,00	2.961,40	64.473,65	VALOR REF 978/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	5.700,00	58.773,65	VALOR REF 19356/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	648,00	58.125,65	VALOR REF 4000/ 001 - S CORP BR LTDA - Cód. 227629
	0,00	501,85	57.623,80	VALOR REF 13872/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	0,00	1.420,11	56.203,69	VALOR REF 992523/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	2.692,18	53.511,51	VALOR REF 408482/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	3.593,27	49.918,24	VALOR REF 283158/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	1.150,00	48.768,24	VALOR REF 67205/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 163
	0,00	298,80	48.469,44	VALOR REF 19096/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	283,40	48.186,04	VALOR REF 822377/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	0,00	281,75	47.904,29	VALOR REF 408388/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	6.349,30	41.554,99	VALOR REF 36521/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893
	0,00	3.450,00	38.104,99	VALOR REF 5617/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	0,00	2.651,08	35.453,91	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	0,00	185,38	35.268,53	VALOR REF 174183/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	5.875,80	29.392,73	VALOR REF 62776/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	0,00	2.970,00	26.422,73	VALOR REF 66858/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.634,50	23.788,23	VALOR REF 66927/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	2.430,40	21.357,83	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR (MANUTENCÃO CORRETIVA DA CAMARA D
	0,00	55,35	21.302,48	VALOR REF 07/2026 - RECLAMACÃO TRABALHISTA Nº 0010944-37.2016.5.18.00
	0,00	19.900,00	1.402,48	VALOR REF 6280/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	3.400,00	-1.997,52	VALOR REF 212630/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	447,72	-2.445,24	VALOR REF 27576/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	0,00	1.987,20	-4.432,44	VALOR REF 20144/ 001 - ELPACK EMBALAGEM E PROD - Cód. 191326

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
08/07/2026	0,00	938,60	-5.371,04	VALOR REF 963 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	7.800,00	-13.171,04	VALOR REF 31513/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	0,00	195,00	-13.366,04	VALOR REF 19325/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	575,88	-13.941,92	VALOR REF 305539/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	750,00	-14.691,92	VALOR REF 1526/ 001 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	2.046,00	-16.737,92	VALOR REF 3528/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	107,90	-16.845,82	VALOR REF 19101/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	16.845,82	0,00	0,00	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 05 2026 08/07/2026
09/07/2026	0,00	334,32	-334,32	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	0,00	240,45	-574,77	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.044,45	-1.619,22	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	107,90	-1.727,12	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	1.155,00	-2.882,12	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	5.321,86	-8.203,98	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	5.110,00	-13.313,98	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL - SIENF
	0,00	10,00	-13.323,98	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	0,00	12,50	-13.336,48	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	0,00	301,50	-13.637,98	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	0,00	4.438,10	-18.076,08	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	141,10	-18.217,18	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	0,00	125,00	-18.342,18	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	0,00	459,51	-18.801,69	VALOR REF 2241 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	10.925,48	-29.727,17	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	5.099,50	-34.826,67	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	277,50	-35.104,17	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	1.547,56	-36.651,73	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	1.548,00	-38.199,73	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	857,50	-39.057,23	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	1.825,20	-40.882,43	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	546,66	-41.429,09	VALOR REF 190/2026 - E-CONSIGNADO REF 07/2026 - THALES RAFAEL MACHADO
	0,00	26.748,12	-68.177,21	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	0,00	44,22	-68.221,43	VALOR REF 3952765 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	85.822,54	0,00	17.601,11	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01003516120235010247
	61.106,51	0,00	78.707,62	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DA APL
	60.516,99	0,00	139.224,61	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01012996620245010247

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	195,00	0,00	139.419,61	VALOR REF C/C - CI 114/2026 - DEVOLUCÃO DE IRRF - NF 1 CARDI
	0,00	9.807,30	129.612,31	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	0,00	623,10	128.989,21	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	0,00	551,25	128.437,96	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	455,00	127.982,96	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	8.811,83	119.171,13	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	795,00	118.376,13	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	3.822,00	114.554,13	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
	0,00	8.807,50	105.746,63	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	0,00	36,75	105.709,88	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	76,20	105.633,68	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	700,00	104.933,68	VALOR REF 75 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	10.724,84	94.208,84	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	315,00	93.893,84	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	393,75	93.500,09	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	79,49	93.420,60	VALOR REF 267 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	0,00	325,00	93.095,60	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	0,00	78,00	93.017,60	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	374,04	92.643,56	VALOR REF 190/2026 - FGTS MENSAL REF 06/2026 - THALES RAFAEL MACHADO
	0,00	546,66	92.096,90	VALOR REF 190/2026 - E-CONSIGNADO REF 06/2026 - THALES RAFAEL MACHADO
	0,00	14.230,12	77.866,78	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512
	0,00	36,75	77.830,03	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	656,25	77.173,78	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	0,00	1.749,11	75.424,67	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	416,50	75.008,17	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA LTDA
	0,00	90,21	74.917,96	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	0,00	3.000,00	71.917,96	VALOR REF 833 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
	0,00	655,02	71.262,94	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO PREMIO ASSIDUIDADE STS
	0,00	139,12	71.123,82	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG
	0,00	6.878,90	64.244,92	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	0,00	365,60	63.879,32	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.769,14	61.110,18	VALOR REF 2810 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	49,60	61.060,58	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR LTDA
	0,00	455,00	60.605,58	VALOR REF 85 - CACISS -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
09/07/2026	0,00	232,75	60.372,83	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	0,00	259,00	60.113,83	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	277,20	59.836,63	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	301,50	59.535,13	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	426,48	59.108,65	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO
	0,00	201,67	58.906,98	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED
	0,00	4.904,05	54.002,93	VALOR REF 5480 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	0,00	15.073,74	38.929,19	VALOR REF 189/2026 - TRCT - THALES RAFAEL MACHADO
	0,00	6.339,09	32.590,10	VALOR REF 2811 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	0,00	150,36	32.439,74	VALOR REF 7623 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	0,00	327,60	32.112,14	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17.490,00	14.622,14	VALOR REF 1198 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	0,00	157,21	14.464,93	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	121,22	14.343,71	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	3.943,39	10.400,32	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	3.710,00	6.690,32	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	277,50	6.412,82	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	324,66	6.088,16	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	574,56	5.513,60	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	366,52	5.147,08	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	286,34	4.860,74	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	3.029,15	1.831,59	VALOR REF 190/2026 - FGTS RESCISÓRIO - THALES RAFAEL MACHADO
	0,00	70,00	1.761,59	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
	0,00	730,00	1.031,59	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
	0,00	36,75	994,84	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	0,00	194,34	800,50	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	0,00	800,50	0,00	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
10/07/2026	130.350,29	0,00	130.350,29	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	4.085,00	126.265,29	VALOR REF 427401 - RM HOSPITALAR LTDA - Cód. 109511
	0,00	126.265,29	0,00	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS 07/2026 - 2ª REMESSA
14/07/2026	1.139.965,85	0,00	1.139.965,85	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 14/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	9.697,49	1.130.268,36	VALOR REF 837 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	0,00	28.422,31	1.101.846,05	VALOR REF 6191 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
14/07/2026	0,00	18.070,00	1.083.776,05	VALOR REF 89 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617
	0,00	7.155,72	1.076.620,33	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	2.300,00	1.074.320,33	VALOR REF 052/2026 - CI 052-2026 - IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂNCER
	0,00	1.099,45	1.073.220,88	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	0,00	1.950,00	1.071.270,88	VALOR REF 13877 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	0,00	9.638,39	1.061.632,49	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	0,00	4.672,15	1.056.960,34	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	5.403,64	1.051.556,70	VALOR REF 4 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	11.950,00	1.039.606,70	VALOR REF 63 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	0,00	4.015,80	1.035.590,90	VALOR REF 1357724/ 002 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	0,00	1.106,82	1.034.484,08	VALOR REF 6190 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441
	0,00	200,00	1.034.284,08	VALOR REF 07/2026 - RECLAMACÃO TRABALHISTA N.º 000008273.2026.5.18.00
	0,00	5.263,23	1.029.020,85	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	786,84	1.028.234,01	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 10 de 24 - Cód.
	0,00	132.550,10	895.683,91	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	0,00	209.671,41	686.012,50	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	0,00	858,15	685.154,35	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	21.916,61	663.237,74	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	0,00	11.745,50	651.492,24	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	0,00	9.833,31	641.658,93	VALOR REF 31 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	1.400,00	640.258,93	VALOR REF 308 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	0,00	4.801,56	635.457,37	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	0,00	15.880,62	619.576,75	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 23441
	0,00	10.000,00	609.576,75	VALOR REF 07/2026 - RECLAMACÃO TRABALHISTA N.º 000008273.2026.5.18.00
	0,00	974,60	608.602,15	VALOR REF 4518974 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185
	0,00	5.000,00	603.602,15	VALOR REF 919 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	0,00	14.127,15	589.475,00	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	0,00	3.815,88	585.659,12	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	0,00	10.164,37	575.494,75	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	200,38	575.294,37	VALOR REF 07/2026 - PUBLICACÃO DE EDITAL 005/2026
	0,00	201.217,20	374.077,17	VALOR REF 06/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
14/07/2026	0,00	8.456,76	365.620,41	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923
	0,00	9.120,00	356.500,41	VALOR REF 199 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	11.209,44	345.290,97	VALOR REF 30 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	0,00	8.131,50	337.159,47	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	0,00	37.283,70	299.875,77	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	0,00	15.925,00	283.950,77	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	0,00	1.990,51	281.960,26	VALOR REF 299 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	0,00	1.271,53	280.688,73	VALOR REF 909355690 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	11.483,50	269.205,23	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	0,00	269.205,23	0,00	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
15/07/2026	449.278,82	0,00	449.278,82	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01000426920255010247
	0,00	10.562,75	438.716,07	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011799520255010244
	0,00	7.304,46	431.411,61	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014573320245010244
	0,00	3.000,00	428.411,61	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002419720255010245
16/07/2026	361.757,07	0,00	790.168,68	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 16/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	185,38	789.983,30	VALOR REF 174645/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	232.588,92	557.394,38	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 16/07/2026 APLICACAO FINA
	0,00	1.500,00	555.894,38	VALOR REF 1549/ 001 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	2.250,00	553.644,38	VALOR REF 1561/ 001 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	12.173,75	541.470,63	VALOR REF 174959/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	524,00	540.946,63	VALOR REF 2110/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	615,00	540.331,63	VALOR REF 112270/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	14.628,48	525.703,15	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 56618
	0,00	2.191,45	523.511,70	VALOR REF 998079/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	3.253,20	520.258,50	VALOR REF 409561/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	2.727,01	517.531,49	VALOR REF 14076/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	168,00	517.363,49	VALOR REF 1896/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	5.276,72	512.086,77	VALOR REF 27976/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	780,00	511.306,77	VALOR REF 213804 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	4.558,32	506.748,45	VALOR REF 1748037/ 001 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344
	0,00	5.386,50	501.361,95	VALOR REF 21580/ 002 - GEBECOM TECNOLOGIA LTD - Cód. 103064
	0,00	1.407,00	499.954,95	VALOR REF 1902/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	900,00	499.054,95	VALOR REF 1971/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	2.007,00	497.047,95	VALOR REF 67416/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	1.809,00	495.238,95	VALOR REF 31996/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	0,00	1.170,00	494.068,95	VALOR REF 5061/ 001 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	517,74	493.551,21	VALOR REF 174802/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	19.900,00	473.651,21	VALOR REF 6312/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	184,50	473.466,71	VALOR REF 94838 - BRAKKO COM E IMPORTACÃO LTDA - Cód. 9505
	0,00	13.380,00	460.086,71	VALOR REF 41845 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	0,00	3.465,00	456.621,71	VALOR REF 130514/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285
	0,00	1.997,00	454.624,71	VALOR REF 3620/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	427,26	454.197,45	VALOR REF 67445/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.982,18	450.215,27	VALOR REF 901044/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	9.764,50	440.450,77	VALOR REF 146033/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	17.262,74	423.188,03	VALOR REF 174605/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	920,00	422.268,03	VALOR REF 28064/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	218.074,19	204.193,84	VALOR REF 06/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.931,40	202.262,44	VALOR REF 302296/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	56,00	202.206,44	VALOR REF 990/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	0,00	6.800,00	195.406,44	VALOR REF 25885/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	380,00	195.026,44	VALOR REF 5062/ 001 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	0,00	1.456,56	193.569,88	VALOR REF 997742/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	528,60	193.041,28	VALOR REF 411794/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	114,10	192.927,18	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR - LUCILENE PEREIRA
	0,00	143.682,88	49.244,30	VALOR REF 06/2026 - E-CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	4.457,60	44.786,70	VALOR REF 27852/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	0,00	4.475,00	40.311,70	VALOR REF 34523/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	0,00	4.590,00	35.721,70	VALOR REF 67412/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	757,00	34.964,70	VALOR REF 19414/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	2.070,00	32.894,70	VALOR REF 13982/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	828,00	32.066,70	VALOR REF 14030/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	17.353,00	14.713,70	VALOR REF 14078/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	1.769,28	12.944,42	VALOR REF 901043/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	0,00	657,60	12.286,82	VALOR REF 306354/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	222,46	12.064,36	VALOR REF 174492/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.475,80	9.588,56	VALOR REF 282258/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 15533
	0,00	3.593,27	5.995,29	VALOR REF 283158/ 002 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	0,00	1.242,43	4.752,86	VALOR REF 27597/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	0,00	2.700,00	2.052,86	VALOR REF 31577/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	126,88	1.925,98	VALOR REF 411793/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				194955
16/07/2026	0,00	162,54	1.763,44	VALOR REF 66270/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	1.763,44	0,00	VALOR REF 66312/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
17/07/2026	7.696,39	0,00	7.696,39	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 17/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	860,05	6.836,34	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
	0,00	593,37	6.242,97	VALOR REF 130/202026 - Devolucão de Recursos – Dano ao Erário – RAFIC
	0,00	6.242,97	0,00	VALOR REF 197/2026 - TRCT - SIRLENE ANGELICA DE LIMA
20/07/2026	451.116,30	0,00	451.116,30	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 20/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	6.946,40	444.169,90	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	0,00	27.105,00	417.064,90	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	0,00	18.893,03	398.171,87	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -
	0,00	50.453,25	347.718,62	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	0,00	14.698,50	333.020,12	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	0,00	8.630,23	324.389,89	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	0,00	1.623,19	322.766,70	VALOR REF 4507317 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185
	0,00	14.077,50	308.689,20	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	0,00	9.461,45	299.227,75	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
	0,00	14.040,00	285.187,75	VALOR REF 138 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	62.304,94	222.882,81	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	0,00	2.947,12	219.935,69	VALOR REF 8314 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	0,00	81.315,00	138.620,69	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	0,00	2.550,00	136.070,69	VALOR REF 4973 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	0,00	933,62	135.137,07	VALOR REF 68602 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 185204
	0,00	43.769,28	91.367,79	VALOR REF 2872 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	40.311,06	51.056,73	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	0,00	595,37	50.461,36	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 4 de 36 - Cód. 2196
	0,00	18.750,00	31.711,36	VALOR REF 139 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	0,00	3.259,26	28.452,10	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
	0,00	4.692,50	23.759,60	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 02 DE 05
	0,00	858,15	22.901,45	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	0,00	109,25	22.792,20	VALOR REF 81 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342
	0,00	5.851,58	16.940,62	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	0,00	16.940,62	0,00	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	0,00	18.407,34	-18.407,34	VALOR REF 200/2026 - TRCT - LUCAS BARBOSA DA SILVA
	0,00	553,83	-18.961,17	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	1.267,82	-20.228,99	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	15,75	-20.244,74	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	343,07	-20.587,81	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	42,37	-20.630,18	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	0,00	8.140,30	-28.770,48	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	330,00	-29.100,48	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	6.840,14	-35.940,62	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	311,57	-36.252,19	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	0,00	3.667,35	-39.919,54	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	325,50	-40.245,04	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	223,61	-40.468,65	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	739,35	-41.208,00	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	444,17	-41.652,17	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	587,76	-42.239,93	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	48,83	-42.288,76	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	4.860,90	-47.149,66	VALOR REF 3684/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	2.725,20	-49.874,86	VALOR REF 19486/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	146,94	-50.021,80	VALOR REF 411948/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	281,25	-50.303,05	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	15,75	-50.318,80	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	168,75	-50.487,55	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	3.776,50	-54.264,05	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	13,75	-54.277,80	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A
	0,00	4.127,43	-58.405,23	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	523,13	-58.928,36	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	1.534,50	-60.462,86	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.063,52	-61.526,38	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	0,00	2.056,04	-63.582,42	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	6.775,05	-70.357,47	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	3.837,21	-74.194,68	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	185,38	-74.380,06	VALOR REF 175264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.319,50	-75.699,56	VALOR REF 283708/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	0,00	556,85	-76.256,41	VALOR REF 1912/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	1.325,97	-77.582,38	VALOR REF 5572 - D E D COMERCIO DE COMBU - Cód. 192458
	0,00	160,00	-77.742,38	VALOR REF 1021/ 001 - HF COMERCIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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 PRODUTOS - Cód. 163238
23/07/2026	0,00	181.771,58	-259.513,96	VALOR REF 06/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.802,85	-261.316,81	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 02 DE 36
	0,00	26.609,89	-287.926,70	VALOR REF 67870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	49.846,00	-337.772,70	VALOR REF 26238/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	0,00	227,85	-338.000,55	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	0,00	13.029,70	-351.030,25	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.139,25	-352.169,50	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	2.323,82	-354.493,32	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.276,20	-358.769,52	VALOR REF 1934 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	665,00	-359.434,52	VALOR REF 320993/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	0,00	8.122,26	-367.556,78	VALOR REF 07/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 07/2026
	0,00	20.751,68	-388.308,46	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	0,00	904,44	-389.212,90	VALOR REF 308258/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	117,91	-389.330,81	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	788,68	-390.119,49	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	208,89	-390.328,38	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	189,60	-390.517,98	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	0,00	367,50	-390.885,48	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	0,00	135,00	-391.020,48	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	75,00	-391.095,48	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	4.682,35	-395.777,83	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	165,00	-395.942,83	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	165,00	-396.107,83	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	15.411,47	-411.519,30	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	418,00	-411.937,30	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	0,00	881,18	-412.818,48	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	48,83	-412.867,31	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	5.895,36	-418.762,67	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	418,50	-419.181,17	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	930,00	-420.111,17	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	14.248,72	-434.359,89	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	732,38	-435.092,27	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	177,17	-435.269,44	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	4.929,00	-440.198,44	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	1.028,19	-441.226,63	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
23/07/2026	0,00	19.900,00	-461.126,63	VALOR REF 6354/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	3.619,00	-464.745,63	VALOR REF 182784 - ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA - Cód.
	0,00	247,35	-464.992,98	VALOR REF 1939/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	2.698,92	-467.691,90	VALOR REF 1940/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	997,27	-468.689,17	VALOR REF 2411/ 001 - CCN COMERCIO VAREJISTA D - Cód. 225795
	0,00	2.266,00	-470.955,17	VALOR REF 1005632/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	0,00	7.616,00	-478.571,17	VALOR REF 17236/ 001 - FACILITA HIGIENE E LIMPEZA - Cód. 99478
	0,00	445,00	-479.016,17	VALOR REF 1016/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	290,00	-479.306,17	VALOR REF 35420 - LIDER OXIGENIO LTDA - Cód. 74694
	0,00	3.339,00	-482.645,17	VALOR REF 67707/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	635,88	-483.281,05	VALOR REF 19461/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	3.464,52	-486.745,57	VALOR REF 202/2026 - TRCT - MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA BARBOSA
	0,00	195,00	-486.940,57	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	2.280,80	-489.221,37	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	238,50	-489.459,87	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	464,40	-489.924,27	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	1.590,00	-491.514,27	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	28,82	-491.543,09	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	236,25	-491.779,34	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.203,13	-495.982,47	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	143,28	-496.125,75	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	0,00	5.607,67	-501.733,42	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	400,90	-502.134,32	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	871,88	-503.006,20	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	365,52	-503.371,72	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	786,84	-504.158,56	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	11.707,14	-515.865,70	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	48,83	-515.914,53	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	31,82	-515.946,35	VALOR REF 1938/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	4.422,25	-520.368,60	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	0,00	156.842,98	-677.211,58	VALOR REF 05/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026
	0,00	3.906,03	-681.117,61	VALOR REF 41893/ 001 - LIVRARIA E PAPELARIA MODE - Cód. 224989
	0,00	11.460,92	-692.578,53	VALOR REF 67864/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	5.980,08	0,00	-686.598,45	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01001796920255010241
	668.862,81	0,00	-17.735,64	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				23/07/2026 RESGATE DA APL
23/07/2026	62.163,81	0,00	44.428,17	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01010125220235010243
	61.331,19	0,00	105.759,36	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01002749320255010243
	0,00	300,00	105.459,36	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	0,00	137,85	105.321,51	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	195,00	105.126,51	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	749,62	104.376,89	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.331,43	103.045,46	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	2.575,30	100.470,16	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	0,00	604,50	99.865,66	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	1.439,64	98.426,02	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	0,00	232,50	98.193,52	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	368,28	97.825,24	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	48,83	97.776,41	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	760,00	97.016,41	VALOR REF 1007/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	6.647,65	90.368,76	VALOR REF 06/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 06/2026
	0,00	1.148,00	89.220,76	VALOR REF 67710/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	3.556,63	85.664,13	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	294,00	85.370,13	VALOR REF 998697/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	0,00	326,39	85.043,74	VALOR REF 414037/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	118,80	84.924,94	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	495,00	84.429,94	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	4.596,36	79.833,58	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	1.576,93	78.256,65	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	331,67	77.924,98	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.185,50	75.739,48	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	0,00	38.478,00	37.261,48	VALOR REF 1198 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	0,00	971,34	36.290,14	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	0,00	480,48	35.809,66	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	99,53	35.710,13	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	604,50	35.105,63	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	204,00	34.901,63	VALOR REF 1941/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	0,00	40,08	34.861,55	VALOR REF 06/2026 - IRRF 13º RESCISÃO REF.: 06/2025

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	0,00	3.418,85	31.442,70	VALOR REF 06/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 06/2026
	0,00	696,44	30.746,26	VALOR REF 19389/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	790,20	29.956,06	VALOR REF 19451/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	8.733,80	21.222,26	VALOR REF 146515/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	225,00	20.997,26	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	157,08	20.840,18	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA
	0,00	479,13	20.361,05	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	140,40	20.220,65	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	154,99	20.065,66	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	0,00	663,24	19.402,42	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA
	0,00	165,00	19.237,42	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	0,00	427,35	18.810,07	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	697,50	18.112,57	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	0,00	301,94	17.810,63	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	17,52	17.793,11	VALOR REF 6367 - Air Liquide Brasil Ltda
	0,00	17,52	17.775,59	VALOR REF 6368 - Air Liquide Brasil Ltda
	0,00	3.000,00	14.775,59	VALOR REF 1589/ 001 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	0,00	3.249,80	11.525,79	VALOR REF 304739/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	715,64	10.810,15	VALOR REF 307393/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	0,00	15,75	10.794,40	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	0,00	253,82	10.540,58	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	32,11	10.508,47	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	284,25	10.224,22	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	0,00	127,95	10.096,27	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	528,98	9.567,29	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	435,24	9.132,05	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	89,33	9.042,72	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	1.485,31	7.557,41	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	7.070,46	486,95	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	0,00	486,95	0,00	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA
24/07/2026	40.002,98	0,00	40.002,98	VALOR REF DBLQ - PROCESSO: 01010407120245010247 -CI 140.2026
	7.592,64	0,00	47.595,62	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 24/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	1.902,22	45.693,40	VALOR REF 5175 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
	0,00	40.002,98	5.690,42	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO - 01001081820265010246
	0,00	1.788,53	3.901,89	VALOR REF 16 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	0,00	284,50	3.617,39	VALOR REF 203/2026 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA BA
	0,00	3.617,39	0,00	VALOR REF 201/2026 - FGTS RESCISÓRIO - LUCAS BARBOSA DA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				SILVA
27/07/2026	0,00	308,88	-308,88	VALOR REF 208/2026 - PUBLICACÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
	308,88	0,00	0,00	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 27/07/2026 RESGATE DA APL
28/07/2026	188.637,63	0,00	188.637,63	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
	0,00	227.768,11	-39.130,48	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	0,00	10.481,84	-49.612,32	VALOR REF 16138 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
	0,00	750,80	-50.363,12	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA -
	0,00	16.765,01	-67.128,13	VALOR REF 204/2026 - TRCT - ALINE PINHEIRO BRASIL
	0,00	7.927,48	-75.055,61	VALOR REF 2473 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	0,00	7.010,00	-82.065,61	VALOR REF 213964 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	0,00	503.994,67	-586.060,28	VALOR REF 422 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI
	0,00	1.646,08	-587.706,36	VALOR REF 2043337002 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	0,00	9.479,50	-597.185,86	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.181,10	-598.366,96	VALOR REF 06/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 06 2026 -
	0,00	8.097,20	-606.464,16	VALOR REF 205/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ALINE PINHEIRO BRASIL
	0,00	38.888,18	-645.352,34	VALOR REF 3000529068 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	0,00	5.456,36	-650.808,70	VALOR REF 104478 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	2.645,00	-653.453,70	VALOR REF 3722/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	840,00	-654.293,70	VALOR REF 30707 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	11.945,11	-666.238,81	VALOR REF 104477 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	74.958,19	-741.197,00	VALOR REF 2026060151064 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	741.197,00	0,00	0,00	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE DA APL
30/07/2026	333.072,50	0,00	333.072,50	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 30/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	15.389,61	317.682,89	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	0,00	168.723,39	148.959,50	VALOR REF 08/2026 - FÉRIAS 08/2026
	0,00	1.450,00	147.509,50	VALOR REF 2059 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 140035
	0,00	718,56	146.790,94	VALOR REF 07/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 2º TABELIONATO DE PROT REG PES
	0,00	40.002,98	106.787,96	VALOR REF 442063 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ISG/HDT - CUSTEIO PRA R
	0,00	2.050,10	104.737,86	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,00	880,00	103.857,86	VALOR REF 15074/ 001 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540
	0,00	304,00	103.553,86	VALOR REF 1030 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	875,00	102.678,86	VALOR REF 3779 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
30/07/2026	0,00	29.412,45	73.266,41	VALOR REF 283822 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	2.402,56	70.863,85	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Cód. 216185
	0,00	2.200,00	68.663,85	VALOR REF 34672 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	0,00	1.336,36	67.327,49	VALOR REF 1025 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	0,00	3.417,00	63.910,49	VALOR REF 2062 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	0,00	180,19	63.730,30	VALOR REF 66776 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	500,94	63.229,36	VALOR REF 67884/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	0,00	5.246,80	57.982,56	VALOR REF 146941 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	0,00	1.510,99	56.471,57	VALOR REF 107838 - BELIVE MEDICAL - Cód. 14828
	0,00	232,50	56.239,07	VALOR REF 321114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	0,00	563,02	55.676,05	VALOR REF 2064 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	0,00	1.210,72	54.465,33	VALOR REF 10527 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - Cód. 223893
	0,00	2.416,60	52.048,73	VALOR REF 14242 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	0,00	870,00	51.178,73	VALOR REF 14319 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	0,00	1.167,17	50.011,56	VALOR REF 66775 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	3.787,20	46.224,36	VALOR REF 66779 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	8.316,00	37.908,36	VALOR REF 11033 - CAPITAL MEDH DISTR DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED
	0,00	2.627,45	35.280,91	VALOR REF 305137 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	0,00	7.176,00	28.104,91	VALOR REF 31694 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	0,00	797,00	27.307,91	VALOR REF 2037 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	0,00	244,02	27.063,89	VALOR REF 51127 - NUTRA NUTRICÃO AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	0,00	2.459,98	24.603,91	VALOR REF 10555 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - Cód. 223893
	0,00	1.305,00	23.298,91	VALOR REF 194863 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	12.423,34	10.875,57	VALOR REF 283811 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	1.048,00	9.827,57	VALOR REF 2576 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	0,00	11.851,13	-2.023,56	VALOR REF 2175965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - SP - Cód. 20636
	2.023,56	0,00	0,00	VALOR REF C/C - PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CANCELAMENTO DE PROT
31/07/2026	1.933.560,15	0,00	1.933.560,15	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE DA APL
	0,00	11.497,17	1.922.062,98	VALOR REF 5 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 7149
	0,00	1.908.877,89	13.185,09	VALOR REF 07/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	1.305,00	11.880,09	VALOR REF 07/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 1º TABELIONATO DE PROT REG PES
	0,00	1.991,18	9.888,91	VALOR REF 6 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 7149
	0,00	9.888,91	0,00	VALOR REF 4 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 7149
	15.299.573,72	**15.299.573,72**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134067-6 - CUSTEIO**

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

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
03/07/2026	0,00	251.564,36	-251.564,36	VALOR REF BLQ VLR JD - 01000426920255010247
	0,00	877,85	-252.442,21	VALOR REF BLQ VLR JD - 01014044320245010247
	0,00	92.096,67	-344.538,88	VALOR REF BLQ VLR JD - 01002462520255010244
	407.088,61	0,00	62.549,73	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESCISORIA 07 2026
	0,00	62.549,73	0,00	VALOR REF BLQ VLR JD - 01013309520245010244
06/07/2026	92.096,67	0,00	92.096,67	VALOR REF DBLQ VL JD - 01002462520255010244
	877,85	0,00	92.974,52	VALOR REF DBLQ VL JD - 01014044320245010247
	62.549,73	0,00	155.524,25	VALOR REF DBLQ VL JD - 01013309520245010244
	251.564,36	0,00	407.088,61	VALOR REF DBLQ VL JD - 01000426920255010247
	0,00	407.088,61	0,00	VALOR REF APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 APLICACA
30/07/2026	0,00	40.002,98	-40.002,98	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01009258420235010247
	40.002,98	0,00	0,00	VALOR REF 442063 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS ISG/HDT - CUSTEIO PRA R
	854.180,20	**854.180,20**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CEF - C/C 580134076-5 - FUNDO RESC. TRAB.**

Conta Analítica: 96106 1.1.1.02.04.004 - CEF - C/A 580134067-6 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 5.085.002,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	6.173.755,51	0,00	11.258.758,04	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 07/07/2026 APLICACAO FINA
08/07/2026	0,00	144.116,77	11.114.641,27	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 08/07/2026 RESGATE DA APL
09/07/2026	0,00	61.106,51	11.053.534,76	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DA APL
10/07/2026	0,00	130.350,29	10.923.184,47	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE DA APL
14/07/2026	0,00	1.139.965,85	9.783.218,62	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 14/07/2026 RESGATE DA APL
16/07/2026	0,00	361.757,07	9.421.461,55	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 16/07/2026 RESGATE DA APL
	232.588,92	0,00	9.654.050,47	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 16/07/2026 APLICACAO FINA
17/07/2026	0,00	7.696,39	9.646.354,08	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 17/07/2026 RESGATE DA APL
20/07/2026	0,00	451.116,30	9.195.237,78	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 20/07/2026 RESGATE DA APL
23/07/2026	0,00	668.862,81	8.526.374,97	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE DA APL
24/07/2026	0,00	7.592,64	8.518.782,33	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 24/07/2026 RESGATE DA APL
27/07/2026	0,00	308,88	8.518.473,45	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 27/07/2026 RESGATE DA APL
28/07/2026	0,00	741.197,00	7.777.276,45	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE DA APL
30/07/2026	0,00	333.072,50	7.444.203,95	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 30/07/2026 RESGATE DA APL
31/07/2026	0,00	1.933.560,15	5.510.643,80	VALOR REF APL CEF 6926-4 - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE DA APL
	99.468,20	0,00	5.610.112,00	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	6.505.812,63	**5.980.703,16**	**5.610.112,00**	**<<== 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:** 57.051,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	667,67	0,00	57.718,72	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96107 1.1.1.02.04.005 - CEF - C/A 580134068-4 - INVESTIMENTOS **Saldo Anterior:** 57.051,05

667,67	**0,00**	**57.718,72**	**<<== 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:** 5.199.523,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	407.088,61	0,00	5.606.611,98	VALOR REF APL CEF 6929-9 - FUNDO RESCIS 06/07/2026 APLICACA
31/07/2026	60.215,91	0,00	5.666.827,89	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	467.304,52	**0,00**	**5.666.827,89**	**<<== 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:** 597.845,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	7.257,98	0,00	605.103,80	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	7.257,98	**0,00**	**605.103,80**	**<<== 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:** 32.200,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	0,00	676.283,14	-644.083,11	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 07 2026 03/07/2026
	0,00	5.485.760,00	-6.129.843,11	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 07 2026 03/07/2026
	0,00	134.430,96	-6.264.274,07	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 07 2026 03/07/2026
	0,00	407.088,61	-6.671.362,68	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO RESCISORIA 07 2026
	0,00	2.000.000,00	-8.671.362,68	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO 07 2026 03/07/2026
08/07/2026	0,00	16.845,82	-8.688.208,50	VALOR REF C/C - REPASSE RESIDÊNCIA MÉDICA 05 2026 08/07/2026
28/07/2026	0,00	188.637,63	-8.876.846,13	VALOR REF C/C - REPASSE NA CONTA CUSTEIO PISO DE ENFERMAGEM
31/07/2026	0,00	8.136.702,96	-17.013.549,09	VALOR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ MELHOR CLASSIFICACÃO
	0,00	1.500.000,00	-18.513.549,09	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	9.527.087,33	0,00	-8.986.461,76	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20
	9.000.000,00	0,00	13.538,24	VALOR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ MELHOR CLASSIFICACÃO
	0,00	13.538,24	0,00	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 07/2026
	18.527.087,33	**18.559.287,36**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO**

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 3.597.284,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	36.696,65	0,00	3.633.981,48	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014044320245010247
03/07/2026	92.096,67	0,00	3.726.078,15	VALOR REF BLQ VLR JD - 01002462520255010244
	92.096,67	0,00	3.818.174,82	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002462520255010244
	618.814,21	0,00	4.436.989,03	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000426920255010247
	85.822,54	0,00	4.522.811,57	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01003516120235010247
	877,85	0,00	4.523.689,42	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014044320245010247
	251.564,36	0,00	4.775.253,78	VALOR REF BLQ VLR JD -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10656 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT **Saldo Anterior:** 3.597.284,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				01000426920255010247
03/07/2026	62.549,73	0,00	4.837.803,51	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01013309520245010244
	32.755,52	0,00	4.870.559,03	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01011267620235010247
	62.549,73	0,00	4.933.108,76	VALOR REF BLQ VLR JD - 01013309520245010244
	61.331,19	0,00	4.994.439,95	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002749320255010243
	60.516,99	0,00	5.054.956,94	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01012996620245010247
	877,85	0,00	5.055.834,79	VALOR REF BLQ VLR JD - 01014044320245010247
06/07/2026	0,00	877,85	5.054.956,94	VALOR REF DBLQ VL JD - 01014044320245010247
	0,00	92.096,67	4.962.860,27	VALOR REF DBLQ VL JD - 01002462520255010244
	4.000,00	0,00	4.966.860,27	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01000040320245010244
	0,00	251.564,36	4.715.295,91	VALOR REF DBLQ VL JD - 01000426920255010247
	206.639,10	0,00	4.921.935,01	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014267620255010244
	34.896,16	0,00	4.956.831,17	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01010883020245010247
	0,00	62.549,73	4.894.281,44	VALOR REF DBLQ VL JD - 01013309520245010244
09/07/2026	0,00	85.822,54	4.808.458,90	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01003516120235010247
	0,00	60.516,99	4.747.941,91	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01012996620245010247
15/07/2026	0,00	449.278,82	4.298.663,09	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01000426920255010247
	10.562,75	0,00	4.309.225,84	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01011799520255010244
	3.000,00	0,00	4.312.225,84	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01002419720255010245
	7.304,46	0,00	4.319.530,30	VALOR REF BLQ VLR JD - PROCESSO: 01014573320245010244
23/07/2026	0,00	5.980,08	4.313.550,22	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01001796920255010241
	0,00	61.331,19	4.252.219,03	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01002749320255010243
	0,00	62.163,81	4.190.055,22	VALOR REF DBLQ VL JD - PROCESSO: 01010125220235010243
24/07/2026	0,00	40.002,98	4.150.052,24	VALOR REF DBLQ - PROCESSO: 01010407120245010247 -CI 140.2026
	40.002,98	0,00	4.190.055,22	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO - 01001081820265010246
30/07/2026	40.002,98	0,00	4.230.058,20	VALOR REF BLQ INTDAY - PROCESSO: 01009258420235010247
	1.804.958,39	**1.172.185,02**	**4.230.058,20**	**<<== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT**

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 169.814,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	8.511,92	0,00	178.325,99	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS 07/2026 - 3ª REMESSA
10/07/2026	0,20	0,00	178.326,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	126.265,29	0,00	304.591,48	VALOR REF 07/2026 - FÉRIAS 07/2026 - 2ª REMESSA
30/07/2026	168.723,39	0,00	473.314,87	VALOR REF 08/2026 - FÉRIAS 08/2026
31/07/2026	0,00	6.340,53	466.974,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.062,24	460.912,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.847,14	456.064,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.538,61	451.526,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.056,61	448.469,74	VALOR REF EVT 0043 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 169.814,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
31/07/2026	0,00	3.024,86	445.444,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.889,70	439.555,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.924,48	434.630,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.582,64	428.048,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.102,46	411.945,60	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.981,42	395.964,18	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.263,11	392.701,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.412,29	387.288,78	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.282,93	382.005,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.439,78	372.566,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.017,01	368.549,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	15.255,65	353.293,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.106,27	350.187,14	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.871,28	347.315,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.127,87	344.187,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.934,45	341.253,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.150,88	336.102,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.031,40	331.071,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.231,37	321.839,89	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.861,21	312.978,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.410,46	304.568,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.515,29	300.052,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	16.176,68	283.876,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.831,20	269.045,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.532,90	265.512,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.620,19	259.891,96	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.030,84	251.861,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.155,68	244.705,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.085,74	242.619,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.973,66	240.646,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.713,57	235.932,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	14.858,35	221.074,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.356,02	212.718,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.799,08	205.919,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.535,12	197.383,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.729,28	188.654,62	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.436,60	183.218,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	20.011,59	163.206,43	VALOR REF EVT 0043 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10657 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS **Saldo Anterior:** 169.814,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	303.500,80	**310.108,44**	**163.206,43**	**<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS**

Conta Analítica: 10661 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	938,60	0,00	938,60	VALOR REF 963 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
17/07/2026	593,37	0,00	1.531,97	VALOR REF 130/202026 - Devolucão de Recursos – Dano ao Erário – RAFIC
30/07/2026	0,00	2.023,56	-491,59	VALOR REF C/C - PAGAMENTO DAS CUSTAS DE CANCELAMENTO DE PROT
	718,56	0,00	226,97	VALOR REF 07/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 2º TABELIONATO DE PROT REG PES
31/07/2026	1.305,00	0,00	1.531,97	VALOR REF 07/2026 - TAXAS CARTORÁRIAS 1º TABELIONATO DE PROT REG PES
	3.555,53	**2.023,56**	**1.531,97**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDOR**

Conta Analítica: 10665 1.1.2.02.10.009 - TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE **Saldo Anterior:** 2.549,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	0,00	195,00	2.354,84	VALOR REF C/C - CI 114/2026 - DEVOLUCÃO DE IRRF - NF 1 CARDI
	0,00	**195,00**	**2.354,84**	**<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE**

Conta Analítica: 10667 1.1.2.02.12.002 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 10.832,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	122,70	10.709,30	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 06 2026 - JANETE C
	0,00	10.709,30	0,00	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE
16/07/2026	114,10	0,00	114,10	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE - COMPLEMENTAR - LUCILENE PEREIRA
28/07/2026	9.479,50	0,00	9.593,60	VALOR REF 08/2026 - VALE TRANSPORTE
	9.593,60	**10.832,00**	**9.593,60**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	500,94	0,00	1.752.306,64	VALOR REF 67884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.769,28	1.750.537,36	VALOR REF 904173 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDIC -
	31,82	0,00	1.750.569,18	VALOR REF 1938 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	247,35	0,00	1.750.816,53	VALOR REF 1939 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	5.922,15	0,00	1.756.738,68	VALOR REF 417867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.039,45	0,00	1.758.778,13	VALOR REF 417622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	26.609,89	0,00	1.785.388,02	VALOR REF 67870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	763,07	0,00	1.786.151,09	VALOR REF 417825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.627,45	0,00	1.788.778,54	VALOR REF 305137 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,60	0,00	1.788.779,14	VALOR REF 1072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
	148,31	0,00	1.788.927,45	VALOR REF 175038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	11.599,96	0,00	1.800.527,41	VALOR REF 67864 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	204,00	0,00	1.800.731,41	VALOR REF 1941 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	2.416,60	0,00	1.803.148,01	VALOR REF 14242 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	2.604,50	0,00	1.805.752,51	VALOR REF 32679 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	880,00	0,00	1.806.632,51	VALOR REF 15074 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	904,44	0,00	1.807.536,95	VALOR REF 308258 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	2.645,00	0,00	1.810.181,95	VALOR REF 3722 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	38.361,19	0,00	1.848.543,14	VALOR REF 32949696 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	403,00	0,00	1.848.946,14	VALOR REF 114431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
02/07/2026	3.619,00	0,00	1.852.565,14	VALOR REF 182784 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	5.567,00	0,00	1.858.132,14	VALOR REF 13154575 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.167,17	0,00	1.859.299,31	VALOR REF 66775 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	232,50	0,00	1.859.531,81	VALOR REF 321114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	8.316,00	0,00	1.867.847,81	VALOR REF 110333 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTAC
	1.504,04	0,00	1.869.351,85	VALOR REF 1007172 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	10.047,00	0,00	1.879.398,85	VALOR REF 3735 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	11.926,80	0,00	1.891.325,65	VALOR REF 13154673 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	9.451,65	0,00	1.900.777,30	VALOR REF 19439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	180,19	0,00	1.900.957,49	VALOR REF 66776 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	790,40	0,00	1.901.747,89	VALOR REF 19436 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	12.423,34	0,00	1.914.171,23	VALOR REF 283811 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	1.070,00	0,00	1.915.241,23	VALOR REF 14276 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	16.857,60	0,00	1.932.098,83	VALOR REF 26814 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	3.787,20	0,00	1.935.886,03	VALOR REF 66779 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	7.176,00	0,00	1.943.062,03	VALOR REF 31694 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	304,00	0,00	1.943.366,03	VALOR REF 1030 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	1.336,36	0,00	1.944.702,39	VALOR REF 1025 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				163
02/07/2026	4.478,60	0,00	1.949.180,99	VALOR REF 321147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	7.463,50	0,00	1.956.644,49	VALOR REF 36844 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
03/07/2026	11.851,13	0,00	1.968.495,62	VALOR REF 2175965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 2063
	2.200,00	0,00	1.970.695,62	VALOR REF 34672 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	5.246,80	0,00	1.975.942,42	VALOR REF 146941 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	3.963,15	0,00	1.979.905,57	VALOR REF 114601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	1.510,99	0,00	1.981.416,56	VALOR REF 107838 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Có
	2.335,90	0,00	1.983.752,46	VALOR REF 418371 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.786,00	0,00	1.985.538,46	VALOR REF 904788 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	312,51	0,00	1.985.850,97	VALOR REF 52326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.386,00	0,00	1.987.236,97	VALOR REF 418506 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	29.412,45	0,00	2.016.649,42	VALOR REF 283822 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	870,00	0,00	2.017.519,42	VALOR REF 14319 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	936,00	0,00	2.018.455,42	VALOR REF 52341 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	1.250,00	0,00	2.019.705,42	VALOR REF 254871 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	780,00	0,00	2.020.485,42	VALOR REF 213804 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	4.797,60	0,00	2.025.283,02	VALOR REF 1033690 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	710,00	0,00	2.025.993,02	VALOR REF 3748 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	12.066,87	0,00	2.038.059,89	VALOR REF 2531 - CLICK ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - Cód. 229024
	838,00	0,00	2.038.897,89	VALOR REF 5577 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód.
	925,00	0,00	2.039.822,89	VALOR REF 1033374 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,60	0,00	2.039.823,49	VALOR REF 3072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
06/07/2026	0,60	0,00	2.039.824,09	VALOR REF 60720262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	4.276,20	0,00	2.044.100,29	VALOR REF 1934 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	9.000,00	0,00	2.053.100,29	VALOR REF 1036527 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	101,94	0,00	2.053.202,23	VALOR REF 33027028 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	148,31	0,00	2.053.350,54	VALOR REF 175422 - AIR LIQUIDE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL LTDA - Cód. 752
06/07/2026	10.047,00	0,00	2.063.397,54	VALOR REF 3749 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	139,04	2.063.258,50	VALOR REF 68048 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO - Cód.
	4.222,00	0,00	2.067.480,50	VALOR REF 68038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	6.155,50	0,00	2.073.636,00	VALOR REF 38008 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1
	546,38	0,00	2.074.182,38	VALOR REF 66855 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	3.095,00	0,00	2.077.277,38	VALOR REF 1035252 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	5.107,59	0,00	2.082.384,97	VALOR REF 29354725 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1.146,84	0,00	2.083.531,81	VALOR REF 32989246 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	185,38	0,00	2.083.717,19	VALOR REF 175264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
07/07/2026	652,60	0,00	2.084.369,79	VALOR REF 19481 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	2.470,88	0,00	2.086.840,67	VALOR REF 1579 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	801,09	0,00	2.087.641,76	VALOR REF 2176958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	2.930,00	0,00	2.090.571,76	VALOR REF 1615 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	23.016,71	0,00	2.113.588,47	VALOR REF 33017112 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	67,25	0,00	2.113.655,72	VALOR REF 32990208 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	1.421,26	0,00	2.115.076,98	VALOR REF 33023829 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	4.284,00	0,00	2.119.360,98	VALOR REF 466221 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
	223,00	0,00	2.119.583,98	VALOR REF 68091 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	13.986,00	0,00	2.133.569,98	VALOR REF 14364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	611,35	0,00	2.134.181,33	VALOR REF 305673 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	255,68	0,00	2.134.437,01	VALOR REF 418382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	50,50	0,00	2.134.487,51	VALOR REF 32990268 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	21.820,09	0,00	2.156.307,60	VALOR REF 33025808 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	45,60	0,00	2.156.353,20	VALOR REF 68091 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.305,00	0,00	2.157.658,20	VALOR REF 194863 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	8.048,55	0,00	2.165.706,75	VALOR REF 905255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	1.273,93	0,00	2.166.980,68	VALOR REF 418806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	8.190,00	0,00	2.175.170,68	VALOR REF 1614 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- Cód
07/07/2026	444,80	0,00	2.175.615,48	VALOR REF 418805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	7.010,00	0,00	2.182.625,48	VALOR REF 213964 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	199,50	0,00	2.182.824,98	VALOR REF 1040 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	4.992,00	0,00	2.187.816,98	VALOR REF 1012875 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	1.210,72	0,00	2.189.027,70	VALOR REF 10527 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389
	276,00	0,00	2.189.303,70	VALOR REF 19480 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	2.068,03	0,00	2.191.371,73	VALOR REF 1012522 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	8.950,00	0,00	2.200.321,73	VALOR REF 34683 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	2.200,00	0,00	2.202.521,73	VALOR REF 34684 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	2.008,04	0,00	2.204.529,77	VALOR REF 1012553 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód
	1.731,97	0,00	2.206.261,74	VALOR REF 283926 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
08/07/2026	1.068,84	0,00	2.207.330,58	VALOR REF 309289 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	290,00	0,00	2.207.620,58	VALOR REF 35420 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	0,30	0,00	2.207.620,88	VALOR REF 8072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D
	0,60	0,00	2.207.621,48	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	7.369,68	0,00	2.214.991,16	VALOR REF 147172 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	840,00	0,00	2.215.831,16	VALOR REF 30707 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
09/07/2026	4.085,00	0,00	2.219.916,16	VALOR REF 427401 - R M HOSPITALAR LTDA - Cód. 109511
	199,90	0,00	2.220.116,06	VALOR REF 2544 - CLICK ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - Cód. 229024
	19.200,00	0,00	2.239.316,06	VALOR REF 32979373 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	19,92	0,00	2.239.335,98	VALOR REF 33027240 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	16.120,00	0,00	2.255.455,98	VALOR REF 468742 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	0,30	0,00	2.255.456,28	VALOR REF 9072026 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE P
	184,50	0,00	2.255.640,78	VALOR REF 94838 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 9505
	2.726,06	0,00	2.258.366,84	VALOR REF 1011418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	1.980,00	0,00	2.260.346,84	VALOR REF 3778 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	1.155,28	0,00	2.261.502,12	VALOR REF 2014398 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MATERIAIS CIRUR
09/07/2026	497,73	0,00	2.261.999,85	VALOR REF 14398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
10/07/2026	1.300,00	0,00	2.263.299,85	VALOR REF 12417 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Cód.
	3.580,10	0,00	2.266.879,95	VALOR REF 29499357 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	106,00	0,00	2.266.985,95	VALOR REF 34705 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	481,40	0,00	2.267.467,35	VALOR REF 321412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,60	0,00	2.267.467,95	VALOR REF 10072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	6.000,00	0,00	2.273.467,95	VALOR REF 5945 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	1.416,71	0,00	2.274.884,66	VALOR REF 420006 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	112,64	0,00	2.274.997,30	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	800,10	0,00	2.275.797,40	VALOR REF 19507 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	13.500,00	0,00	2.289.297,40	VALOR REF 15232 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,60	0,00	2.289.298,00	VALOR REF 10072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	600,00	0,00	2.289.898,00	VALOR REF 19497 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	648,00	0,00	2.290.546,00	VALOR REF 5635 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód.
	24.615,00	0,00	2.315.161,00	VALOR REF 13184446 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	9.912,42	0,00	2.325.073,42	VALOR REF 175602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	1.869,90	0,00	2.326.943,32	VALOR REF 24671 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	1.171,20	0,00	2.328.114,52	VALOR REF 28365 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	142,35	0,00	2.328.256,87	VALOR REF 1051 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	352,00	0,00	2.328.608,87	VALOR REF 5948 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	0,60	0,00	2.328.609,47	VALOR REF 10072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	23,84	0,00	2.328.633,31	VALOR REF 33058167 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.698,92	0,00	2.331.332,23	VALOR REF 1940 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	2.770,96	0,00	2.334.103,19	VALOR REF 1052 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	1.371,00	0,00	2.335.474,19	VALOR REF 321412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	2.984,10	0,00	2.338.458,29	VALOR REF 29500991 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	301,40	0,00	2.338.759,69	VALOR REF 52464 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HOSPITALAR
10/07/2026	211,80	0,00	2.338.971,49	VALOR REF 10072026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
12/07/2026	0,60	0,00	2.338.972,09	VALOR REF 12072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,60	0,00	2.338.972,69	VALOR REF 12072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
13/07/2026	0,30	0,00	2.338.972,99	VALOR REF 13072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	760,00	0,00	2.339.732,99	VALOR REF 321483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	3.700,00	0,00	2.343.432,99	VALOR REF 255802 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	430,64	0,00	2.343.863,63	VALOR REF 420023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	699,81	0,00	2.344.563,44	VALOR REF 307218 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	1,80	0,00	2.344.565,24	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	40,47	0,00	2.344.605,71	VALOR REF 305137 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	13.380,00	0,00	2.357.985,71	VALOR REF 41845 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
	68,87	0,00	2.358.054,58	VALOR REF 32933706 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	2.160,00	0,00	2.360.214,58	VALOR REF 321102 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	1.325,97	0,00	2.361.540,55	VALOR REF 5572 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	24.679,88	0,00	2.386.220,43	VALOR REF 1753256 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
14/07/2026	131,40	0,00	2.386.351,83	VALOR REF 14042026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
	716,90	0,00	2.387.068,73	VALOR REF 14072026 - FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
	959,88	0,00	2.388.028,61	VALOR REF - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	4.840,00	0,00	2.392.868,61	VALOR REF 31848 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	239,00	0,00	2.393.107,61	VALOR REF 2022 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	4.712,00	0,00	2.397.819,61	VALOR REF 14494 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	859,14	0,00	2.398.678,75	VALOR REF 420046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	1.894,00	0,00	2.400.572,75	VALOR REF 108774 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	240,00	0,00	2.400.812,75	VALOR REF 2037 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
15/07/2026	3,15	0,00	2.400.815,90	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,30	0,00	2.400.816,20	VALOR REF 150720262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
16/07/2026	5.991,84	0,00	2.406.808,04	VALOR REF 147601 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	148,31	0,00	2.406.956,35	VALOR REF 175750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	244,02	0,00	2.407.200,37	VALOR REF 51127 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	1.096,20	0,00	2.408.296,57	VALOR REF 11260 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACA
	0,00	10.047,00	2.398.249,57	VALOR REF 3793 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DEVOLUCAO
	1.208,16	0,00	2.399.457,73	VALOR REF 40794 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
	810,00	0,00	2.400.267,73	VALOR REF 284205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	580,00	0,00	2.400.847,73	VALOR REF 26034 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	3,10	0,00	2.400.850,83	VALOR REF 1058 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
17/07/2026	360,00	0,00	2.401.210,83	VALOR REF 19525 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	1.048,00	2.400.162,83	VALOR REF 2563 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO - Cód.
	2.623,20	0,00	2.402.786,03	VALOR REF 28454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	456,00	0,00	2.403.242,03	VALOR REF 1074 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	3.003,10	0,00	2.406.245,13	VALOR REF 67258 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	241,67	0,00	2.406.486,80	VALOR REF 421799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	2.130,00	0,00	2.408.616,80	VALOR REF 3850 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	437,85	0,00	2.409.054,65	VALOR REF 19532 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	31,00	0,00	2.409.085,65	VALOR REF 2068 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	2.459,98	0,00	2.411.545,63	VALOR REF 10555 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389
	1.398,00	0,00	2.412.943,63	VALOR REF 2180757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	2.225,48	0,00	2.415.169,11	VALOR REF 24837 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	896,65	0,00	2.416.065,76	VALOR REF 308537 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	166.311,55	0,00	2.582.377,31	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	30,72	0,00	2.582.408,03	VALOR REF 19524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	3.630,00	0,00	2.586.038,03	VALOR REF 14544 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	47,57	0,00	2.586.085,60	VALOR REF 2083 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	270,24	0,00	2.586.355,84	VALOR REF 2084 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 20759
	994,68	0,00	2.587.350,52	VALOR REF 26033 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	1.045,59	0,00	2.588.396,11	VALOR REF 147616 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.829,25	0,00	2.590.225,36	VALOR REF 68504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	153,50	0,00	2.590.378,86	VALOR REF 2082 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026	3.417,00	0,00	2.593.795,86	VALOR REF 2062 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	563,02	0,00	2.594.358,88	VALOR REF 2064 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	797,00	0,00	2.595.155,88	VALOR REF 2037 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	871,50	0,00	2.596.027,38	VALOR REF 2066 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	2.236,00	0,00	2.598.263,38	VALOR REF 2067 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	9.850,00	0,00	2.608.113,38	VALOR REF 6483 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	407,85	0,00	2.608.521,23	VALOR REF 1072 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	1.227,00	0,00	2.609.748,23	VALOR REF 14512 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
19/07/2026	2,40	0,00	2.609.750,63	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
21/07/2026	920,00	0,00	2.610.670,63	VALOR REF 19537 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	2.300,00	0,00	2.612.970,63	VALOR REF 5732 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	4.225,00	0,00	2.617.195,63	VALOR REF 1757431 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	150,20	0,00	2.617.345,83	VALOR REF 147221 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	2.620,00	0,00	2.619.965,83	VALOR REF 11436 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	6.335,47	0,00	2.626.301,30	VALOR REF 561184 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	12.757,50	0,00	2.639.058,80	VALOR REF 1047715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
22/07/2026	14.429,28	0,00	2.653.488,08	VALOR REF 22072026 - LUANA CRISTINA DA PAIXÃO(MÃE) - DOACÃO DE PRODUT
	1.048,00	0,00	2.654.536,08	VALOR REF 2576 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	4.850,69	0,00	2.659.386,77	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
23/07/2026	160,00	0,00	2.659.546,77	VALOR REF 50098 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340
	344,60	0,00	2.659.891,37	VALOR REF 1090 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	4.062,25	0,00	2.663.953,62	VALOR REF 28553 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	11,07	0,00	2.663.964,69	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	9.900,00	0,00	2.673.864,69	VALOR REF 391538 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	108,32	0,00	2.673.973,01	VALOR REF 210726 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUTOS
	3.342,60	0,00	2.677.315,61	VALOR REF 10746 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389
	406,51	0,00	2.677.722,12	VALOR REF 176134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.184,00	0,00	2.679.906,12	VALOR REF 2071 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	503,70	0,00	2.680.409,82	VALOR REF 33266 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	1.080,00	0,00	2.681.489,82	VALOR REF 50171 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
24/07/2026	31.051,85	0,00	2.712.541,67	VALOR REF 13228018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	40.933,18	0,00	2.753.474,85	VALOR REF 13244489 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	36.317,50	0,00	2.789.792,35	VALOR REF 6525 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	923,00	0,00	2.790.715,35	VALOR REF 2087 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
26/07/2026	1,20	0,00	2.790.716,55	VALOR REF 26072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
27/07/2026	600,00	0,00	2.791.316,55	VALOR REF 101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	5.769,78	0,00	2.797.086,33	VALOR REF 68978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	232,50	0,00	2.797.318,83	VALOR REF 321937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	1.248,00	0,00	2.798.566,83	VALOR REF 52683 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	301,98	0,00	2.798.868,81	VALOR REF 52682 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	5.670,29	0,00	2.804.539,10	VALOR REF 115606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
28/07/2026	2.410,25	0,00	2.806.949,35	VALOR REF 69001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.496,00	0,00	2.808.445,35	VALOR REF 25356 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	144,17	0,00	2.808.589,52	VALOR REF 424077 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	4.289,31	0,00	2.812.878,83	VALOR REF 147956 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	1.495,00	0,00	2.814.373,83	VALOR REF 14700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	4.568,28	0,00	2.818.942,11	VALOR REF 27332 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	99,34	0,00	2.819.041,45	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	5.167,45	0,00	2.824.208,90	VALOR REF 2185758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	426,40	0,00	2.824.635,30	VALOR REF 321938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	975,00	0,00	2.825.610,30	VALOR REF 31973 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	657,60	0,00	2.826.267,90	VALOR REF 310993 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	2.330,16	0,00	2.828.598,06	VALOR REF 25355 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	14.325,22	0,00	2.842.923,28	VALOR REF 284565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	204,53	0,00	2.843.127,81	VALOR REF 424058 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
29/07/2026	1.620,00	0,00	2.844.747,81	VALOR REF 19579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	661,20	0,00	2.845.409,01	VALOR REF 15465 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	693,87	0,00	2.846.102,88	VALOR REF 68989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	7.071,65	0,00	2.853.174,53	VALOR REF 14707 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	37.644,00	0,00	2.890.818,53	VALOR REF 15467 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	3.099,72	0,00	2.893.918,25	VALOR REF 65981 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	1.603,49	0,00	2.895.521,74	VALOR REF 424319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	19.612,00	0,00	2.915.133,74	VALOR REF 19580 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	76,72	0,00	2.915.210,46	VALOR REF 19581 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	5.526,00	0,00	2.920.736,46	VALOR REF 183941 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	72,00	0,00	2.920.808,46	VALOR REF 2099 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	1.780,00	0,00	2.922.588,46	VALOR REF 14728 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	6.000,00	0,00	2.928.588,46	VALOR REF 1650 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	2.840,00	0,00	2.931.428,46	VALOR REF 3921 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	4.400,14	0,00	2.935.828,60	VALOR REF 68989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	4.400,00	0,00	2.940.228,60	VALOR REF 31982 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	4.176,94	0,00	2.944.405,54	VALOR REF 29704338 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	1,20	0,00	2.944.406,74	VALOR REF 290720262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	390,65	0,00	2.944.797,39	VALOR REF 2099 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
30/07/2026	185,38	0,00	2.944.982,77	VALOR REF 176443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	8.943,33	0,00	2.953.926,10	VALOR REF 424366 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	455,19	0,00	2.954.381,29	VALOR REF 270726 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PROD
	6.188,50	0,00	2.960.569,79	VALOR REF 28681 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	176,00	2.960.393,79	VALOR REF 1028387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDIC
	2.850,00	0,00	2.963.243,79	VALOR REF 5747 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	524,00	0,00	2.963.767,79	VALOR REF 2732 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	40.700,00	0,00	3.004.467,79	VALOR REF 391668 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	10.124,05	0,00	3.014.591,84	VALOR REF 69096 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	1.152,63	0,00	3.015.744,47	VALOR REF 2024063 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
31/07/2026	0,00	256,42	3.015.488,05	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	0,00	4.444,95	3.011.043,10	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	3.391,62	3.007.651,48	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.634,48	3.006.017,00	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 07/2026
	0,00	52,70	3.005.964,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUlHO/2026
	0,00	14.738,66	2.991.225,64	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	0,00	256,42	2.990.969,22	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/202
	0,00	11.194,95	2.979.774,27	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	16.897,18	2.962.877,09	VALOR REF CONTAGEM - JULHO/2026
	0,00	8.261,95	2.954.615,14	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/202
	0,00	55.963,93	2.898.651,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	10.734,62	2.887.916,59	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	0,00	51,88	2.887.864,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUlHO/2026
	0,00	11,01	2.887.853,70	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	0,00	9,68	2.887.844,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	100,08	2.887.743,94	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	0,00	6.832,30	2.880.911,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUlHO/
	0,00	106,33	2.880.805,31	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	66,59	2.880.738,72	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUlHO/20
	0,00	8.825,76	2.871.912,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	0,00	77,24	2.871.835,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUlHO/
	0,00	40,00	2.871.795,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	0,00	1.034,55	2.870.761,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2
	0,00	4,92	2.870.756,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	0,00	6,41	2.870.749,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	0,00	658,42	2.870.091,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUlHO/2026
	0,00	1.005,55	2.869.085,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	103,35	2.868.982,52	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUl
	0,00	8,61	2.868.973,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUlHO/202
	0,00	86,12	2.868.887,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO
	0,00	81,99	2.868.805,80	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/2026
	0,00	556,71	2.868.249,09	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	9,93	2.868.239,16	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUlHO/2026
	0,00	51,56	2.868.187,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUlHO/2026
	0,00	26,35	2.868.161,25	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUlHO/2026
	0,00	15,81	2.868.145,44	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUlHO/2026
	0,00	4.425,14	2.863.720,30	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	0,00	171,32	2.863.548,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUlHO/2026
31/07/2026	0,00	1.150,00	2.862.398,98	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONA
	0,00	2.237,45	2.860.161,53	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	11.333,98	2.848.827,55	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 07/2026
	0,00	4,77	2.848.822,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JUlHO/2026
	0,00	126,65	2.848.696,13	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO/
	0,00	11,42	2.848.684,71	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUlHO/2026
	0,00	125,78	2.848.558,93	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	106,43	2.848.452,50	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	0,00	145,14	2.848.307,36	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	0,00	452,17	2.847.855,19	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	19,87	2.847.835,32	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	0,00	3.002,80	2.844.832,52	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	0,00	50,15	2.844.782,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	0,00	1.294,63	2.843.487,74	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	0,00	155,55	2.843.332,19	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	0,00	228,41	2.843.103,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	0,00	753,36	2.842.350,42	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE NUTRICAO
	0,00	8,61	2.842.341,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUlHO/2026
	0,00	25,84	2.842.315,97	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUl
	0,00	21,53	2.842.294,44	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - JUlHO/2026
	0,00	17,22	2.842.277,22	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JUlHO/2026
	0,00	43,06	2.842.234,16	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JUlHO/2
	0,00	367,03	2.841.867,13	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	17,96	2.841.849,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUlHO/2026
	0,00	70,39	2.841.778,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUlHO/2026
	0,00	11,16	2.841.767,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO/2026
	0,00	121,55	2.841.646,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUlHO/2026
	0,00	37.949,03	2.803.697,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	32.113,89	2.771.583,15	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	1.470,00	2.770.113,15	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUlHO/
	0,00	23,60	2.770.089,55	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	3.329,02	2.766.760,53	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	410,70	2.766.349,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	0,00	11.291,35	2.755.058,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUlH
	0,00	16.776,72	2.738.281,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	0,00	1.466,08	2.736.815,68	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	0,00	382,90	2.736.432,78	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	183,39	2.736.249,39	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUlHO/2026
	0,00	499,34	2.735.750,05	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE PESSOAS -
	0,00	181,83	2.735.568,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUlHO/2026
	0,00	1.515,20	2.734.053,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	0,00	798,16	2.733.254,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	0,00	335,85	2.732.919,01	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	0,00	193,77	2.732.725,24	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUlHO/2026
	0,00	290,00	2.732.435,24	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	0,00	1.222,20	2.731.213,04	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/202
	0,00	525,92	2.730.687,12	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	9,53	2.730.677,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUlHO/2026
	0,00	83,90	2.730.593,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUlHO/2026
	0,00	37,70	2.730.555,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUlHO/2026
	0,00	49,94	2.730.506,05	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	0,00	39,27	2.730.466,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUlHO/2026
	0,00	17,96	2.730.448,82	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	0,00	10,54	2.730.438,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO/2026
	0,00	10,54	2.730.427,74	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JUlHO/2026
	0,00	19.632,04	2.710.795,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	22.116,05	2.688.679,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	0,00	512,85	2.688.166,80	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/
	0,00	8,09	2.688.158,71	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	191,48	2.687.967,23	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/2026
	0,00	5.616,11	2.682.351,12	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	18.583,84	2.663.767,28	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	1,32	2.663.765,96	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	0,00	5.817,96	2.657.948,00	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	0,00	0,86	2.657.947,14	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	9.064,43	2.648.882,71	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2026
	0,00	25.276,88	2.623.605,83	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/202
	0,00	37,55	2.623.568,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JUlHO/2026
	0,00	29,03	2.623.539,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	636,96	2.622.902,29	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	0,00	843,85	2.622.058,44	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUlHO/
	0,00	148,23	2.621.910,21	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUlHO/
	0,00	486,21	2.621.424,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	0,00	309,67	2.621.114,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUl
	0,00	248,35	2.620.865,98	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	0,00	38,96	2.620.827,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	0,00	485,47	2.620.341,55	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU
	0,00	737,85	2.619.603,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUlH
	0,00	171,27	2.619.432,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	0,00	4,31	2.619.428,12	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUlHO/2026
	0,00	520,51	2.618.907,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO
	0,00	210,62	2.618.696,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/20
	0,00	728,69	2.617.968,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/20
	0,00	35,20	2.617.933,10	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	0,00	491,91	2.617.441,19	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2
	0,00	15.996,94	2.601.444,25	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUlHO/
	0,00	21,53	2.601.422,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUlHO/
	0,00	204,51	2.601.218,21	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	0,00	72,70	2.601.145,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	0,00	19,07	2.601.126,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUlHO/2026
	0,00	5,27	2.601.121,17	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUlHO/2026
	0,00	16,34	2.601.104,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUlHO/2026
	0,00	98.116,55	2.502.988,28	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	0,00	603,99	2.502.384,29	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	0,00	15.409,92	2.486.974,37	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	0,00	1.325,97	2.485.648,40	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JUlHO/2026
	0,00	1.875,72	2.483.772,68	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	0,00	2.964,73	2.480.807,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUlHO/202

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	12.295,86	2.468.512,09	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUIHO/20
	0,00	851,73	2.467.660,36	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUIH
	0,00	3,02	2.467.657,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUIHO/2
	0,00	101,15	2.467.556,19	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUIHO/2026
	0,00	20,98	2.467.535,21	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUIHO/
	0,00	48,38	2.467.486,83	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUIHO/2026
	0,00	486,38	2.467.000,45	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUIHO/2026
	0,00	59,02	2.466.941,43	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUIHO/2026
	0,00	66,59	2.466.874,84	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUIHO/2026
	0,00	42,24	2.466.832,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU
	0,00	131,11	2.466.701,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	0,00	793,06	2.465.908,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - JUIHO/
	0,00	471,54	2.465.436,89	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	0,00	8,61	2.465.428,28	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUIHO/2026
	0,00	198,08	2.465.230,20	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUIHO/2026
	0,00	394,77	2.464.835,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - JUIHO/2026
	0,00	30,14	2.464.805,29	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUIHO/202
	0,00	8,61	2.464.796,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JUIHO/2026
	0,00	987,25	2.463.809,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUIHO/2026
	0,00	61,80	2.463.747,63	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUIHO
	0,00	68,90	2.463.678,73	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - JUIHO/2026
	0,00	9.912,42	2.453.766,31	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUIHO/2026
	0,00	71,50	2.453.694,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUIHO/2026
	0,00	54,98	2.453.639,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUIHO/2026
	0,00	150,00	2.453.489,83	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUIHO/2026
	0,00	410,90	2.453.078,93	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUIHO/2026
	0,00	8,98	2.453.069,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JUIHO/2026
	0,00	5,27	2.453.064,68	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUIHO/2026
	0,00	7.417,10	2.445.647,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUIHO/2026
	0,00	8.293,88	2.437.353,70	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUIHO/2026
	0,00	77,79	2.437.275,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUIHO/2026
	0,00	59.093,88	2.378.182,03	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUIHO/2026
	0,00	3.846,39	2.374.335,64	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUIHO/202

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.038,67	2.373.296,97	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	1.558,00	2.371.738,97	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	6.050,68	2.365.688,29	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/202
	0,00	6.536,51	2.359.151,78	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	0,00	219,12	2.358.932,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUlHO/2026
	0,00	559,32	2.358.373,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUlHO/
	0,00	28.929,73	2.329.443,61	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	0,00	9,68	2.329.433,93	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - JUlHO/2026
	0,00	9,68	2.329.424,25	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	0,00	86,46	2.329.337,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	376,66	2.328.961,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	306,09	2.328.655,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	0,00	60,00	2.328.595,04	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUlHO/20
	0,00	630,98	2.327.964,06	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUlHO/2026
	0,00	1.096,62	2.326.867,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	0,00	1.777,00	2.325.090,44	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	0,00	1.140,81	2.323.949,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUlHO/
	0,00	1.931,17	2.322.018,46	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	0,00	203,24	2.321.815,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUl
	0,00	73,96	2.321.741,26	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	0,00	61,80	2.321.679,46	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	0,00	269,29	2.321.410,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	351,48	2.321.058,69	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	1,91	2.321.056,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUlHO/2026
	0,00	13,35	2.321.043,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUlHO/2026
	0,00	4,49	2.321.038,94	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	0,00	15,81	2.321.023,13	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUlHO/2026
	22,10	0,00	2.321.045,23	VALOR REF 1120 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	1,20	0,00	2.321.046,43	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	27.337,00	0,00	2.348.383,43	VALOR REF 1057715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	757,24	0,00	2.349.140,67	VALOR REF 1027000 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	4.854,00	0,00	2.353.994,67	VALOR REF 148311 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.250,00	0,00	2.355.244,67	VALOR REF 6250 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	1.835,88	0,00	2.357.080,55	VALOR REF 148298 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	10.023,91	0,00	2.367.104,46	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2026
	1.060,00	0,00	2.368.164,46	VALOR REF 3905 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	73,94	0,00	2.368.238,40	VALOR REF 1027000 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	2.790,00	0,00	2.371.028,40	VALOR REF 28521 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524
	1.216,00	0,00	2.372.244,40	VALOR REF 1115 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	48.944,84	0,00	2.421.189,24	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2026
	5.634,30	0,00	2.426.823,54	VALOR REF 148313 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	100,41	0,00	2.426.923,95	VALOR REF 280826 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	315,00	0,00	2.427.238,95	VALOR REF 246278 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C
	971,72	0,00	2.428.210,67	VALOR REF 1124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	2.599,41	2.425.611,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/
	0,00	115,75	2.425.495,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUlHO/20
	0,00	214,39	2.425.281,12	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	0,00	1.132,10	2.424.149,02	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	0,00	5,23	2.424.143,79	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUlHO/2
	0,00	7,96	2.424.135,83	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUlHO/2026
	0,00	1.156,95	2.422.978,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	0,00	623,49	2.422.355,39	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	0,00	1.054,90	2.421.300,49	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUlHO/2026
	0,00	241,65	2.421.058,84	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/20
	0,00	216,51	2.420.842,33	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/20
	0,00	94,73	2.420.747,60	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	0,00	111,96	2.420.635,64	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	0,00	7.300,00	2.413.335,64	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUlHO/2026
	0,00	19,25	2.413.316,39	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	0,00	8,98	2.413.307,41	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUlHO/2026
	0,00	437,69	2.412.869,72	VALOR REF SEGURANCA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	0,00	5,72	2.412.864,00	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUlHO/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10671 1.1.5.02.01.001 - ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACE **Saldo Anterior:** 1.751.805,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	3.769,25	2.409.094,75	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUIHO/2026
	0,00	29.206,83	2.379.887,92	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUIHO/2026
	0,00	5,27	2.379.882,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JUIHO/2026
	0,00	147,55	2.379.735,10	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUIHO/2026
	0,00	96.420,65	2.283.314,45	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUIHO/2026
	0,00	256,42	2.283.058,03	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - UTI ADULTO - JUIHO/2026
	0,00	15,74	2.283.042,29	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - JUIHO/2026
	0,00	84.441,81	2.198.600,48	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUIHO/2026
	0,00	44.050,12	2.154.550,36	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2026
	0,00	13.178,67	2.141.371,69	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUIHO/202
	0,00	822,77	2.140.548,92	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUIHO/2
	0,00	135,10	2.140.413,82	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	0,00	29,03	2.140.384,79	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUIHO/2026
	0,00	19,35	2.140.365,44	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUIHO/2026
	0,00	133,17	2.140.232,27	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUIHO/2026
	0,00	724,48	2.139.507,79	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUIHO/2026
	0,00	2.673,43	2.136.834,36	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUIHO/2026
	0,00	195,11	2.136.639,25	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JUIHO/2026
	0,00	219,63	2.136.419,62	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUIHO/20
	0,00	44,62	2.136.375,00	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	0,00	132,14	2.136.242,86	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUIHO/20
	0,00	1.518,60	2.134.724,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	0,00	4,31	2.134.719,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUIHO/202
	0,00	98,28	2.134.621,67	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUIHO/20
	0,00	1.984,19	2.132.637,48	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUIHO/2026
	0,00	161,61	2.132.475,87	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUIHO/2026
	0,00	340,30	2.132.135,57	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUIHO/202
	0,00	4.531,79	2.127.603,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUIHO/2026
	0,00	42.103,06	2.085.500,72	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUIHO/2026
	1.384.305,63	**1.050.610,61**	**2.085.500,72**	**<<== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO E CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO**

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER **Saldo Anterior:** -26.555,18

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10690 1.1.5.02.01.020 - (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER **Saldo Anterior:** -26.555,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	44.050,12	0,00	-70.605,30	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2026
	0,00	48.944,84	-21.660,46	VALOR REF EMPRESTIMO RECEBIDO 07/2026
	0,00	10.023,91	-11.636,55	VALOR REF PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2026
	9.064,43	0,00	-20.700,98	VALOR REF EMPRESTIMO CONCEDIDO 07/2026
	53.114,55	**58.968,75**	**20.700,98-**	**<<== Saldo da Conta: (-)ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER**

Conta Analítica: 10692 1.2.1.02.01.001 - ACOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 126.134,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	55,35	0,00	126.190,00	VALOR REF 07/2026 - RECLAMACÃO TRABALHISTA Nº 0010944-37.2016.5.18.00
	4.306,44	0,00	130.496,44	VALOR REF 07/2026 - RECLAMACÃO TRABALHISTA Nº 0010944-37.2016.5.18.00
14/07/2026	200,00	0,00	130.696,44	VALOR REF 07/2026 - RECLAMACÃO TRABALHISTA N.º 000008273.2026.5.18.00
	10.000,00	0,00	140.696,44	VALOR REF 07/2026 - RECLAMACÃO TRABALHISTA N.º 000008273.2026.5.18.00
	14.561,79	**0,00**	**140.696,44**	**<<== Saldo da Conta: ACOES TRABALHISTAS**

Conta Analítica: 105557 1.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 231.217,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	5.000,00	0,00	236.217,82	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CADEIRAS
	5.000,00	**0,00**	**236.217,82**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105558 1.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 262.822,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	0,00	3.971,33	258.851,66	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - TERMODESINFECTOR
	0,00	3.971,33	254.880,33	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - TERMODESINFECTOR
22/07/2026	0,00	2.184,00	252.696,33	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - CAMARA FRIA 7312
	0,00	**10.126,66**	**252.696,33**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.553.398,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2026	0,00	868,02	3.552.530,20	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - FOCO CENTRAL CIR
	0,00	4.652,13	3.547.878,07	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - MONITOR MULTIPAR
	0,00	4.652,13	3.543.225,94	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - MONITOR MULTIPAR

Conta Analítica: 105559 1.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.553.398,22

0,00	**10.172,28**	**3.543.225,94**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105560 1.9.1.02.02.008 - VEÍCULOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 115.208,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	0,00	55.222,10	59.986,08	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - GM SPIN 162112
	0,00	**55.222,10**	**59.986,08**	**<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10709 1.9.1.02.03.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 1.135.458,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	0,00	2.660,00	1.132.798,71	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUCÃO PARA SES - MICROCOMPUT
	2.660,00	0,00	1.135.458,71	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUCÃO PARA SES -
	2.660,00	**2.660,00**	**1.135.458,71**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10720 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 282.033,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	27.105,00	309.138,34	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	14.230,12	323.368,46	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026
	0,00	6.878,90	330.247,36	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 148068
	0,00	9.697,49	339.944,85	VALOR REF 837 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JULHO/2026 - Cód. 39613
	0,00	269.205,23	609.150,08	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	11.745,50	620.895,58	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	3.822,00	624.717,58	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 139760
	0,00	132.550,10	757.267,68	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	8.131,50	765.399,18	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	14.628,48	780.027,66	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	11.745,50	791.773,16	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	16.940,62	808.713,78	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	7.155,72	815.869,50	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	14.698,50	830.568,00	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	8.456,76	839.024,76	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 4192
	0,00	10.164,37	849.189,13	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 282.033,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUNHO/2026 - Cód. 653
01/07/2026	0,00	209.671,41	1.058.860,54	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	14.127,15	1.072.987,69	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	0,00	26.748,12	1.099.735,81	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
02/07/2026	0,00	9.461,45	1.109.197,26	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
	0,00	18.070,00	1.127.267,26	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 74617
	0,00	1.099,45	1.128.366,71	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 144630
	0,00	14.077,50	1.142.444,21	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JUNHO/2
	0,00	11.483,50	1.153.927,71	VALOR REF 0108 - ENDO CLINICA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 85674
03/07/2026	0,00	9.120,00	1.163.047,71	VALOR REF 199 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	0,00	11.950,00	1.174.997,71	VALOR REF 63 - JP MED LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 96105
04/07/2026	0,00	15.925,00	1.190.922,71	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026 -
06/07/2026	0,00	18.750,00	1.209.672,71	VALOR REF 139 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	21.916,61	1.231.589,32	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Có
	0,00	14.040,00	1.245.629,32	VALOR REF 138 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 -
07/07/2026	11.745,50	0,00	1.233.883,82	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	0,00	40.311,06	1.274.194,88	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	9.638,39	1.283.833,27	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JUNHO/2026
08/07/2026	0,00	8.630,23	1.292.463,50	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JUNHO/2026 - Cód
09/07/2026	0,00	18.893,03	1.311.356,53	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	81.315,00	1.392.671,53	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026
	26.748,12	0,00	1.365.923,41	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - FISIOTERAPEUTA - Cód. 1
	6.878,90	0,00	1.359.044,51	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - Cód. 148068
	0,00	50.453,25	1.409.497,76	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
	14.230,12	0,00	1.395.267,64	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL - SERVICOS MEDICOS - Cód. 114512
	3.822,00	0,00	1.391.445,64	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA - Cód. 139760
14/07/2026	18.070,00	0,00	1.373.375,64	VALOR REF 89 - A.C.S SERVICOS MÉDICOS - Cód. 74617
	11.745,50	0,00	1.361.630,14	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - MEDICINA I
	269.205,23	0,00	1.092.424,91	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 282.033,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- MEDICINA I
14/07/2026	8.131,50	0,00	1.084.293,41	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - PSIQUIATRIA - Cód. 65
	11.483,50	0,00	1.072.809,91	VALOR REF 108 - ENDO CLINICA MÉDICA - Cód. 85674
	9.120,00	0,00	1.063.689,91	VALOR REF 199 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	7.155,72	0,00	1.056.534,19	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	8.456,76	0,00	1.048.077,43	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MÉDICOS LTDA - Cód. 41923
	9.638,39	0,00	1.038.439,04	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA - Cód. 107131
	15.925,00	0,00	1.022.514,04	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAÚDE LTDA - Cód. 91229
	1.099,45	0,00	1.021.414,59	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - Cód. 144630
	14.127,15	0,00	1.007.287,44	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MÉDICOS S.A. - ODONTOLÓGO - Cód. 12233
	209.671,41	0,00	797.616,03	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - EMERGÊNCIA AD - Cód.
	21.916,61	0,00	775.699,42	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA - Cód. 12261
	132.550,10	0,00	643.149,32	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - PS PED - C
	11.950,00	0,00	631.199,32	VALOR REF 63 - JP MED LTDA - Cód. 96105
	9.697,49	0,00	621.501,83	VALOR REF 837 - SUMMED GESTAO EM SAUDE / SUPPORT SERVICOS MEDICOS LTD
	10.164,37	0,00	611.337,46	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - INFECTOLOGIA - Cód. 6
	0,00	131.730,30	743.067,76	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
16/07/2026	14.628,48	0,00	728.439,28	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS - Cód. 56618
17/07/2026	0,00	274.682,34	1.003.121,62	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
20/07/2026	14.040,00	0,00	989.081,62	VALOR REF 138 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	27.105,00	0,00	961.976,62	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - INFECTOLOG
	14.077,50	0,00	947.899,12	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓSTICOS S/S LTDA - Cód. 8
	16.940,62	0,00	930.958,50	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSITENCIA EM CONTROLE DE INFEC
	81.315,00	0,00	849.643,50	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE - Cód. 19556
	14.698,50	0,00	834.945,00	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS - Cód. 152728
	8.630,23	0,00	826.314,77	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - Cód. 75678
	50.453,25	0,00	775.861,52	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - Cód. 159825
	18.750,00	0,00	757.111,52	VALOR REF 139 - LBC SAÚDE CONSULTÓRIA HOSPITALAR - Cód. 108023
	18.893,03	0,00	738.218,49	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIÁS -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 282.033,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	40.311,06	0,00	697.907,43	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - CIRURGIA G
	9.461,45	0,00	688.445,98	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - Cód. 165397
23/07/2026	0,00	15.389,61	703.835,59	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 174384
27/07/2026	0,00	750,80	704.586,39	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA -
28/07/2026	750,80	0,00	703.835,59	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA -
30/07/2026	15.389,61	0,00	688.445,98	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - Cód. 174384
	1.188.977,35	**1.595.389,99**	**688.445,98**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS**

Conta Analítica: 10721 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 388.637,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	875,00	389.512,59	VALOR REF 3779 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	0,00	1.271,53	390.784,12	VALOR REF 909355690 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	0,00	74.958,19	465.742,31	VALOR REF 2026060151064 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	0,00	6.674,50	472.416,81	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JUNHO/20
	0,00	17.615,00	490.031,81	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	0,00	9.833,31	499.865,12	VALOR REF 31 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 19
	0,00	5.000,00	504.865,12	VALOR REF 919 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 5384
	0,00	2.550,00	507.415,12	VALOR REF 4973 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 190037
	0,00	7.927,48	515.342,60	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	0,00	18.334,32	533.676,92	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	6.850,00	540.526,92	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JUNHO/2026 -
	0,00	4.992,00	545.518,92	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JUNHO/2026 -
	0,00	1.990,51	547.509,43	VALOR REF 299 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53888
	0,00	293.832,00	841.341,43	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	0,00	106.437,80	947.779,23	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	62.304,94	1.010.084,17	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	18.939,84	1.029.024,01	VALOR REF 1005 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUN
	0,00	11.209,44	1.040.233,45	VALOR REF 30 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 19
	0,00	227.768,11	1.268.001,56	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 388.637,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	43.769,28	1.311.770,84	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	8.000,00	1.319.770,84	VALOR REF 62 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	3.815,88	1.323.586,72	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	0,00	3.416,67	1.327.003,39	VALOR REF 116 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - JULH
	0,00	1.181,10	1.328.184,49	VALOR REF 06/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 06 2026 -
	0,00	43.344,84	1.371.529,33	VALOR REF C/C - DEVOLUCÃO DE PAGTO NF 56 SUMMIT MEDICAL SER - Cód. 1
	0,00	78.865,04	1.450.394,37	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	0,00	22.699,01	1.473.093,38	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JUNHO/2026 -
	0,00	8.807,50	1.481.900,88	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	0,00	3.000,00	1.484.900,88	VALOR REF 833 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - JULHO/2026
	0,00	2.651,08	1.487.551,96	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	0,00	4.904,05	1.492.456,01	VALOR REF 5480 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2
02/07/2026	0,00	933,62	1.493.389,63	VALOR REF 68602 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JULHO/20
	0,00	37.283,70	1.530.673,33	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	4.801,56	1.535.474,89	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137
	0,00	149.118,26	1.684.593,15	VALOR REF 478 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	1.623,19	1.686.216,34	VALOR REF 4507317 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185
	0,00	5.263,23	1.691.479,57	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	974,60	1.692.454,17	VALOR REF 4518974 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185
03/07/2026	18.939,84	0,00	1.673.514,33	VALOR REF 1005 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA - Cód.
	78.865,04	0,00	1.594.649,29	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - Cód. 21579
	30.376,90	0,00	1.564.272,39	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA - Cód. 53836
	293.832,00	0,00	1.270.440,39	VALOR REF 1235 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - Cód. 227119
	0,00	246,08	1.270.686,47	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	6.975,38	1.277.661,85	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	503.994,67	1.781.656,52	VALOR REF 422 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	10.948,50	0,00	1.770.708,02	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - Cód. 65519
	0,00	3.556,63	1.774.264,65	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	1.106,82	1.775.371,47	VALOR REF 6190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 388.637,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUNHO/
03/07/2026	0,00	28.422,31	1.803.793,78	VALOR REF 6191 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	0,00	15.880,62	1.819.674,40	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
06/07/2026	149.118,26	0,00	1.670.556,14	VALOR REF 478 - JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA - Cód. 20536
	0,00	1.400,00	1.671.956,14	VALOR REF 308 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 67
07/07/2026	106.437,80	0,00	1.565.518,34	VALOR REF 2871 - BURITI SERVICOS - MANUTENCÃO PREVENTIVA - Cód. 53839
	0,00	21.921,10	1.587.439,44	VALOR REF 85 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOTA DE DÉBIT
	17.784,57	0,00	1.569.654,87	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - Cód. 147100
	22.699,01	0,00	1.546.955,86	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	7.578,63	0,00	1.539.377,23	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO GOIANIA LTDA - STERIFORT -
	2.651,08	0,00	1.536.726,15	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091
	2.525,03	0,00	1.534.201,12	VALOR REF 1814 - W51 INFORMATICA E MARKETING LTDA - Cód. 204324
	6.975,38	0,00	1.527.225,74	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	2.050,10	0,00	1.525.175,64	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	0,01	0,00	1.525.175,63	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	8.000,00	0,00	1.517.175,63	VALOR REF 62 - AILTON GARCIA DE PAULO - Cód. 212766
	17.615,00	0,00	1.499.560,63	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	6.850,00	0,00	1.492.710,63	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	4.992,00	0,00	1.487.718,63	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - Cód. 96028
	21.921,10	0,00	1.465.797,53	VALOR REF 85 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOTA DE DÉBIT
	3.416,67	0,00	1.462.380,86	VALOR REF 116 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - Cód.
	246,08	0,00	1.462.134,78	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF. LTDA - Cód. 14
	6.674,50	0,00	1.455.460,28	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E MANUTENCÃO HOSPITALAR LTDA - Cód. 114
	0,00	900,00	1.456.360,28	VALOR REF 1142 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23482
	0,00	1.950,00	1.458.310,28	VALOR REF 13877 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JULHO
	0,00	109,25	1.458.419,53	VALOR REF 81 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	1.902,22	1.460.321,75	VALOR REF 5175 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - JULHO/2026
	18.334,32	0,00	1.441.987,43	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA PARCELA Nº 5 DE 9 -
08/07/2026	2.651,08	0,00	1.439.336,35	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - Cód. 189091

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 388.637,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	636,03	0,00	1.438.700,32	VALOR REF 700 - ALLDIT SISTEMAS DE GESTÃO - Cód. 227849
	2.430,40	0,00	1.436.269,92	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR (MANUTENCÃO CORRETIVA DA CAMARA D
	0,00	5.403,64	1.441.673,56	VALOR REF 4 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53885
	0,00	4.672,15	1.446.345,71	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	0,00	5.851,58	1.452.197,29	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2
	0,00	11.143,00	1.463.340,29	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	0,01	1.463.340,30	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
09/07/2026	4.904,05	0,00	1.458.436,25	VALOR REF 5480 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - Cód. 65
	8.807,50	0,00	1.449.628,75	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - Cód. 224134
	3.000,00	0,00	1.446.628,75	VALOR REF 833 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS EIRELI - Cód. 453
10/07/2026	0,00	6.946,40	1.453.575,15	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/202
	0,00	1.788,53	1.455.363,68	VALOR REF 16 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/
	0,00	1.802,85	1.457.166,53	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	4.692,50	1.461.859,03	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
13/07/2026	0,00	2.947,12	1.464.806,15	VALOR REF 8314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JUNHO/2026 - C
	0,00	4.422,25	1.469.228,40	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
	0,00	20.751,68	1.489.980,08	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275
14/07/2026	5.403,64	0,00	1.484.576,44	VALOR REF 4 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	0,00	858,15	1.485.434,59	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	28.422,31	0,00	1.457.012,28	VALOR REF 6191 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA MENSAL - Cód. 23441
	201.217,20	0,00	1.255.795,08	VALOR REF 06/2026 - RATEIO MATRIZ - Cód. 22121
	37.283,70	0,00	1.218.511,38	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	858,15	0,00	1.217.653,23	VALOR REF 5267 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	5.000,00	0,00	1.212.653,23	VALOR REF 919 - COMPUTADORES E SISTEMAS - Cód. 53842
	3.815,88	0,00	1.208.837,35	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - MANUTE
	4.801,56	0,00	1.204.035,79	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - Cód. 137072
	15.880,62	0,00	1.188.155,17	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL - SUPORTE OPERACIONAL - Cód. 23441
	5.263,23	0,00	1.182.891,94	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTD
	1.990,51	0,00	1.180.901,43	VALOR REF 299 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - Cód. 53888
	9.833,31	0,00	1.171.068,12	VALOR REF 31 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 388.637,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LOCACÃO
14/07/2026	1.400,00	0,00	1.169.668,12	VALOR REF 308 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - AGÊNCIA TRANSFUSIONA
	974,60	0,00	1.168.693,52	VALOR REF 4518974 - TOTVS S.A. - CLOUDINT - Cód. 17185
	786,84	0,00	1.167.906,68	VALOR REF 4279868 - TOTVS S.A. - MATRIZ - PARCELA Nº 10 de 24 - Cód.
	1.950,00	0,00	1.165.956,68	VALOR REF 13877 - ALTBIT INFORMATICACOMERCIO ESERVICOS LTDA - Cód. 19
	1.271,53	0,00	1.164.685,15	VALOR REF 909355690 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	11.209,44	0,00	1.153.475,71	VALOR REF 30 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACÃO
	4.672,15	0,00	1.148.803,56	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TÉCNICOS LTDA - Cód. 53885
	1.106,82	0,00	1.147.696,74	VALOR REF 6190 - MUNDO DIGITAL - ASSINATURA DIGITAL - Cód. 23441
15/07/2026	0,00	9.888,91	1.157.585,65	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	0,00	10.481,84	1.168.067,49	VALOR REF 16138 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - JUNHO/2026 - Cód. 154
	0,00	1.991,18	1.170.058,67	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	0,00	3.259,26	1.173.317,93	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO/2
	0,00	11.497,17	1.184.815,10	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
16/07/2026	0,00	11.945,11	1.196.760,21	VALOR REF 104477 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	359,24	1.197.119,45	VALOR REF 6409 - Air Liquide Brasil Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 752
	0,00	5.456,36	1.202.575,81	VALOR REF 104478 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	0,00	359,24	1.202.935,05	VALOR REF 6410 - Air Liquide Brasil Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 752
17/07/2026	0,00	0,01	1.202.935,06	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192
	860,05	0,00	1.202.075,01	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - Cód. 204192
20/07/2026	43.769,28	0,00	1.158.305,73	VALOR REF 2872 - BURITI SERVICOS - SERVICO DE PORTARIA - Cód. 53839
	0,00	402,75	1.158.708,48	VALOR REF 2464 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2
	858,15	0,00	1.157.850,33	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SA - Cód. 20533
	1.623,19	0,00	1.156.227,14	VALOR REF 4507317 - TOTVS S.A. - PRODUTIVIDADE FLUIG - Cód. 17185
	62.304,94	0,00	1.093.922,20	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - VIGILÂNCIA PATRIMONIA
	2.947,12	0,00	1.090.975,08	VALOR REF 8314 - DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO - Cód. 177327
	595,37	0,00	1.090.379,71	VALOR REF 209 - DXM CONSULTORIA LTDA - PARCELA Nº 4 de 36 - Cód. 2196
	109,25	0,00	1.090.270,46	VALOR REF 81 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - Cód. 18342
	2.550,00	0,00	1.087.720,46	VALOR REF 4973 - JP IT SERVICES LTDA - Cód. 190037
	5.851,58	0,00	1.081.868,88	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - Cód. 74
	6.946,40	0,00	1.074.922,48	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 889
	4.692,50	0,00	1.070.229,98	VALOR REF 76239 - INSTITUTO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 388.637,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 02 DE 05
20/07/2026	933,62	0,00	1.069.296,36	VALOR REF 68602 - SOLUCÕES EM SOFT. E SERV. TTS LTDA - Cód. 185204
	0,00	595,37	1.069.891,73	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód. 219694
	0,00	2.402,56	1.072.294,29	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 216185
	3.259,26	0,00	1.069.035,03	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - Cód. 17
23/07/2026	1.802,85	0,00	1.067.232,18	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO LTDA - PARCELA 02 DE 36
	4.422,25	0,00	1.062.809,93	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - LOCACÃO DE NOT
	0,00	2.050,10	1.064.860,03	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
	20.751,68	0,00	1.044.108,35	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA - Cód. 45275
	0,00	17.784,58	1.061.892,93	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	3.556,63	0,00	1.058.336,30	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
24/07/2026	1.788,53	0,00	1.056.547,77	VALOR REF 16 - GOIÁS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 4
	1.902,22	0,00	1.054.645,55	VALOR REF 5175 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A - Cód. 150771
26/07/2026	0,00	2.525,03	1.057.170,58	VALOR REF 1835 - W51 AGENCY LTDA - JULHO/2026 - Cód. 204324
28/07/2026	503.994,67	0,00	553.175,91	VALOR REF 422 - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZACÃO DE SERVICOS ADMINI
	5.456,36	0,00	547.719,55	VALOR REF 104478 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	1.181,10	0,00	546.538,45	VALOR REF 06/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 06 2026 -
	38.888,18	0,00	507.650,27	VALOR REF 3000529068 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	42,79	0,00	507.607,48	VALOR REF 2043337002 - TELEFONICA BRASIL S.A. - MAIO/2026 - Cód. 5388
	0,00	38.888,18	546.495,66	VALOR REF 3000529068 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
	7.927,48	0,00	538.568,18	VALOR REF 2473 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - Cód. 45281
	227.768,11	0,00	310.800,07	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - Cód. 53883
	11.945,11	0,00	298.854,96	VALOR REF 104477 - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	74.958,19	0,00	223.896,77	VALOR REF 2026060151064 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	1.646,08	0,00	222.250,69	VALOR REF 2043337002 - TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO - Cód. 17793
	10.481,84	0,00	211.768,85	VALOR REF 16138 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA - Cód. 15499
30/07/2026	2.050,10	0,00	209.718,75	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO - Cód. 75736
	875,00	0,00	208.843,75	VALOR REF 3779 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	1.450,00	0,00	207.393,75	VALOR REF 2059 - MF BRASIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 140035

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 388.637,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	2.402,56	0,00	204.991,19	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - Cód. 216185
31/07/2026	11.497,17	0,00	193.494,02	VALOR REF 5 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 7149
	0,00	35,25	193.529,27	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	1.991,18	0,00	191.538,09	VALOR REF 6 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 7149
	0,00	10.531,27	202.069,36	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	0,00	991,27	203.060,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 7 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	0,00	50,23	203.110,86	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	0,00	29.973,90	233.084,76	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53
	0,00	145.223,02	378.307,78	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	0,00	370,94	378.678,72	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 996 CAPITAL HUMANO - Có
	0,00	483,96	379.162,68	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 5551 CLIPPING SERVICE -
	0,00	2.656,87	381.819,55	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 3010 GRUPO DE DESEN SOL
	0,00	293.832,00	675.651,55	VALOR REF 1262 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	0,00	17,68	675.669,23	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	0,00	35,25	675.704,48	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	0,00	3.015,48	678.719,96	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 13503 ALTBIT INFORMATIC
	0,00	10.945,12	689.665,08	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
	0,00	414,82	690.079,90	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 62026 LOCAWEB - Cód. 22
	9.888,91	0,00	680.190,99	VALOR REF 4 - BRISA EQUIPAMENTOS (VENITILADOR PULMONAR) - Cód. 7149
	2.290.372,07	**2.581.925,47**	**680.190,99**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS**

Conta Analítica: 10722 2.1.1.02.01.005 - FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS **Saldo Anterior:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	1.769,28	0,00	674.005,12	VALOR REF 904173 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDIC -
	0,00	2.645,00	676.650,12	VALOR REF 3722 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	2.627,45	679.277,57	VALOR REF 305137 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	500,94	679.778,51	VALOR REF 67884 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	31,82	679.810,33	VALOR REF 1938 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	904,44	680.714,77	VALOR REF 308258 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	204,00	680.918,77	VALOR REF 1941 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Cód.
01/07/2026	0,00	11.599,96	692.518,73	VALOR REF 67864 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.416,60	694.935,33	VALOR REF 14242 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	2.039,45	696.974,78	VALOR REF 417622 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	763,07	697.737,85	VALOR REF 417825 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	5.922,15	703.660,00	VALOR REF 417867 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	247,35	703.907,35	VALOR REF 1939 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	148,31	704.055,66	VALOR REF 175038 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	26.609,89	730.665,55	VALOR REF 67870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.604,50	733.270,05	VALOR REF 32679 - OMNI HOSPITALAR LTDA - Cód. 14087
	0,00	880,00	734.150,05	VALOR REF 15074 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	403,00	734.553,05	VALOR REF 114431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
02/07/2026	0,00	7.463,50	742.016,55	VALOR REF 36844 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - Cód. 20533
	0,00	9.451,65	751.468,20	VALOR REF 19439 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	1.167,17	752.635,37	VALOR REF 66775 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	304,00	752.939,37	VALOR REF 1030 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	0,00	10.047,00	762.986,37	VALOR REF 3735 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	790,40	763.776,77	VALOR REF 19436 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	16.857,60	780.634,37	VALOR REF 26814 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	3.787,20	784.421,57	VALOR REF 66779 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	7.176,00	791.597,57	VALOR REF 31694 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	3.619,00	795.216,57	VALOR REF 182784 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	0,00	8.316,00	803.532,57	VALOR REF 110333 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTAC
	0,00	180,19	803.712,76	VALOR REF 66776 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	232,50	803.945,26	VALOR REF 321114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.504,04	805.449,30	VALOR REF 1007172 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.070,00	806.519,30	VALOR REF 14276 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	1.336,36	807.855,66	VALOR REF 1025 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	4.478,60	812.334,26	VALOR REF 321147 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	12.423,34	824.757,60	VALOR REF 283811 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
03/07/2026	0,00	5.246,80	830.004,40	VALOR REF 146941 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	0,00	710,00	830.714,40	VALOR REF 3748 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	838,00	831.552,40	VALOR REF 5577 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód.
	0,00	870,00	832.422,40	VALOR REF 14319 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	936,00	833.358,40	VALOR REF 52341 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	2.200,00	835.558,40	VALOR REF 34672 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	0,00	3.963,15	839.521,55	VALOR REF 114601 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.386,00	840.907,55	VALOR REF 418506 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.250,00	842.157,55	VALOR REF 254871 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	1.510,99	843.668,54	VALOR REF 107838 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Có
	0,00	312,51	843.981,05	VALOR REF 52326 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	4.797,60	848.778,65	VALOR REF 1033690 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	780,00	849.558,65	VALOR REF 213804 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	29.412,45	878.971,10	VALOR REF 283822 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	0,00	2.335,90	881.307,00	VALOR REF 418371 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	12.066,87	893.373,87	VALOR REF 2531 - CLICK ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - Cód. 229024
	0,00	11.851,13	905.225,00	VALOR REF 2175965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 2063
	0,00	925,00	906.150,00	VALOR REF 1033374 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	1.786,00	907.936,00	VALOR REF 904788 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
06/07/2026	139,04	0,00	907.796,96	VALOR REF 68048 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO - Cód.
	0,00	4.222,00	912.018,96	VALOR REF 68038 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	185,38	912.204,34	VALOR REF 175264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	148,31	912.352,65	VALOR REF 175422 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	546,38	912.899,03	VALOR REF 66855 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	4.276,20	917.175,23	VALOR REF 1934 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	6.155,50	923.330,73	VALOR REF 38008 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 1
	0,00	9.000,00	932.330,73	VALOR REF 1036527 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	10.047,00	942.377,73	VALOR REF 3749 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	3.095,00	945.472,73	VALOR REF 1035252 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	0,00	1.731,97	947.204,70	VALOR REF 283926 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	4.992,00	952.196,70	VALOR REF 1012875 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	199,50	952.396,20	VALOR REF 1040 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	8.950,00	961.346,20	VALOR REF 34683 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA - Cód. 87709
	0,00	223,00	961.569,20	VALOR REF 68091 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	652,60	962.221,80	VALOR REF 19481 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	8.190,00	970.411,80	VALOR REF 1614 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	13.986,00	984.397,80	VALOR REF 14364 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	611,35	985.009,15	VALOR REF 305673 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	2.470,88	987.480,03	VALOR REF 1579 - PLUS ATACADISTA LTDA - Cód. 183661
	0,00	1.273,93	988.753,96	VALOR REF 418806 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	45,60	988.799,56	VALOR REF 68091 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	444,80	989.244,36	VALOR REF 418805 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	276,00	989.520,36	VALOR REF 19480 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	8.048,55	997.568,91	VALOR REF 905255 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS
	0,00	2.200,00	999.768,91	VALOR REF 34684 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	0,00	2.068,03	1.001.836,94	VALOR REF 1012522 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	255,68	1.002.092,62	VALOR REF 418382 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.210,72	1.003.303,34	VALOR REF 10527 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389
	0,00	4.284,00	1.007.587,34	VALOR REF 466221 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - Cód. 185
	0,00	7.010,00	1.014.597,34	VALOR REF 213964 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS L
	0,00	1.305,00	1.015.902,34	VALOR REF 194863 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	2.008,04	1.017.910,38	VALOR REF 1012553 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS - Cód
	0,00	2.930,00	1.020.840,38	VALOR REF 1615 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	801,09	1.021.641,47	VALOR REF 2176958 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
08/07/2026	1.171,99	0,00	1.020.469,48	VALOR REF 5527/ 001 - D E D COMERCIO DE COMBU - Cód. 192458
	0,00	7.369,68	1.027.839,16	VALOR REF 147172 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	298,80	0,00	1.027.540,36	VALOR REF 19096/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	2.375,00	0,00	1.025.165,36	VALOR REF 30179/ 001 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	2.551,00	0,00	1.022.614,36	VALOR REF 13810/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	435,00	0,00	1.022.179,36	VALOR REF 13929/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	3.400,00	0,00	1.018.779,36	VALOR REF 212630/ 001 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	503,70	0,00	1.018.275,66	VALOR REF 27292/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 17332
	447,72	0,00	1.017.827,94	VALOR REF 27576/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	5.875,80	0,00	1.011.952,14	VALOR REF 62776/ 001 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHAR - Cód. 119479
	1.258,80	0,00	1.010.693,34	VALOR REF 3544/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	2.634,50	0,00	1.008.058,84	VALOR REF 66927/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	648,00	0,00	1.007.410,84	VALOR REF 4000/ 001 - S CORP BR LTDA - Cód. 227629
	539,72	0,00	1.006.871,12	VALOR REF 306086/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	19.900,00	0,00	986.971,12	VALOR REF 6280/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	5.386,50	0,00	981.584,62	VALOR REF 21580/ 001 - GEBECOM TECNOLOGIA LTD - Cód. 103064
	2.961,40	0,00	978.623,22	VALOR REF 978/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	3.296,92	0,00	975.326,30	VALOR REF 19086/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	5.700,00	0,00	969.626,30	VALOR REF 19356/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	1.420,11	0,00	968.206,19	VALOR REF 992523/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	1.987,20	0,00	966.218,99	VALOR REF 20144/ 001 - ELPACK EMBALAGEM E PROD - Cód. 191326
	1.580,72	0,00	964.638,27	VALOR REF 299777/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	624,89	0,00	964.013,38	VALOR REF 300417/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	7.800,00	0,00	956.213,38	VALOR REF 31513/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	107,90	0,00	956.105,48	VALOR REF 19101/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	4.334,00	0,00	951.771,48	VALOR REF 10267/ 001 - PCR COMERCIO DE MATERIAI - Cód. 223893
	1.020,00	0,00	950.751,48	VALOR REF 11326/ 001 - PRIME COMERCIO DE PRODU - Cód. 47675
	501,85	0,00	950.249,63	VALOR REF 13872/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60683
	15.705,00	0,00	934.544,63	VALOR REF 282891/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	750,00	0,00	933.794,63	VALOR REF 1526/ 001 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	1.150,00	0,00	932.644,63	VALOR REF 67205/ 001 - HB COMERCIO DE EMBALAGE - Cód. 163
	2.046,00	0,00	930.598,63	VALOR REF 3528/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	1.480,69	0,00	929.117,94	VALOR REF 992327/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	9.912,42	0,00	919.205,52	VALOR REF 174177/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	4.457,60	0,00	914.747,92	VALOR REF 27769/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	490,00	0,00	914.257,92	VALOR REF 112039/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 45086
	621,50	0,00	913.636,42	VALOR REF 19082/ 001 - LOGMED DISTRIBUIDORA E L - Cód. 11410
	6.808,10	0,00	906.828,32	VALOR REF 19324/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	3.450,00	0,00	903.378,32	VALOR REF 5617/ 001 - VITALMED INDUSTRIA E COM - Cód. 75510
	575,88	0,00	902.802,44	VALOR REF 305539/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	855,00	0,00	901.947,44	VALOR REF 320272/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	3.700,00	0,00	898.247,44	VALOR REF 986442/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 158504
	283,40	0,00	897.964,04	VALOR REF 822377/ 001 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Cód. 12538
	2.692,18	0,00	895.271,86	VALOR REF 408482/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	6.349,30	0,00	888.922,56	VALOR REF 36521/ 001 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE - Cód. 144893
	185,38	0,00	888.737,18	VALOR REF 174183/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	3.593,27	0,00	885.143,91	VALOR REF 283158/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	833,70	0,00	884.310,21	VALOR REF 320216/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	890,00	0,00	883.420,21	VALOR REF 966/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	907,00	0,00	882.513,21	VALOR REF 67076/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	195,00	0,00	882.318,21	VALOR REF 19325/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	281,75	0,00	882.036,46	VALOR REF 408388/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	0,00	1.068,84	883.105,30	VALOR REF 309289 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	290,00	883.395,30	VALOR REF 35420 - LIDER OXIGENIO EIRELI - Cód. 74694
	0,00	840,00	884.235,30	VALOR REF 30707 - OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVI
	2.970,00	0,00	881.265,30	VALOR REF 66858/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
09/07/2026	0,00	1.980,00	883.245,30	VALOR REF 3778 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	184,50	883.429,80	VALOR REF 94838 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 9505
	0,00	1.155,28	884.585,08	VALOR REF 2014398 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	0,00	199,90	884.784,98	VALOR REF 2544 - CLICK ETIQUETAS E ROTULOS LTDA - Cód. 229024
	0,00	2.726,06	887.511,04	VALOR REF 1011418 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	16.120,00	903.631,04	VALOR REF 468742 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 15740
	0,00	497,73	904.128,77	VALOR REF 14398 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 102
	0,00	4.085,00	908.213,77	VALOR REF 427401 - R M HOSPITALAR LTDA - Cód. 109511
10/07/2026	4.085,00	0,00	904.128,77	VALOR REF 427401 - RM HOSPITALAR LTDA - Cód. 109511
	0,00	1.171,20	905.299,97	VALOR REF 28365 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	142,35	905.442,32	VALOR REF 1051 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	2.770,96	908.213,28	VALOR REF 1052 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	481,40	908.694,68	VALOR REF 321412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	13.500,00	922.194,68	VALOR REF 15232 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	6.000,00	928.194,68	VALOR REF 5945 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	0,00	648,00	928.842,68	VALOR REF 5635 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Cód.
	0,00	1.869,90	930.712,58	VALOR REF 24671 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				68
10/07/2026	0,00	1.300,00	932.012,58	VALOR REF 12417 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - Cód.
	0,00	106,00	932.118,58	VALOR REF 34705 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - Cód. 87709
	0,00	352,00	932.470,58	VALOR REF 5948 - COMERCIAL RC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 19375
	0,00	600,00	933.070,58	VALOR REF 19497 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	2.698,92	935.769,50	VALOR REF 1940 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	301,40	936.070,90	VALOR REF 52464 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	1.371,00	937.441,90	VALOR REF 321412 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	1.416,71	938.858,61	VALOR REF 420006 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	800,10	939.658,71	VALOR REF 19507 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	9.912,42	949.571,13	VALOR REF 175602 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
13/07/2026	0,00	1.325,97	950.897,10	VALOR REF 5572 - D E D COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - Cód. 192458
	0,00	430,64	951.327,74	VALOR REF 420023 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	3.700,00	955.027,74	VALOR REF 255802 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EX
	0,00	699,81	955.727,55	VALOR REF 307218 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	40,47	955.768,02	VALOR REF 305137 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	24.679,88	980.447,90	VALOR REF 1753256 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	0,00	2.160,00	982.607,90	VALOR REF 321102 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA - Cód. 994
	0,00	760,00	983.367,90	VALOR REF 321483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	13.380,00	996.747,90	VALOR REF 41845 - CEPHEID BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA. - Cód. 7
14/07/2026	4.015,80	0,00	992.732,10	VALOR REF 1357724/ 002 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	0,00	4.840,00	997.572,10	VALOR REF 31848 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	1.894,00	999.466,10	VALOR REF 108774 - DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - Cód. 15050
	0,00	4.712,00	1.004.178,10	VALOR REF 14494 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	859,14	1.005.037,24	VALOR REF 420046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	239,00	1.005.276,24	VALOR REF 2022 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	240,00	1.005.516,24	VALOR REF 2037 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
16/07/2026	185,38	0,00	1.005.330,86	VALOR REF 174645/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.096,20	1.006.427,06	VALOR REF 11260 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACA
	900,00	0,00	1.005.527,06	VALOR REF 1971/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	13.380,00	0,00	992.147,06	VALOR REF 41845 - CEPHEID BRASIL IMP EXP COM PRO DIAG - Cód. 75741
	2.250,00	0,00	989.897,06	VALOR REF 1561/ 001 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	1.931,40	0,00	987.965,66	VALOR REF 302296/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	3.982,18	0,00	983.983,48	VALOR REF 901044/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	12.173,75	0,00	971.809,73	VALOR REF 174959/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	5.386,50	0,00	966.423,23	VALOR REF 21580/ 002 - GEBECOM TECNOLOGIA LTD - Cód. 103064
	828,00	0,00	965.595,23	VALOR REF 14030/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	9.764,50	0,00	955.830,73	VALOR REF 146033/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	222,46	0,00	955.608,27	VALOR REF 174492/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	19.900,00	0,00	935.708,27	VALOR REF 6312/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	3.593,27	0,00	932.115,00	VALOR REF 283158/ 002 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 148887
	1.407,00	0,00	930.708,00	VALOR REF 1902/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	4.558,32	0,00	926.149,68	VALOR REF 1748037/ 001 - CBS MEDICO CIEN.COM.E RE - Cód. 7344
	2.007,00	0,00	924.142,68	VALOR REF 67416/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	1.809,00	0,00	922.333,68	VALOR REF 31996/ 001 - MEDILAR IMP E DISTR. DE PR - Cód. 175859
	1.769,28	0,00	920.564,40	VALOR REF 901043/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 19470
	3.253,20	0,00	917.311,20	VALOR REF 409561/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	920,00	0,00	916.391,20	VALOR REF 28064/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	615,00	0,00	915.776,20	VALOR REF 112270/ 001 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	4.475,00	0,00	911.301,20	VALOR REF 34523/ 001 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	6.800,00	0,00	904.501,20	VALOR REF 25885/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	757,00	0,00	903.744,20	VALOR REF 19414/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	657,60	0,00	903.086,60	VALOR REF 306354/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	1.242,43	0,00	901.844,17	VALOR REF 27597/ 001 - BIO-RAD LABORATORIOS BRA - Cód. 200292
	2.700,00	0,00	899.144,17	VALOR REF 31577/ 001 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	4.590,00	0,00	894.554,17	VALOR REF 67412/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	427,26	0,00	894.126,91	VALOR REF 67445/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	380,00	0,00	893.746,91	VALOR REF 5062/ 001 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	2.070,00	0,00	891.676,91	VALOR REF 13982/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	17.353,00	0,00	874.323,91	VALOR REF 14078/ 001 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	2.191,45	0,00	872.132,46	VALOR REF 998079/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	528,60	0,00	871.603,86	VALOR REF 411794/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	2.727,01	0,00	868.876,85	VALOR REF 14076/ 001 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	1.763,44	0,00	867.113,41	VALOR REF 66312/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	10.047,00	0,00	857.066,41	VALOR REF 3793 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - DEVOLUCAO
	3.465,00	0,00	853.601,41	VALOR REF 130514/ 001 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP - Cód. 18285

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	1.170,00	0,00	852.431,41	VALOR REF 5061/ 001 - QB COMERCIO LTDA - Cód. 131219
	126,88	0,00	852.304,53	VALOR REF 411793/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	17.262,74	0,00	835.041,79	VALOR REF 174605/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	517,74	0,00	834.524,05	VALOR REF 174802/ 001 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	2.475,80	0,00	832.048,25	VALOR REF 282258/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 15533
	184,50	0,00	831.863,75	VALOR REF 94838 - BRAKKO COM E IMPORTACÃO LTDA - Cód. 9505
	1.997,00	0,00	829.866,75	VALOR REF 3620/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	168,00	0,00	829.698,75	VALOR REF 1896/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	4.457,60	0,00	825.241,15	VALOR REF 27852/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
	780,00	0,00	824.461,15	VALOR REF 213804 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
	524,00	0,00	823.937,15	VALOR REF 2110/ 001 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	1.500,00	0,00	822.437,15	VALOR REF 1549/ 001 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	56,00	0,00	822.381,15	VALOR REF 990/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 190978
	1.456,56	0,00	820.924,59	VALOR REF 997742/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	162,54	0,00	820.762,05	VALOR REF 66270/ 001 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 193512
	0,00	580,00	821.342,05	VALOR REF 26034 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	148,31	821.490,36	VALOR REF 175750 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	1.208,16	822.698,52	VALOR REF 40794 - APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT
	0,00	5.991,84	828.690,36	VALOR REF 147601 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	3,10	828.693,46	VALOR REF 1058 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	810,00	829.503,46	VALOR REF 284205 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	244,02	829.747,48	VALOR REF 51127 - NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	5.276,72	0,00	824.470,76	VALOR REF 27976/ 001 - BENENUTRI COMERCIAL LTD - Cód. 140320
17/07/2026	1.048,00	0,00	823.422,76	VALOR REF 2563 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEVOLUCAO - Cód.
	0,00	563,02	823.985,78	VALOR REF 2064 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	871,50	824.857,28	VALOR REF 2066 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	2.236,00	827.093,28	VALOR REF 2067 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	3.630,00	830.723,28	VALOR REF 14544 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	2.225,48	832.948,76	VALOR REF 24837 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	407,85	833.356,61	VALOR REF 1072 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	30,72	833.387,33	VALOR REF 19524 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	437,85	833.825,18	VALOR REF 19532 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026	0,00	9.850,00	843.675,18	VALOR REF 6483 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	360,00	844.035,18	VALOR REF 19525 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	153,50	844.188,68	VALOR REF 2082 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	3.417,00	847.605,68	VALOR REF 2062 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	270,24	847.875,92	VALOR REF 2084 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS LTDA - Cód. 20759
	0,00	1.829,25	849.705,17	VALOR REF 68504 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	797,00	850.502,17	VALOR REF 2037 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	47,57	850.549,74	VALOR REF 2083 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
	0,00	1.227,00	851.776,74	VALOR REF 14512 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	2.623,20	854.399,94	VALOR REF 28454 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	994,68	855.394,62	VALOR REF 26033 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	896,65	856.291,27	VALOR REF 308537 - FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA - Cód. 195
	0,00	2.130,00	858.421,27	VALOR REF 3850 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	2.459,98	860.881,25	VALOR REF 10555 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389
	0,00	456,00	861.337,25	VALOR REF 1074 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	0,00	3.003,10	864.340,35	VALOR REF 67258 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	0,00	241,67	864.582,02	VALOR REF 421799 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	1.045,59	865.627,61	VALOR REF 147616 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	31,00	865.658,61	VALOR REF 2068 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	1.398,00	867.056,61	VALOR REF 2180757 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
21/07/2026	0,00	150,20	867.206,81	VALOR REF 147221 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	12.757,50	879.964,31	VALOR REF 1047715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	920,00	880.884,31	VALOR REF 19537 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	2.620,00	883.504,31	VALOR REF 11436 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	4.225,00	887.729,31	VALOR REF 1757431 - CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA - Cód. 1
	0,00	2.300,00	890.029,31	VALOR REF 5732 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
22/07/2026	0,00	1.048,00	891.077,31	VALOR REF 2576 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
23/07/2026	19.900,00	0,00	871.177,31	VALOR REF 6354/ 001 - AMPLAMED INDUSTRIA E CO - Cód. 59091
	0,00	344,60	871.521,91	VALOR REF 1090 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	1.325,97	0,00	870.195,94	VALOR REF 5572 - D E D COMERCIO DE COMBU - Cód. 192458

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	3.249,80	0,00	866.946,14	VALOR REF 304739/ 001 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	326,39	0,00	866.619,75	VALOR REF 414037/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	31,82	0,00	866.587,93	VALOR REF 1938/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	665,00	0,00	865.922,93	VALOR REF 320993/ 001 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 5328
	4.860,90	0,00	861.062,03	VALOR REF 3684/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	11.460,92	0,00	849.601,11	VALOR REF 67864/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	696,44	0,00	848.904,67	VALOR REF 19389/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	294,00	0,00	848.610,67	VALOR REF 998697/ 001 - SUPERMED COMERCIO E IMP - Cód. 200014
	204,00	0,00	848.406,67	VALOR REF 1941/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	2.266,00	0,00	846.140,67	VALOR REF 1005632/ 001 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMI - Cód. 146674
	760,00	0,00	845.380,67	VALOR REF 1007/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	290,00	0,00	845.090,67	VALOR REF 35420 - LIDER OXIGENIO LTDA - Cód. 74694
	790,20	0,00	844.300,47	VALOR REF 19451/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	635,88	0,00	843.664,59	VALOR REF 19461/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	7.616,00	0,00	836.048,59	VALOR REF 17236/ 001 - FACILITA HIGIENE E LIMPEZA - Cód. 99478
	445,00	0,00	835.603,59	VALOR REF 1016/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	160,00	0,00	835.443,59	VALOR REF 1021/ 001 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	3.906,03	0,00	831.537,56	VALOR REF 41893/ 001 - LIVRARIA E PAPELARIA MODE - Cód. 224989
	3.339,00	0,00	828.198,56	VALOR REF 67707/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	26.609,89	0,00	801.588,67	VALOR REF 67870 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	146,94	0,00	801.441,73	VALOR REF 411948/ 001 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDO - Cód. 194955
	8.733,80	0,00	792.707,93	VALOR REF 146515/ 001 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	185,38	0,00	792.522,55	VALOR REF 175264 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	556,85	0,00	791.965,70	VALOR REF 1912/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	247,35	0,00	791.718,35	VALOR REF 1939/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	1.148,00	0,00	790.570,35	VALOR REF 67710/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	2.698,92	0,00	787.871,43	VALOR REF 1940/ 001 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	997,27	0,00	786.874,16	VALOR REF 2411/ 001 - CCN COMERCIO VAREJISTA D - Cód. 225795
	3.000,00	0,00	783.874,16	VALOR REF 1589/ 001 - DIMED COMERCIO HOSPITAL - Cód. 164643
	904,44	0,00	782.969,72	VALOR REF 308258/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	4.276,20	0,00	778.693,52	VALOR REF 1934 - BEE COMERCIO DE PRODUTO - Cód. 31833
	49.846,00	0,00	728.847,52	VALOR REF 26238/ 001 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR - Cód. 87732
	715,64	0,00	728.131,88	VALOR REF 307393/ 001 - VIVA COMERCIO E IMPORTAC - Cód. 147338
	1.319,50	0,00	726.812,38	VALOR REF 283708/ 001 - ATIVA COMERCIAL HOSPITAL - Cód. 19409
	2.725,20	0,00	724.087,18	VALOR REF 19486/ 001 - MODERNA PAPELARIA LTDA - Cód. 78948
	0,00	406,51	724.493,69	VALOR REF 176134 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	160,00	724.653,69	VALOR REF 50098 - DW SERVICE LTDA - Cód. 60340

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	0,00	3.342,60	727.996,29	VALOR REF 10746 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - Cód. 22389
	0,00	1.080,00	729.076,29	VALOR REF 50171 - BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	4.062,25	733.138,54	VALOR REF 28553 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	2.184,00	735.322,54	VALOR REF 2071 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	9.900,00	745.222,54	VALOR REF 391538 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	503,70	745.726,24	VALOR REF 33266 - BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. - Cód. 196387
	3.619,00	0,00	742.107,24	VALOR REF 182784 - ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSPITALAR LTDA - Cód.
24/07/2026	0,00	36.317,50	778.424,74	VALOR REF 6525 - AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 59091
	0,00	923,00	779.347,74	VALOR REF 2087 - MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - Cód. 20759
27/07/2026	0,00	5.769,78	785.117,52	VALOR REF 68978 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	5.670,29	790.787,81	VALOR REF 115606 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - Cód. 12404
	0,00	1.248,00	792.035,81	VALOR REF 52683 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	301,98	792.337,79	VALOR REF 52682 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR
	0,00	600,00	792.937,79	VALOR REF 101 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód.
	0,00	232,50	793.170,29	VALOR REF 321937 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
28/07/2026	2.645,00	0,00	790.525,29	VALOR REF 3722/ 001 - LUNAX COMERCIO DE PRODU - Cód. 200835
	0,00	5.167,45	795.692,74	VALOR REF 2185758 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - Cód. 47025
	840,00	0,00	794.852,74	VALOR REF 30707 - OMNIELMASTER HEMOMED R - Cód. 174877
	0,00	4.568,28	799.421,02	VALOR REF 27332 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 22393
	0,00	657,60	800.078,62	VALOR REF 310993 - VIVA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - Cód. 147338
	0,00	1.495,00	801.573,62	VALOR REF 14700 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	4.289,31	805.862,93	VALOR REF 147956 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	2.410,25	808.273,18	VALOR REF 69001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	2.330,16	810.603,34	VALOR REF 25355 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	204,53	810.807,87	VALOR REF 424058 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	426,40	811.234,27	VALOR REF 321938 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA - Cód. 188755
	0,00	975,00	812.209,27	VALOR REF 31973 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	1.496,00	813.705,27	VALOR REF 25356 - LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 68
	0,00	14.325,22	828.030,49	VALOR REF 284565 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - Cód. 19409
	0,00	144,17	828.174,66	VALOR REF 424077 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	7.010,00	0,00	821.164,66	VALOR REF 213964 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS - Cód. 11799
29/07/2026	0,00	19.612,00	840.776,66	VALOR REF 19580 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	4.400,00	845.176,66	VALOR REF 31982 - IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - C
	0,00	693,87	845.870,53	VALOR REF 68989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	1.620,00	847.490,53	VALOR REF 19579 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	5.526,00	853.016,53	VALOR REF 183941 - ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
	0,00	72,00	853.088,53	VALOR REF 2099 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	390,65	853.479,18	VALOR REF 2099 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - Cód.
	0,00	661,20	854.140,38	VALOR REF 15465 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	3.099,72	857.240,10	VALOR REF 65981 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - Cód. 11947
	0,00	4.400,14	861.640,24	VALOR REF 68989 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	7.071,65	868.711,89	VALOR REF 14707 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
	0,00	1.603,49	870.315,38	VALOR REF 424319 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	6.000,00	876.315,38	VALOR REF 1650 - DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA - Cód
	0,00	76,72	876.392,10	VALOR REF 19581 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA -
	0,00	37.644,00	914.036,10	VALOR REF 15467 - EXITO MEDICAMENTOS LTDA - Cód. 183665
	0,00	2.840,00	916.876,10	VALOR REF 3921 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - Cód. 4128
	0,00	1.780,00	918.656,10	VALOR REF 14728 - SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - Cód. 60684
30/07/2026	563,02	0,00	918.093,08	VALOR REF 2064 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	0,00	1.152,63	919.245,71	VALOR REF 2024063 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR
	7.176,00	0,00	912.069,71	VALOR REF 31694 - IMPERIAL COMERCIO DE PRO - Cód. 14467
	1.167,17	0,00	910.902,54	VALOR REF 66775 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	3.787,20	0,00	907.115,34	VALOR REF 66779 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	1.305,00	0,00	905.810,34	VALOR REF 194863 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
	232,50	0,00	905.577,84	VALOR REF 321114 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITA - Cód. 188755
	11.851,13	0,00	893.726,71	VALOR REF 2175965 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - SP - Cód. 20636
	880,00	0,00	892.846,71	VALOR REF 15074/ 001 - EXITO MEDICAMENTOS EIREL - Cód. 100540
	244,02	0,00	892.602,69	VALOR REF 51127 - NUTRA NUTRICÃO AVANCADA LTDA - Cód. 8449
	1.210,72	0,00	891.391,97	VALOR REF 10527 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - Cód. 223893
	870,00	0,00	890.521,97	VALOR REF 14319 - SYMEX PRODUTOS MEDICOS - Cód. 102165
	2.200,00	0,00	888.321,97	VALOR REF 34672 - GLEIDSON RODRIGUES RANU - Cód. 87709
	12.423,34	0,00	875.898,63	VALOR REF 283811 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	1.510,99	0,00	874.387,64	VALOR REF 107838 - BELIVE MEDICAL - Cód. 14828
	1.048,00	0,00	873.339,64	VALOR REF 2576 - BSMIX PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 211945
	8.316,00	0,00	865.023,64	VALOR REF 11033 - CAPITAL MEDH DISTR DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED
	2.627,45	0,00	862.396,19	VALOR REF 305137 - FUTURA COM. DE PROD. MED - Cód. 195145
	797,00	0,00	861.599,19	VALOR REF 2037 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	180,19	0,00	861.419,00	VALOR REF 66776 - VFB BRASIL LTDA - Cód. 153382
	5.246,80	0,00	856.172,20	VALOR REF 146941 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E - Cód. 7512
	176,00	0,00	855.996,20	VALOR REF 1028387 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDIC
	3.417,00	0,00	852.579,20	VALOR REF 2062 - MARKA IMPRESSOS ESPECIAIS - Cód. 20759
	2.416,60	0,00	850.162,60	VALOR REF 14242 - SANTE MEDICA HOSPITALAR - Cód. 60684
	1.336,36	0,00	848.826,24	VALOR REF 1025 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	304,00	0,00	848.522,24	VALOR REF 1030 - HF COMERCIO DE PRODUTOS - Cód. 163238
	500,94	0,00	848.021,30	VALOR REF 67884/ 001 - MAEVE PRODUTOS HOSPITAL - Cód. 9192
	2.459,98	0,00	845.561,32	VALOR REF 10555 - PCR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - Cód. 223893
	0,00	40.700,00	886.261,32	VALOR REF 391668 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 8299
	0,00	6.188,50	892.449,82	VALOR REF 28681 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - Cód. 140320
	0,00	524,00	892.973,82	VALOR REF 2732 - BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 211945
	0,00	8.943,33	901.917,15	VALOR REF 424366 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - Cód. 1
	0,00	10.124,05	912.041,20	VALOR REF 69096 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 9192
	0,00	185,38	912.226,58	VALOR REF 176443 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - Cód. 752
	0,00	2.850,00	915.076,58	VALOR REF 5747 - VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Cód. 75510
	29.412,45	0,00	885.664,13	VALOR REF 283822 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR - Cód. 19409
31/07/2026	0,00	971,72	886.635,85	VALOR REF 1124 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	1.060,00	887.695,85	VALOR REF 3905 - TUDO MEDICAL LTDA - Cód. 180819
	0,00	757,24	888.453,09	VALOR REF 1027000 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	2.790,00	891.243,09	VALOR REF 28521 - ENBEX HOSPITALAR LTDA - Cód. 103524
	0,00	22,10	891.265,19	VALOR REF 1120 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 16
	0,00	315,00	891.580,19	VALOR REF 246278 - KAPITAO AMERICA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - C
	0,00	1.250,00	892.830,19	VALOR REF 6250 - FULLFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA -
	0,00	73,94	892.904,13	VALOR REF 1027000 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO
	0,00	1.835,88	894.740,01	VALOR REF 148298 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	4.854,00	899.594,01	VALOR REF 148311 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 675.774,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	5.634,30	905.228,31	VALOR REF 148313 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES L
	0,00	1.216,00	906.444,31	VALOR REF 1115 - HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Cód. 163
	0,00	27.337,00	933.781,31	VALOR REF 1057715 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA -
	637.237,51	**895.244,42**	**933.781,31**	**<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS E MERCADORIAS**

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	293.832,00	0,00	3.401.390,81	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	1.990,51	0,00	3.399.400,30	VALOR REF 299 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53888
	3.815,88	0,00	3.395.584,42	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	6.878,90	0,00	3.388.705,52	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 148068
	227.768,11	0,00	3.160.937,41	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	7.927,48	0,00	3.153.009,93	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	16.940,62	0,00	3.136.069,31	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	14.628,48	0,00	3.121.440,83	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	26.748,12	0,00	3.094.692,71	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	1.289,39	0,00	3.093.403,32	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA
	1.289,39	0,00	3.092.113,93	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA
	133,83	0,00	3.091.980,10	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	118,80	0,00	3.091.861,30	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	2.200,61	0,00	3.089.660,69	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	6.841,77	0,00	3.082.818,92	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	12.482,28	0,00	3.070.336,64	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	325,50	0,00	3.070.011,14	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JUNHO/20
	3.943,39	0,00	3.066.067,75	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	141,10	0,00	3.065.926,65	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 148068
	455,00	0,00	3.065.471,65	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	18.939,84	0,00	3.046.531,81	VALOR REF 1005 - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA. - JUN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	78.865,04	0,00	2.967.666,77	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	4.992,00	0,00	2.962.674,77	VALOR REF 115 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JUNHO/2026 -
	14.230,12	0,00	2.948.444,65	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026
	11.745,50	0,00	2.936.699,15	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	7.466,67	0,00	2.929.232,48	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUN
	1.331,43	0,00	2.927.901,05	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	4.026,54	0,00	2.923.874,51	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	195,00	0,00	2.923.679,51	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	1.399,87	0,00	2.922.279,64	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	435,24	0,00	2.921.844,40	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 4192
	480,48	0,00	2.921.363,92	VALOR REF 837 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JULHO/2026 - Cód. 39613
	6.339,09	0,00	2.915.024,83	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	14.127,15	0,00	2.900.897,68	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	3.000,00	0,00	2.897.897,68	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -
	9.833,31	0,00	2.888.064,37	VALOR REF 31 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 19
	154,99	0,00	2.887.909,38	VALOR REF 837 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JULHO/2026 - Cód. 39613
	38.478,00	0,00	2.849.431,38	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	223,61	0,00	2.849.207,77	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	4.438,10	0,00	2.844.769,67	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	9.395,27	0,00	2.835.374,40	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	656,25	0,00	2.834.718,15	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	1.505,24	0,00	2.833.212,91	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	8.122,30	0,00	2.825.090,61	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	62.304,94	0,00	2.762.785,67	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	106.437,80	0,00	2.656.347,87	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	7.155,72	0,00	2.649.192,15	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	132.550,10	0,00	2.516.642,05	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	8.456,76	0,00	2.508.185,29	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 4192
	9.697,49	0,00	2.498.487,80	VALOR REF 837 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JULHO/2026 - Cód. 39613

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	450,00	0,00	2.498.037,80	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	238,50	0,00	2.497.799,30	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	135,00	0,00	2.497.664,30	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	140,40	0,00	2.497.523,90	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 4192
	1.395,00	0,00	2.496.128,90	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	13.855,06	0,00	2.482.273,84	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	5.134,76	0,00	2.477.139,08	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	571,52	0,00	2.476.567,56	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	393,75	0,00	2.476.173,81	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	6.850,00	0,00	2.469.323,81	VALOR REF 114 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JUNHO/2026 -
	209.671,41	0,00	2.259.652,40	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	8.131,50	0,00	2.251.520,90	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	3.366,00	0,00	2.248.154,90	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - SERVICOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/20
	1.289,39	0,00	2.246.865,51	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA
	236,25	0,00	2.246.629,26	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026
	195,00	0,00	2.246.434,26	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	4.469,37	0,00	2.241.964,89	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	168,75	0,00	2.241.796,14	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	8.163,40	0,00	2.233.632,74	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	14.763,99	0,00	2.218.868,75	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	3.667,35	0,00	2.215.201,40	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	4.127,43	0,00	2.211.073,97	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	604,50	0,00	2.210.469,47	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	739,35	0,00	2.209.730,12	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	79,49	0,00	2.209.650,63	VALOR REF 299 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53888
	78,00	0,00	2.209.572,63	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 139760
	43.769,28	0,00	2.165.803,35	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	14.698,50	0,00	2.151.104,85	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 -
	6.674,50	0,00	2.144.430,35	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JUNHO/20
	11.745,50	0,00	2.132.684,85	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	269.205,23	0,00	1.863.479,62	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	788,68	0,00	1.862.690,94	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	1.267,82	0,00	1.861.423,12	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	414,89	0,00	1.861.008,23	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	368,28	0,00	1.860.639,95	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	604,50	0,00	1.860.035,45	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	6.821,89	0,00	1.853.213,56	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	17.490,00	0,00	1.835.723,56	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	301,50	0,00	1.835.422,06	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 -
	455,00	0,00	1.834.967,06	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	795,00	0,00	1.834.172,06	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	22.699,01	0,00	1.811.473,05	VALOR REF 113 - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA 04430534136 - JUNHO/2026 -
	27.105,00	0,00	1.784.368,05	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	10.164,37	0,00	1.774.203,68	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	5.000,00	0,00	1.769.203,68	VALOR REF 919 - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 5384
	451,57	0,00	1.768.752,11	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	3.480,99	0,00	1.765.271,12	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	528,98	0,00	1.764.742,14	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	5.895,36	0,00	1.758.846,78	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	418,50	0,00	1.758.428,28	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	2.769,14	0,00	1.755.659,14	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	446,12	0,00	1.755.213,02	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	551,25	0,00	1.754.661,77	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026
	277,20	0,00	1.754.384,57	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA - JUNHO/202
01/07/2026	1.050,00	0,00	1.753.334,57	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	10.428,54	0,00	1.742.906,03	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	315,00	0,00	1.742.591,03	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	3.822,00	0,00	1.738.769,03	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 139760
	11.209,44	0,00	1.727.559,59	VALOR REF 30 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - Cód. 19
	553,83	0,00	1.727.005,76	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	281,25	0,00	1.726.724,51	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	5.715,27	0,00	1.721.009,24	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	2.575,30	0,00	1.718.433,94	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	732,38	0,00	1.717.701,56	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026
	871,88	0,00	1.716.829,68	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	10.791,06	0,00	1.706.038,62	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	523,13	0,00	1.705.515,49	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	240,45	0,00	1.705.275,04	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	327,60	0,00	1.704.947,44	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 4192
	0,00	4.020,29	1.708.967,73	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO
	0,00	100,00	1.709.067,73	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JU
	0,00	70,00	1.709.137,73	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/
	0,00	216,60	1.709.354,33	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JU
	0,00	3.888,18	1.713.242,51	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/202
02/07/2026	22,55	0,00	1.713.219,96	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 144630
	697,50	0,00	1.712.522,46	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JUNHO/2
	930,00	0,00	1.711.592,46	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 74617
	416,50	0,00	1.711.175,96	VALOR REF 0108 - ENDO CLINICA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 85674
	700,00	0,00	1.710.475,96	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 74617
	157,08	0,00	1.710.318,88	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
	4.801,56	0,00	1.705.517,32	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137
	14.077,50	0,00	1.691.439,82	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JUNHO/2
02/07/2026	9.461,45	0,00	1.681.978,37	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
	486,95	0,00	1.681.491,42	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
	366,52	0,00	1.681.124,90	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
	149.118,26	0,00	1.532.006,64	VALOR REF 478 - JB BARBOSA FILHO LAVANDEIRA LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	225,00	0,00	1.531.781,64	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JUNHO/2
	194,34	0,00	1.531.587,30	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137
	11.483,50	0,00	1.520.103,80	VALOR REF 0108 - ENDO CLINICA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 85674
	300,00	0,00	1.519.803,80	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 74617
	1.099,45	0,00	1.518.704,35	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 144630
	18.070,00	0,00	1.500.634,35	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 74617
03/07/2026	11.950,00	0,00	1.488.684,35	VALOR REF 63 - JP MED LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 96105
	12,26	0,00	1.488.672,09	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	6.975,38	0,00	1.481.696,71	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	9.120,00	0,00	1.472.576,71	VALOR REF 199 - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E SERVICOS MEDICOS LTDA -
	28.422,31	0,00	1.444.154,40	VALOR REF 6191 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	117,93	0,00	1.444.036,47	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	786,84	0,00	1.443.249,63	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	503.994,67	0,00	939.254,96	VALOR REF 422 - LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS ADMINI
	1.106,82	0,00	938.148,14	VALOR REF 6190 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	151,97	0,00	937.996,17	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	246,08	0,00	937.750,09	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	353,34	0,00	937.396,75	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	253,82	0,00	937.142,93	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	15.880,62	0,00	921.262,31	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	5,27	0,00	921.257,04	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
04/07/2026	325,00	0,00	920.932,04	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026 -
	15.925,00	0,00	905.007,04	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2026	363,86	0,00	904.643,18	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Có
	1.400,00	0,00	903.243,18	VALOR REF 308 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 67
	21.916,61	0,00	881.326,57	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Có
	1.127,97	0,00	880.198,60	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Có
	849,01	0,00	879.349,59	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Có
	18.750,00	0,00	860.599,59	VALOR REF 139 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 -
	14.040,00	0,00	846.559,59	VALOR REF 138 - LBC SAUDE CONSULTORIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2026 -
07/07/2026	9.638,39	0,00	836.921,20	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JUNHO/2026
	900,00	0,00	836.021,20	VALOR REF 1142 - SUPERI TELECOM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23482
	40.311,06	0,00	795.710,14	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	109,25	0,00	795.600,89	VALOR REF 81 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2026 - Cód
	5,75	0,00	795.595,14	VALOR REF 81 - 13.229.664 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2026 - Cód
	1.561,58	0,00	794.033,56	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	154,05	0,00	793.879,51	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JUNHO/2026
	477,56	0,00	793.401,95	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JUNHO/2026
	2.074,67	0,00	791.327,28	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	669,25	0,00	790.658,03	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
08/07/2026	11.143,00	0,00	779.515,03	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	301,16	0,00	779.213,87	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2
	8.630,23	0,00	770.583,64	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JUNHO/2026 - Cód
	323,83	0,00	770.259,81	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2
	583,17	0,00	769.676,64	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	5.851,58	0,00	763.825,06	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2
	627,07	0,00	763.197,99	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	188,12	0,00	763.009,87	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	334,32	0,00	762.675,55	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JUNHO/2026 - Cód

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	143,28	0,00	762.532,27	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JUNHO/2026 - Cód
	444,17	0,00	762.088,10	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JUNHO/2026 - Cód
09/07/2026	81.315,00	0,00	680.773,10	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026
	597,57	0,00	680.175,53	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	837,63	0,00	679.337,90	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
	50.453,25	0,00	628.884,65	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
	129,47	0,00	628.755,18	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	4.185,00	0,00	624.570,18	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026
	298,78	0,00	624.271,40	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	3.150,00	0,00	621.121,40	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026
	1.350,00	0,00	619.771,40	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026
	1.954,47	0,00	617.816,93	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
	18.893,03	0,00	598.923,90	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	2.596,65	0,00	596.327,25	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
10/07/2026	1.788,53	0,00	594.538,72	VALOR REF 16 - GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO/
	365,60	0,00	594.173,12	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/202
	6.946,40	0,00	587.226,72	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/202
13/07/2026	20.751,68	0,00	566.475,04	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275
	1.028,19	0,00	565.446,85	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275
	4.422,25	0,00	561.024,60	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
	60,15	0,00	560.964,45	VALOR REF 8314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JUNHO/2026 - C
	232,75	0,00	560.731,70	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
	2.947,12	0,00	557.784,58	VALOR REF 8314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JUNHO/2026 - C
	331,67	0,00	557.452,91	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275
14/07/2026	858,15	0,00	556.594,76	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	131.730,30	0,00	424.864,46	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	6.779,70	0,00	418.084,76	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	2.187,00	0,00	415.897,76	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JUNHO/2026 - Cód.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	41,85	0,00	415.855,91	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	5.103,00	0,00	410.752,91	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
15/07/2026	122,74	0,00	410.630,17	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO/2
	10.481,84	0,00	400.148,33	VALOR REF 16138 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. - JUNHO/2026 - Cód. 154
	418,00	0,00	399.730,33	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO/2
	3.259,26	0,00	396.471,07	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO/2
16/07/2026	359,24	0,00	396.111,83	VALOR REF 6410 - Air Liquide Brasil Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 752
	5.456,36	0,00	390.655,47	VALOR REF 104478 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	11.945,11	0,00	378.710,36	VALOR REF 104477 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA -
	359,24	0,00	378.351,12	VALOR REF 6409 - Air Liquide Brasil Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 752
	17,52	0,00	378.333,60	VALOR REF 6409 - Air Liquide Brasil Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 752
	17,52	0,00	378.316,08	VALOR REF 6410 - Air Liquide Brasil Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 752
17/07/2026	10.640,71	0,00	367.675,37	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
	14.136,94	0,00	353.538,43	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
	4.560,30	0,00	348.978,13	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
	274.682,34	0,00	74.295,79	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
23/07/2026	107,90	0,00	74.187,89	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
	2.050,10	0,00	72.137,79	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
	15.389,61	0,00	56.748,18	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 174384
	596,17	0,00	56.152,01	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 174384
	792,05	0,00	55.359,96	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 174384
	255,50	0,00	55.104,46	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 174384
28/07/2026	38.888,18	0,00	16.216,28	VALOR REF 3000529068 - SANEAMENTO DE GOIÁS - FATURA - Cód. 88618
31/07/2026	0,00	113.300,00	129.516,28	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2026 - Có
	0,00	500.000,00	629.516,28	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2026 - Có
	0,00	9.360,00	638.876,28	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	17.000,00	655.876,28	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2026 - Có
	0,00	3.007,27	658.883,55	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2026 - Có
	0,00	7.000,00	665.883,55	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENCÃO - JULHO/2026 - Cód. 11

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.400,00	667.283,55	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2026 - Có
	0,00	3.800,00	671.083,55	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2026 - Có
	0,00	3.792,00	674.875,55	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1
	0,00	78.867,76	753.743,31	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2026 - Có
	0,00	15.000,00	768.743,31	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2026 - Có
	0,00	27.000,00	795.743,31	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	0,00	7.020,00	802.763,31	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JULHO/2026 - Cód. 148
	0,00	31.815,30	834.578,61	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	10.500,00	845.078,61	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1743
	0,00	11.250,00	856.328,61	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Có
	0,00	114,00	856.442,61	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2026 - Cód. 183
	0,00	15.750,00	872.192,61	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - JULHO/2026 - Có
	0,00	300.000,00	1.172.192,61	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	400,00	1.172.592,61	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2026 - Cód. 64908
	0,00	9.120,00	1.181.712,61	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2026 - Có
	0,00	306.424,04	1.488.136,65	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	0,00	151.041,00	1.639.177,65	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	0,00	13.000,00	1.652.177,65	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	0,00	9.616,71	1.661.794,36	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - Có
	0,00	15.200,00	1.676.994,36	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JULHO/2026 - Có
	0,00	21.000,00	1.697.994,36	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2026 - Có
	0,00	4.995,90	1.702.990,26	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	9.552,00	1.712.542,26	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2026 - Có
	0,00	2.460,00	1.715.002,26	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - JULHO/2026 - Có
	0,00	2.070,00	1.717.072,26	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	55.000,00	1.772.072,26	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	85.211,52	1.857.283,78	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2026 - Có
	0,00	10.481,84	1.867.765,62	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JULHO/2026 - Cód. 15499
	0,00	119.674,61	1.987.440,23	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2026 - Có
	0,00	15.900,00	2.003.340,23	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	11.900,00	2.015.240,23	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2026 - Cód. 85674
	0,00	4.808,92	2.020.049,15	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - Có
	0,00	9.000,00	2.029.049,15	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	11.950,00	2.040.999,15	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2026 - Cód. 96105
	0,00	3.900,00	2.044.899,15	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 139760
	0,00	28.422,31	2.073.321,46	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JULHO/2026 - Có
	0,00	31.942,17	2.105.263,63	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	21.628,50	2.126.892,13	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1
	0,00	16.250,00	2.143.142,13	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2026 - Có
	0,00	253.193,30	2.396.335,43	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	900,00	2.397.235,43	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2026 - Có
	0,00	9.268,12	2.406.503,55	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JULHO/2026 - Có
	0,00	44.983,12	2.451.486,67	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	0,00	15.000,00	2.466.486,67	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JULHO/2026 - Có
	0,00	35.000,00	2.501.486,67	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2026 - Cód. 8861
	0,00	376,76	2.501.863,43	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752
	0,00	376,76	2.502.240,19	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752
	0,00	14.616,28	2.516.856,47	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752
	0,00	55.382,82	2.572.239,29	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2026 - Có
	0,00	7.920,00	2.580.159,29	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	0,00	10.472,00	2.590.631,29	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397
	0,00	144.032,52	2.734.663,81	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JULHO/2026 - Cód. 20536
	0,00	14.040,00	2.748.703,81	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2026 - Có
	0,00	16.921,28	2.765.625,09	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JULHO/2026 - Có
	0,00	22.111,54	2.787.736,63	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10727 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR **Saldo Anterior:** 3.695.222,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				45275
31/07/2026	0,00	145.000,00	2.932.736,63	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2026 - Có
	0,00	31.881,22	2.964.617,85	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2026 - Có
	0,00	8.990,82	2.973.608,67	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	7.908,52	2.981.517,19	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2026 - Có
	0,00	13.000,00	2.994.517,19	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2026 - Có
	0,00	2.158,00	2.996.675,19	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JULHO/2026 - Có
	0,00	1.106,82	2.997.782,01	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JULHO/2026 - Có
	0,00	2.140,42	2.999.922,43	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	6.850,00	3.006.772,43	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1
	0,00	900,00	3.007.672,43	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23482
	0,00	10.332,96	3.018.005,39	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	20.000,00	3.038.005,39	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	7.312,00	3.045.317,39	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2026 - Có
	0,00	126.781,84	3.172.099,23	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2026 - Có
	0,00	20.250,00	3.192.349,23	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2026 - Có
	0,00	17.987,52	3.210.336,75	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2026 - Có
	0,00	13.570,00	3.223.906,75	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2026 - Có
	0,00	5.000,00	3.228.906,75	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	4.655,00	3.233.561,75	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JULHO/2026 - Có
	0,00	1.000,00	3.234.561,75	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - JULHO/2026 - Có
	0,00	11.209,44	3.245.771,19	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - Có
	0,00	239.111,76	3.484.882,95	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	3.687.301,60	**3.476.961,74**	**3.484.882,95**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR**

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	6.039,58	0,00	6.861,81	VALOR REF 06/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - RAQUEL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RIBEIRO AMARA
01/07/2026	6.861,81	0,00	0,00	VALOR REF 06/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - POLLYANE CAIXETA DE
31/07/2026	235,71	0,00	-235,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.545,16	0,00	-1.780,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.349,73	0,00	-4.130,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,00	0,00	-4.137,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	-4.143,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	-4.149,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	-4.155,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-4.159,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7.641,07	0,00	-11.800,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	128,28	0,00	-11.928,95	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	120,47	0,00	-12.049,42	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	83.604,18	0,00	-95.653,60	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
	2.085,74	0,00	-97.739,34	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.038,29	0,00	-99.777,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	701,68	0,00	-100.479,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	2,00	0,00	-100.481,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-100.483,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-100.485,31	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	-100.486,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.368,27	0,00	-104.854,58	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	34,35	0,00	-104.888,93	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	232,56	0,00	-105.121,49	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	104,60	0,00	-105.226,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	197,80	0,00	-105.423,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	197,62	0,00	-105.621,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	65,00	0,00	-105.686,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	-105.687,51	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-105.688,51	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.883,56	0,00	-110.572,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.883,52	0,00	-115.455,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.607,21	0,00	-120.062,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	54,63	0,00	-120.117,43	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.338,32	0,00	-124.455,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.428,05	0,00	-125.883,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.388,88	0,00	-127.272,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	6.641,77	0,00	-133.914,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.582,64	0,00	-140.497,09	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.302,75	0,00	-141.799,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16.765,01	0,00	-158.564,85	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	14.858,35	0,00	-173.423,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.802,56	0,00	-175.225,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.106,27	0,00	-178.332,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.056,61	0,00	-181.388,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	949,34	0,00	-182.337,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	945,00	0,00	-183.282,98	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	643,01	0,00	-183.925,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	911,60	0,00	-184.837,59	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	850,80	0,00	-185.688,39	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	173,29	0,00	-185.861,68	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	152,34	0,00	-186.014,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	280,00	0,00	-186.294,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-186.324,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-186.354,02	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	70,00	0,00	-186.424,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	727,28	0,00	-187.151,30	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	5.601,87	0,00	-192.753,17	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.933,53	0,00	-201.686,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.565,72	0,00	-204.252,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.458,45	0,00	-205.710,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.252,49	0,00	-207.963,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.356,02	0,00	-216.319,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,00	0,00	-216.326,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-216.330,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-216.334,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-216.338,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8.024,26	0,00	-224.362,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.155,68	0,00	-231.518,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.130,38	0,00	-238.648,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.189,16	0,00	-240.837,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	120,16	0,00	-240.958,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	112,49	0,00	-241.070,51	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	988,07	0,00	-242.058,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.008,36	0,00	-244.066,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	715,10	0,00	-244.782,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2,00	0,00	-244.784,04	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	212,28	0,00	-244.996,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	97,50	0,00	-245.093,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	97,50	0,00	-245.191,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	97,50	0,00	-245.288,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	97,50	0,00	-245.386,32	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	204,42	0,00	-245.590,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1,00	0,00	-245.591,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-245.592,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	62,68	0,00	-245.655,42	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	55,86	0,00	-245.711,28	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	4.515,29	0,00	-250.226,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.388,10	0,00	-251.614,67	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.340,53	0,00	-257.955,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.352,79	0,00	-259.307,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.298,42	0,00	-260.606,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	601,06	0,00	-261.207,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	598,45	0,00	-261.805,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	179,55	0,00	-261.985,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	167,58	0,00	-262.153,05	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	155,96	0,00	-262.309,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	36,94	0,00	-262.345,95	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	35,00	0,00	-262.380,95	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-262.410,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-262.440,95	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	80,39	0,00	-262.521,34	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	72,46	0,00	-262.593,80	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	591,75	0,00	-263.185,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	387,00	0,00	-263.572,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	362,76	0,00	-263.935,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	752,44	0,00	-264.687,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	13,00	0,00	-264.700,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	222,50	0,00	-264.923,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.436,60	0,00	-270.359,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.213,63	0,00	-271.573,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9.439,78	0,00	-281.013,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.696,41	0,00	-282.709,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.628,38	0,00	-284.338,05	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.570,71	0,00	-285.908,76	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5,00	0,00	-285.913,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	323,05	0,00	-286.236,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	129,00	0,00	-286.365,81	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1.004,51	0,00	-287.370,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	980,13	0,00	-288.350,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.973,66	0,00	-290.324,11	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1,00	0,00	-290.325,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	216,19	0,00	-290.541,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	34.031,53	0,00	-324.572,83	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	5.358,00	0,00	-329.930,83	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	2.901,20	0,00	-332.832,03	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	674,19	0,00	-333.506,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	214,60	0,00	-333.720,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	104,60	0,00	-333.825,42	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	97,50	0,00	-333.922,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	97,50	0,00	-334.020,42	VALOR REF EVT 9099 - TAXA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIAL
31/07/2026	197,61	0,00	-334.218,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1,00	0,00	-334.219,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	56,79	0,00	-334.275,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	5.921,13	0,00	-340.196,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.840,20	0,00	-342.037,15	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	495,59	0,00	-342.532,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	15.981,42	0,00	-358.514,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.263,11	0,00	-361.777,27	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.171,25	0,00	-364.948,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.024,86	0,00	-367.973,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	876,06	0,00	-368.849,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	314,28	0,00	-369.163,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	151,52	0,00	-369.315,24	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	68,53	0,00	-369.383,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.943,68	0,00	-372.327,45	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.844,74	0,00	-375.172,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	140,00	0,00	-375.312,19	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	395,09	0,00	-375.707,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	772,44	0,00	-376.479,72	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	25,39	0,00	-376.505,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	22,00	0,00	-376.527,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	11,00	0,00	-376.538,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	9,00	0,00	-376.547,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.874,94	0,00	-380.422,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	221,10	0,00	-380.643,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	9.343,38	0,00	-389.986,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	350,00	0,00	-390.336,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8.307,64	0,00	-398.644,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	-398.652,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-398.657,17	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,99	0,00	-398.661,16	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	333,11	0,00	-398.994,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-398.995,27	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	658,70	0,00	-399.653,97	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,76	0,00	-399.758,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	101,27	0,00	-399.860,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	192,81	0,00	-400.052,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1,00	0,00	-400.053,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6.242,97	0,00	-406.296,78	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.062,24	0,00	-412.359,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	16.855,08	0,00	-429.214,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.519,64	0,00	-444.733,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.290,84	0,00	-448.024,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.819,74	0,00	-449.844,32	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.085,75	0,00	-452.930,07	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	631,34	0,00	-453.561,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	618,43	0,00	-454.179,84	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	313,44	0,00	-454.493,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	296,97	0,00	-454.790,25	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	168,47	0,00	-454.958,72	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	160,44	0,00	-455.119,16	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	157,14	0,00	-455.276,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	42,74	0,00	-455.319,04	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	280,00	0,00	-455.599,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	83,81	0,00	-455.682,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	37,47	0,00	-455.720,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,57	0,00	-455.755,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	-455.790,89	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	-455.825,89	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	34,78	0,00	-455.860,67	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	70,00	0,00	-455.930,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	2.871,28	0,00	-458.801,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	586,17	0,00	-459.388,12	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	549,92	0,00	-459.938,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.721,13	0,00	-462.659,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	805,00	0,00	-463.464,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	138,42	0,00	-463.602,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	137,60	0,00	-463.740,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	723,42	0,00	-464.463,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	721,73	0,00	-465.185,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	257,00	0,00	-465.442,34	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	16,00	0,00	-465.458,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,00	0,00	-465.466,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	243,32	0,00	-465.709,66	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	243,12	0,00	-465.952,78	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	216,19	0,00	-466.168,97	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	5.620,19	0,00	-471.789,16	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.612,32	0,00	-477.401,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.067,53	0,00	-482.469,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.231,37	0,00	-491.700,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.505,93	0,00	-494.206,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.522,35	0,00	-495.728,66	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	350,00	0,00	-496.078,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	8.410,46	0,00	-504.489,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.344,43	0,00	-512.833,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-512.838,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-512.842,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REFEICÃO
31/07/2026	329,36	0,00	-513.171,91	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	314,28	0,00	-513.486,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-513.615,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.110,13	0,00	-515.725,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	702,99	0,00	-516.428,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,00	0,00	-516.431,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-516.434,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-516.436,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-516.438,31	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1.240,64	0,00	-517.678,95	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	693,58	0,00	-518.372,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	214,18	0,00	-518.586,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	104,76	0,00	-518.691,47	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	95,00	0,00	-518.786,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	208,92	0,00	-518.995,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	204,42	0,00	-519.199,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	60,26	0,00	-519.260,07	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.538,61	0,00	-523.798,68	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.384,67	0,00	-525.183,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.366,51	0,00	-526.549,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	22.628,00	0,00	-549.177,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.843,04	0,00	-551.020,90	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.362,37	0,00	-552.383,27	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	494,03	0,00	-552.877,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	494,03	0,00	-553.371,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16.176,68	0,00	-569.548,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.255,65	0,00	-584.803,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.831,20	0,00	-599.634,86	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.771,38	0,00	-601.406,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	430,22	0,00	-601.836,46	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	428,83	0,00	-602.265,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	853,73	0,00	-603.119,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	299,92	0,00	-603.418,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	151,52	0,00	-603.570,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	275,19	0,00	-603.845,65	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	269,03	0,00	-604.114,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	260,24	0,00	-604.374,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	80,39	0,00	-604.455,31	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	34,78	0,00	-604.490,09	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	-604.520,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-604.550,09	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.649,59	0,00	-607.199,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	137,60	0,00	-607.337,28	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	385,00	0,00	-607.722,28	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	771,96	0,00	-608.494,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	15,00	0,00	-608.509,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	14,00	0,00	-608.523,24	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	11,31	0,00	-608.534,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11,00	0,00	-608.545,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	242,50	0,00	-608.788,05	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	5.129,12	0,00	-613.917,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.031,40	0,00	-618.948,57	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.729,28	0,00	-627.677,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.258,94	0,00	-629.936,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.251,72	0,00	-632.188,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.227,74	0,00	-634.416,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5,00	0,00	-634.421,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,79	0,00	-634.425,04	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	8.030,84	0,00	-642.455,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.768,28	0,00	-650.224,16	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.959,53	0,00	-657.183,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.215,01	0,00	-659.398,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.032,37	0,00	-660.431,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-660.434,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-660.436,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13.763,69	0,00	-674.199,76	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	4.380,74	0,00	-678.580,50	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	104,76	0,00	-678.685,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	208,95	0,00	-678.894,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	65,66	0,00	-678.959,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.924,48	0,00	-683.884,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.853,78	0,00	-688.738,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.713,57	0,00	-693.451,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	51,74	0,00	-693.503,44	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	4.529,38	0,00	-698.032,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.461,29	0,00	-702.494,11	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	4.310,47	0,00	-706.804,58	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.207,27	0,00	-711.011,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	494,04	0,00	-711.505,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16.102,46	0,00	-727.608,35	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.196,90	0,00	-730.805,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.820,60	0,00	-732.625,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	420,00	0,00	-733.045,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	419,04	0,00	-733.464,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	939,31	0,00	-734.404,20	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	628,15	0,00	-735.032,35	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	884,64	0,00	-735.916,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	298,34	0,00	-736.215,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	145,81	0,00	-736.361,14	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	273,54	0,00	-736.634,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	35,00	0,00	-736.669,68	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	30,00	0,00	-736.699,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	-736.729,68	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	5.889,70	0,00	-742.619,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	29,00	0,00	-742.648,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	596,32	0,00	-743.244,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	80,22	0,00	-743.324,92	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	69,56	0,00	-743.394,48	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	556,29	0,00	-743.950,77	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	392,45	0,00	-744.343,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	258,53	0,00	-744.601,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	15,00	0,00	-744.616,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.017,01	0,00	-748.633,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.532,90	0,00	-752.166,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.687,94	0,00	-757.854,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.679,42	0,00	-763.534,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.396,93	0,00	-768.930,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	9.199,94	0,00	-778.130,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	26.331,71	0,00	-804.462,60	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	8.535,12	0,00	-812.997,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.370,33	0,00	-821.368,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7,66	0,00	-821.375,71	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6,00	0,00	-821.381,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	332,69	0,00	-821.714,40	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	8.107,72	0,00	-829.822,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	125,00	0,00	-829.947,12	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	120,00	0,00	-830.067,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.007,62	0,00	-832.074,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3,00	0,00	-832.077,74	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,42	0,00	-832.080,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	-832.082,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-832.084,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-832.085,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-832.086,16	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	16.616,28	0,00	-848.702,44	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	1.295,44	0,00	-849.997,88	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	209,67	0,00	-850.207,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,76	0,00	-850.312,31	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	102,16	0,00	-850.414,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	98,74	0,00	-850.513,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	207,96	0,00	-850.721,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	187,62	0,00	-850.908,79	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	65,66	0,00	-850.974,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1,00	0,00	-850.975,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	-850.976,45	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.847,14	0,00	-855.823,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	64,59	0,00	-855.888,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	60,00	0,00	-855.948,18	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	52,35	0,00	-856.000,53	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.799,08	0,00	-862.799,61	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.238,67	0,00	-867.038,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	20.011,59	0,00	-887.049,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	515,03	0,00	-887.564,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	494,03	0,00	-888.058,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.279,78	0,00	-891.338,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	423,94	0,00	-891.762,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.127,87	0,00	-894.890,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	642,03	0,00	-895.532,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	174,30	0,00	-895.706,85	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	163,40	0,00	-895.870,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	148,99	0,00	-896.019,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	275,07	0,00	-896.294,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	33,67	0,00	-896.327,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	2.861,27	0,00	-899.189,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	577,17	0,00	-899.766,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	557,27	0,00	-900.323,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	830,77	0,00	-901.154,46	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	801,21	0,00	-901.955,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	140,00	0,00	-902.095,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	400,60	0,00	-902.496,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	388,66	0,00	-902.884,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	362,30	0,00	-903.247,23	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.089,17	0,00	-907.336,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	732,61	0,00	-908.069,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	21,92	0,00	-908.090,93	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	21,00	0,00	-908.111,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	18,00	0,00	-908.129,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	9,00	0,00	-908.138,93	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	217,16	0,00	-908.356,09	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	5.412,29	0,00	-913.768,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.282,93	0,00	-919.051,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.150,88	0,00	-924.202,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.238,58	0,00	-925.440,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	9.449,17	0,00	-934.889,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	8.861,21	0,00	-943.751,15	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.327,66	0,00	-946.078,81	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.324,84	0,00	-948.403,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	7,00	0,00	-948.410,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	-948.415,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-948.419,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	-948.423,65	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	326,80	0,00	-948.750,45	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	315,05	0,00	-949.065,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	129,00	0,00	-949.194,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	129,00	0,00	-949.323,50	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,83	0,00	-949.444,33	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.082,32	0,00	-950.526,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	990,79	0,00	-951.517,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3,00	0,00	-951.520,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	-951.523,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	-951.525,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	868,09	0,00	-952.393,53	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	689,97	0,00	-953.083,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	658,06	0,00	-953.741,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,76	0,00	-953.846,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	202,98	0,00	-954.049,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	197,53	0,00	-954.246,83	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	65,00	0,00	-954.311,83	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	60,26	0,00	-954.372,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	57,20	0,00	-954.429,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	53,39	0,00	-954.482,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	18.407,34	0,00	-972.890,02	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	520,84	0,00	-973.410,86	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	505,92	0,00	-973.916,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,04	0,00	-974.410,82	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,03	0,00	-974.904,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	486,24	0,00	-975.391,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	3.313,32	0,00	-978.704,41	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.281,78	0,00	-981.986,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.805,07	0,00	-983.791,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.715,58	0,00	-985.506,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	420,00	0,00	-985.926,84	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	418,50	0,00	-986.345,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	924,89	0,00	-987.270,23	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	924,12	0,00	-988.194,35	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	626,67	0,00	-988.821,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	175,00	0,00	-988.996,02	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	303,51	0,00	-989.299,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	157,14	0,00	-989.456,67	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	143,39	0,00	-989.600,06	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	45,00	0,00	-989.645,06	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.908.877,89	0,00	-2.898.522,95	VALOR REF 07/2026 - FOLHA DE PAGAMENTO
	289,84	0,00	-2.898.812,79	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	32,00	0,00	-2.898.844,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	30,00	0,00	-2.898.874,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	70,00	0,00	-2.898.944,79	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	66,28	0,00	-2.899.011,07	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.934,45	0,00	-2.901.945,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.776,12	0,00	-2.904.721,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	558,32	0,00	-2.905.279,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	541,91	0,00	-2.905.821,87	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	527,41	0,00	-2.906.349,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	131,74	0,00	-2.906.481,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	355,15	0,00	-2.906.836,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	790,45	0,00	-2.907.626,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	783,16	0,00	-2.908.409,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	758,26	0,00	-2.909.168,04	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	729,87	0,00	-2.909.897,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	724,64	0,00	-2.910.622,55	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	245,00	0,00	-2.910.867,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	12,00	0,00	-2.910.879,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	9,00	0,00	-2.910.888,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,00	0,00	-2.910.896,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.464,52	0,00	-2.914.361,07	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	241,33	-2.914.119,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.309,41	-2.908.810,33	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.257,08	-2.907.553,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.116,07	-2.906.437,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.108,14	-2.905.329,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	2.570,84	-2.902.758,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.609,14	-2.901.149,06	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	29.879,71	-2.871.269,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.402,57	-2.868.866,78	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.385,45	-2.866.481,33	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.378,98	-2.864.102,35	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.291,01	-2.861.811,34	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.262,28	-2.859.549,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.697,30	-2.850.851,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	346,36	-2.850.505,40	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	346,36	-2.850.159,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.096,48	-2.849.062,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.087,16	-2.847.975,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.899,72	-2.840.075,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.132,40	-2.832.943,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	125,91	-2.832.817,37	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.041,82	-2.831.775,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	994,19	-2.830.781,36	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	0,00	1.959,80	-2.828.821,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	687,67	-2.828.133,89	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	665,61	-2.827.468,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	208,66	-2.827.259,62	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	65,00	-2.827.194,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	54,51	-2.827.140,11	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	53,33	-2.827.086,78	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	50,37	-2.827.036,41	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	50,37	-2.826.986,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.413,64	-2.822.572,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	6.465,41	-2.816.106,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	6.018,17	-2.810.088,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.914,48	-2.804.174,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.945,20	-2.802.229,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.331,22	-2.800.897,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.331,22	-2.799.566,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	-2.798.269,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.296,80	-2.796.973,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.714,04	-2.781.259,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.746,00	-2.779.513,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.709,83	-2.777.803,23	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	480,51	-2.777.322,72	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	472,33	-2.776.850,39	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	457,78	-2.776.392,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	416,00	-2.775.976,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	407,79	-2.775.568,82	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	3.124,63	-2.772.444,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	959,76	-2.771.484,43	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	959,76	-2.770.524,67	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	648,40	-2.769.876,27	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	626,87	-2.769.249,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	624,75	-2.768.624,65	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	294,29	-2.768.330,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	284,87	-2.768.045,49	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	81,77	-2.767.963,72	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	32,50	-2.767.931,22	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	67,78	-2.767.863,44	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	572,06	-2.767.291,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.672,12	-2.764.619,26	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.645,23	-2.761.974,03	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	799,11	-2.761.174,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	134,66	-2.761.040,26	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	133,67	-2.760.906,59	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	132,96	-2.760.773,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-2.760.643,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.760.513,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.196,19	-2.756.317,44	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	17,33	-2.756.300,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,37	-2.756.287,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	8,68	-2.756.279,06	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	4.017,02	-2.752.262,04	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.967,02	-2.748.295,02	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.374,08	-2.744.920,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	12.474,43	-2.732.446,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.337,79	-2.727.108,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.259,31	-2.725.849,41	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.193,25	-2.724.656,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.112,83	-2.723.543,33	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.108,14	-2.722.435,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	95.693,13	-2.626.742,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.327,26	-2.616.414,80	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.449,26	-2.606.965,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	8.840,62	-2.598.124,92	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.502,71	-2.595.622,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.625,12	-2.593.997,09	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	-2.592.385,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	54.984,14	-2.537.401,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.403,51	-2.487.998,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.975,92	-2.455.022,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.269,06	-2.422.753,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	25.522,78	-2.397.230,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3,99	-2.397.226,31	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	347,76	-2.396.878,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	-2.396.530,79	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	337,58	-2.396.193,21	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	332,81	-2.395.860,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	7.780,80	-2.388.079,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.333,18	-2.380.746,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	125,91	-2.380.620,51	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	113,20	-2.380.507,31	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	998,42	-2.379.508,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.074,97	-2.377.433,92	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	719,82	-2.376.714,10	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	111,74	-2.376.602,36	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	106,51	-2.376.495,85	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	665,61	-2.375.830,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.375.164,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	210,86	-2.374.953,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,09	-2.374.849,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	99,98	-2.374.749,70	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	208,66	-2.374.541,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	195,00	-2.374.346,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,35	-2.374.345,69	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	4.829,71	-2.369.515,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.406,40	-2.368.109,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.391,04	-2.366.718,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.388,36	-2.365.330,18	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.300,00	-2.364.030,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	-2.363.510,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	520,00	-2.362.990,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	17.331,05	-2.345.659,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.809,48	-2.343.849,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.769,81	-2.342.079,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.763,71	-2.340.316,13	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.706,56	-2.338.609,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	-2.337.961,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	479,88	-2.337.481,29	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	3.012,76	-2.334.468,53	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	648,40	-2.333.820,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	615,34	-2.333.204,79	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	905,67	-2.332.299,12	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	312,99	-2.331.986,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	173,88	-2.331.812,25	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	165,08	-2.331.647,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	46,38	-2.331.600,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	287,31	-2.331.313,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	833,00	-2.330.480,48	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	35,09	-2.330.445,39	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	79,74	-2.330.365,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	75,55	-2.330.290,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	72,40	-2.330.217,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	69,89	-2.330.147,81	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	2.995,25	-2.327.152,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.904,54	-2.324.248,02	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	593,62	-2.323.654,40	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	584,96	-2.323.069,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	567,97	-2.322.501,47	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	536,98	-2.321.964,49	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	535,53	-2.321.428,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	142,48	-2.321.286,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.680,08	-2.318.606,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.662,44	-2.315.943,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	810,50	-2.315.133,46	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	130,00	-2.315.003,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	793,00	-2.314.210,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	780,00	-2.313.430,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	752,83	-2.312.677,63	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	251,82	-2.312.425,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	28,13	-2.312.397,68	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	15,31	-2.312.382,37	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3.993,66	-2.308.388,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.282,93	-2.307.105,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	239,94	-2.306.865,84	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	224,31	-2.306.641,53	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	13.350,67	-2.293.290,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.980,44	-2.281.310,42	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	11.901,06	-2.269.409,36	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.281,64	-2.264.127,72	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.176,25	-2.258.951,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.199,70	-2.257.751,77	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.143,67	-2.256.608,10	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	1.122,72	-2.255.485,38	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	83.340,84	-2.172.144,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.130,85	-2.161.013,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.679,58	-2.159.334,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.662,21	-2.157.671,90	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.662,21	-2.156.009,69	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.609,91	-2.154.399,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.569,10	-2.152.830,68	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	4.973,42	-2.147.857,26	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	25.286,95	-2.122.570,31	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.259,65	-2.120.310,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	347,76	-2.119.962,90	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	342,33	-2.119.620,57	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.182,17	-2.117.438,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	129,17	-2.117.309,23	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	125,67	-2.117.183,56	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,77	-2.117.062,79	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	118,57	-2.116.944,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.014,66	-2.115.929,56	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.004,25	-2.114.925,31	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	989,68	-2.113.935,63	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	972,60	-2.112.963,03	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	2.129,96	-2.110.833,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.970,64	-2.108.862,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.948,67	-2.106.913,76	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3,18	-2.106.910,58	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	2,00	-2.106.908,58	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	665,61	-2.106.242,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-2.105.577,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	215,87	-2.105.361,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	104,33	-2.105.257,16	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	102,73	-2.105.154,43	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	196,84	-2.104.957,59	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	189,32	-2.104.768,27	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1,00	-2.104.767,27	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.759,60	-2.100.007,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	60,14	-2.099.947,53	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	57,71	-2.099.889,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	6.786,84	-2.093.102,98	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.545,60	-2.088.557,38	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.420,19	-2.084.137,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	-2.082.746,15	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	19.154,06	-2.063.592,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	17.887,34	-2.045.704,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.522,98	-2.039.181,77	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.945,20	-2.037.236,57	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.923,59	-2.035.312,98	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	451,10	-2.034.861,88	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	721,60	-2.034.140,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	3.012,76	-2.031.127,52	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	928,90	-2.030.198,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	-2.029.550,22	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-2.028.901,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	599,85	-2.028.301,97	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	853,17	-2.027.448,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	173,88	-2.027.274,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	166,25	-2.027.108,67	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	276,08	-2.026.832,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	260,00	-2.026.572,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	90,22	-2.026.482,37	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	90,22	-2.026.392,15	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	87,29	-2.026.304,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	82,98	-2.026.221,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	34,66	-2.026.187,22	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.698,97	-2.024.488,25	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.916,04	-2.021.572,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.782,08	-2.018.790,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	585,00	-2.018.205,13	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	566,32	-2.017.638,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.775,64	-2.014.863,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.715,39	-2.012.147,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	822,42	-2.011.325,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	810,50	-2.010.514,86	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	141,61	-2.010.373,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	130,00	-2.010.243,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.010.113,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-2.009.983,25	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,72	-2.009.627,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	770,73	-2.008.856,80	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	251,33	-2.008.605,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	248,96	-2.008.356,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15,35	-2.008.341,16	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	4.060,22	-2.004.280,94	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.041,68	-2.000.239,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.817,17	-1.996.422,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.724,14	-1.992.697,95	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	3.718,38	-1.988.979,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.525,08	-1.985.454,49	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.492,00	-1.981.962,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.286,85	-1.980.675,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	230,40	-1.980.445,24	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	11.883,72	-1.968.561,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.419,78	-1.963.141,74	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.979,12	-1.958.162,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.698,67	-1.956.463,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.255,87	-1.955.208,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.244,78	-1.953.963,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.239,46	-1.952.723,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	86.705,93	-1.866.017,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	62.396,17	-1.803.621,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	57.863,13	-1.745.758,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.958,24	-1.735.800,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.621,00	-1.734.179,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.549,44	-1.732.629,93	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.529,57	-1.731.100,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	56.927,49	-1.674.172,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.648,18	-1.623.524,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.155,32	-1.586.369,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.568,31	-1.553.801,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.459,33	-1.523.341,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	30.032,92	-1.493.308,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.577,20	-1.466.731,61	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.405,99	-1.464.325,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.357,11	-1.461.968,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.312,19	-1.459.656,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.290,29	-1.457.366,03	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2.220,72	-1.455.145,31	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MES
31/07/2026	0,00	4,29	-1.455.141,02	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	332,81	-1.454.808,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	331,94	-1.454.476,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	326,64	-1.454.149,63	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	7.780,62	-1.446.369,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.912,22	-1.439.456,79	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	116,40	-1.439.340,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	112,24	-1.439.228,15	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.079,73	-1.438.148,42	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.019,45	-1.437.128,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.010,15	-1.436.118,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.095,81	-1.434.023,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.060,59	-1.431.962,42	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	695,52	-1.431.266,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	687,67	-1.430.579,23	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	665,61	-1.429.913,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.429.248,01	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.428.582,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-1.427.916,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	99,98	-1.427.816,81	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	201,35	-1.427.615,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	180,44	-1.427.435,02	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	65,00	-1.427.370,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	0,47	-1.427.369,55	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	0,31	-1.427.369,24	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	1.419,97	-1.425.949,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.610,11	-1.419.339,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.328,27	-1.413.010,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.060,11	-1.406.950,78	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	6.013,98	-1.400.936,80	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	5.943,67	-1.394.993,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.274,97	-1.378.718,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.361,69	-1.375.356,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.222,76	-1.372.133,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.766,22	-1.370.367,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	479,88	-1.369.887,61	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	473,82	-1.369.413,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	461,68	-1.368.952,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	427,64	-1.368.524,47	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	407,11	-1.368.117,36	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.150,56	-1.364.966,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.025,20	-1.361.941,60	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	929,37	-1.361.012,23	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	603,16	-1.360.409,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	173,88	-1.360.235,19	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	910,00	-1.359.325,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	834,89	-1.358.490,30	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	173,88	-1.358.316,42	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	163,07	-1.358.153,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	43,73	-1.358.109,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	277,33	-1.357.832,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	88,51	-1.357.743,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	30,07	-1.357.713,71	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	75,55	-1.357.638,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.778,28	-1.354.859,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	577,56	-1.354.282,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	556,21	-1.353.726,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	554,07	-1.353.172,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	554,07	-1.352.617,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	523,80	-1.352.094,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.717,34	-1.349.376,83	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	137,30	-1.349.239,53	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	-1.349.109,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	387,69	-1.348.721,84	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	4.165,09	-1.344.556,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	12,19	-1.344.544,56	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	241,16	-1.344.303,40	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	239,22	-1.344.064,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	234,00	-1.343.830,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	5.679,87	-1.338.150,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.638,11	-1.332.512,20	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.150,91	-1.331.361,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.127,43	-1.330.233,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.109,33	-1.329.124,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	11.152,54	-1.317.971,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.964,73	-1.308.007,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.704,39	-1.298.302,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.529,32	-1.295.773,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.504,67	-1.293.268,88	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.575,28	-1.291.693,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	50.566,16	-1.241.127,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.393,04	-1.208.734,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.418,38	-1.206.316,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	8.552,29	-1.197.763,73	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	129,74	-1.197.633,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	338,00	-1.197.295,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	7.321,71	-1.189.974,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.198,10	-1.187.776,18	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	129,68	-1.187.646,50	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	120,14	-1.187.526,36	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	115,96	-1.187.410,40	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	1.078,56	-1.186.331,84	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.077,52	-1.185.254,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.075,73	-1.184.178,59	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.004,25	-1.183.174,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	987,42	-1.182.186,92	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.979,62	-1.180.207,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.979,62	-1.178.227,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.949,98	-1.176.277,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	695,52	-1.175.582,18	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2,89	-1.175.579,29	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2,00	-1.175.577,29	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	15.563,63	-1.160.013,66	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	104,93	-1.159.908,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,33	-1.159.804,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,21	-1.159.707,19	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1,00	-1.159.706,19	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	195,12	-1.159.511,07	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	195,00	-1.159.316,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4.725,83	-1.154.590,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
31/07/2026	0,00	6.885,09	-1.147.705,15	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	1.391,04	-1.146.314,11	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	23.013,90	-1.123.300,21	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	19.353,12	-1.103.947,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.832,35	-1.085.114,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.634,80	-1.078.479,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.426,97	-1.072.052,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.287,43	-1.065.765,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.135,25	-1.059.630,29	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.928,96	-1.057.701,33	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	16.107,44	-1.041.593,89	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	14.919,81	-1.026.674,08	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	414,92	-1.026.259,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	410,91	-1.025.848,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	402,92	-1.025.445,33	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.125,47	-1.022.319,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.025,50	-1.019.294,36	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	648,40	-1.018.645,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	631,52	-1.018.014,44	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	599,85	-1.017.414,59	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	898,20	-1.016.516,39	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	856,95	-1.015.659,44	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	848,77	-1.014.810,67	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	309,24	-1.014.501,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	167,88	-1.014.333,55	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	150,35	-1.014.183,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	93,17	-1.014.090,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.618,98	-1.011.471,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.593,60	-1.008.877,45	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	810,50	-1.008.066,95	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	130,00	-1.007.936,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	388,10	-1.007.548,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	364,00	-1.007.184,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	359,91	-1.006.824,94	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	780,00	-1.006.044,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	256,14	-1.005.788,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9,07	-1.005.779,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	3.717,45	-1.002.062,28	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.602,14	-998.460,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	243,84	-998.216,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	237,13	-997.979,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	13.227,13	-984.752,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.959,24	-972.792,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.757,65	-961.035,15	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.178,02	-955.857,13	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.119,66	-950.737,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.129,29	-949.608,18	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	10.122,23	-939.485,95	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.657,81	-937.828,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.633,32	-936.194,82	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.611,38	-934.583,44	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.606,60	-932.976,84	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.526,02	-931.450,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.472,17	-929.978,65	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.448,01	-928.530,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	43.882,96	-884.647,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.017,36	-854.630,32	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.113,07	-826.517,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.476,22	-799.041,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	354,20	-798.686,83	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.397,99	-796.288,84	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.338,40	-793.950,44	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	130,00	-793.820,44	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	4,01	-793.816,43	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	347,76	-793.468,67	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	335,22	-793.133,45	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	332,81	-792.800,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	329,14	-792.471,50	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	324,20	-792.147,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	8.152,01	-783.995,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.216,28	-781.779,01	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	115,92	-781.663,09	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.083,28	-780.579,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.041,25	-779.538,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.037,48	-778.501,08	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	972,60	-777.528,48	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	2.137,88	-775.390,60	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.039,49	-773.351,11	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2,89	-773.348,22	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	665,61	-772.682,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,33	-772.578,28	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,20	-772.481,08	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	208,96	-772.272,12	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	194,31	-772.077,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	4.792,39	-767.285,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	4.707,29	-762.578,13	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.670,64	-757.907,49	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	60,15	-757.847,34	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	58,20	-757.789,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	58,08	-757.731,06	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.588,72	-753.142,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.538,80	-748.603,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	17.743,47	-730.860,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.331,96	-729.528,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.331,94	-728.196,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	16.188,39	-712.007,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	15.528,76	-696.479,02	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.368,16	-693.110,86	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.198,78	-689.912,08	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.746,00	-688.166,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.730,59	-686.435,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.729,07	-684.706,42	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	925,21	-683.781,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	905,13	-682.876,08	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	864,42	-682.011,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	833,00	-681.178,66	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	302,20	-680.876,46	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	173,88	-680.702,58	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	260,00	-680.442,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	30,07	-680.412,51	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	67,99	-680.344,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.956,05	-677.388,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	578,62	-676.809,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	544,82	-676.265,03	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.764,81	-673.500,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	2.593,60	-670.906,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	810,50	-670.096,12	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	802,00	-669.294,12	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	138,70	-669.155,42	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	28,13	-669.127,29	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	402,71	-668.724,58	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	4.095,62	-664.628,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	260,00	-664.368,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	251,33	-664.117,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	248,96	-663.868,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	8,68	-663.859,99	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	5.884,51	-657.975,48	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.986,41	-653.989,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.892,94	-650.096,13	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.890,40	-646.205,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.878,49	-642.327,24	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.274,00	-641.053,24	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	242,83	-640.810,41	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	5.423,72	-635.386,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.180,65	-630.206,04	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.000,16	-625.205,88	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.239,39	-623.966,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.175,03	-622.791,46	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.108,14	-621.683,32	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	10.782,81	-610.900,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.552,43	-608.348,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.510,00	-605.838,08	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	1.671,40	-604.166,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.640,00	-602.526,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.458,90	-601.067,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	37.373,34	-563.694,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	347,76	-563.346,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	336,71	-563.009,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	8.197,14	-554.812,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.040,26	-546.772,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.508,14	-539.264,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.158,65	-532.105,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.140,83	-529.964,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,31	-529.839,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3,49	-529.836,15	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	998,42	-528.837,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
31/07/2026	0,00	2.138,73	-526.699,00	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	2.006,06	-524.692,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.004,64	-522.688,30	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.947,46	-520.740,84	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	665,61	-520.075,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	652,36	-519.422,87	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	104,33	-519.318,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	4.707,02	-514.611,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.637,08	-509.974,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	50,37	-509.924,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	6.743,86	-503.180,21	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.481,32	-498.698,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.419,97	-497.278,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.373,35	-495.905,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	23.107,02	-472.798,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	21.296,01	-451.502,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.324,91	-432.177,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.405,76	-413.771,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.422,46	-407.349,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.267,87	-401.081,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.297,65	-399.783,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.296,80	-398.487,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.308,51	-395.178,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	3.206,92	-391.971,66	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	3.203,19	-388.768,47	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.823,18	-386.945,29	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.807,91	-385.137,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.746,00	-383.391,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	431,84	-382.959,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	429,82	-382.529,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	427,43	-382.102,29	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.025,50	-379.076,79	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	972,01	-378.104,78	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	-377.456,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	-376.807,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	-376.159,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	180,44	-375.979,14	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	850,81	-375.128,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	313,57	-374.814,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	163,00	-374.651,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	162,10	-374.489,66	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	277,33	-374.212,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	270,46	-373.941,87	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	260,00	-373.681,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	70,83	-373.611,04	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	554,07	-373.056,97	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	550,79	-372.506,18	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	130,00	-372.376,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-372.246,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-372.116,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	390,00	-371.726,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	257,12	-371.469,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.995,82	-367.473,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.993,66	-363.479,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.560,80	-359.918,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.286,85	-358.631,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	239,94	-358.391,99	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	12.129,18	-346.262,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.051,05	-334.211,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.746,54	-328.465,22	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	5.403,33	-323.061,89	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.272,39	-321.789,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.272,39	-320.517,11	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.373,90	-311.143,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.299,32	-301.843,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.588,41	-299.255,48	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	57.253,61	-242.001,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	56.669,43	-185.332,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.125,71	-152.206,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.492,00	-149.714,73	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.440,86	-148.273,87	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	0,00	521,64	-147.752,23	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4,01	-147.748,22	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	325,16	-147.423,06	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	8.105,00	-139.318,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.759,19	-131.558,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MINIMO
31/07/2026	0,00	128,31	-131.430,56	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	125,91	-131.304,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	979,33	-130.325,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.970,65	-128.354,67	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	2,00	-128.352,67	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.052,65	-127.300,02	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	0,00	207,26	-127.092,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	0,00	344,62	-126.748,14	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	0,00	665,62	-126.082,52	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-125.416,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	-124.751,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	190,69	-124.560,61	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	0,32	-124.560,29	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	4.875,37	-119.684,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	58,92	-119.626,00	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	6.778,94	-112.847,06	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.701,83	-106.145,23	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.406,13	-104.739,10	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.367,86	-103.371,24	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	19.430,39	-83.940,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	18.495,68	-65.445,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.662,14	-58.783,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.635,30	-52.147,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.546,50	-45.601,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.296,80	-44.304,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	490,72	-43.813,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.276,42	-40.537,29	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.804,08	-38.733,21	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.752,77	-36.980,44	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.745,99	-35.234,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.738,18	-33.496,27	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.726,88	-31.769,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	651,59	-31.117,80	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	649,99	-30.467,81	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	-29.819,41	VALOR REF EVT 9043 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10729 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 12.901,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
31/07/2026	0,00	479,08	-29.340,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	461,16	-28.879,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	404,09	-28.475,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.093,03	-25.382,05	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.025,50	-22.356,55	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	972,60	-21.383,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	926,09	-20.457,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	923,45	-19.534,41	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	636,25	-18.898,16	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	601,36	-18.296,80	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	294,37	-18.002,43	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	262,32	-17.740,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	83,94	-17.656,17	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	38,64	-17.617,53	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	76,14	-17.541,39	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.969,04	-14.572,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	588,74	-13.983,61	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	581,00	-13.402,61	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	2.745,92	-10.656,69	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.662,44	-7.994,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.618,98	-5.375,27	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.593,27	-2.782,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	810,50	-1.971,50	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	134,17	-1.837,33	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	132,15	-1.705,18	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	130,00	-1.575,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-1.445,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	-1.315,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	380,53	-934,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	372,62	-562,03	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.188,14	3.626,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	793,00	4.419,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	790,24	5.209,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2.927.262,46	**2.919.570,42**	**5.209,35**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR**

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

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	15.073,74	0,00	-15.073,74	VALOR REF 189/2026 - TRCT - THALES RAFAEL MACHADO
17/07/2026	6.242,97	0,00	-21.316,71	VALOR REF 197/2026 - TRCT - SIRLENE ANGELICA DE LIMA
23/07/2026	3.464,52	0,00	-24.781,23	VALOR REF 202/2026 - TRCT - MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA BARBOSA
	18.407,34	0,00	-43.188,57	VALOR REF 200/2026 - TRCT - LUCAS BARBOSA DA SILVA
28/07/2026	16.765,01	0,00	-59.953,58	VALOR REF 204/2026 - TRCT - ALINE PINHEIRO BRASIL
31/07/2026	0,00	26.331,71	-33.621,87	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	6.242,97	-27.378,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	16.765,01	-10.613,89	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	18.407,34	7.793,45	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	3.464,52	11.257,97	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	59.953,58	**71.211,55**	**11.257,97**	**<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR**

Conta Analítica: 10733 2.1.1.02.05.005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.065,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	1.065,32	0,00	0,00	VALOR REF 06/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FO
	772,44	0,00	-772,44	VALOR REF 07/2026 - ALIMENTOS PROVISORIOS - VALERIA FERREIRA - SOB FÉ
31/07/2026	0,00	772,44	0,00	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	556,29	556,29	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	1.837,76	**1.328,73**	**556,29**	**<<== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR**

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 145.282,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	546,66	0,00	144.735,53	VALOR REF 190/2026 - E-CONSIGNADO REF 07/2026 - THALES RAFAEL MACHADO
	546,66	0,00	144.188,87	VALOR REF 190/2026 - E-CONSIGNADO REF 06/2026 - THALES RAFAEL MACHADO
16/07/2026	143.682,88	0,00	505,99	VALOR REF 06/2026 - E-CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2026	0,00	13.763,69	14.269,68	VALOR REF EVT 3480 - DESCONTO 3º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	4.368,27	18.637,95	VALOR REF EVT 5580 - DESCONTO 5º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	16.616,28	35.254,23	VALOR REF EVT 0489 - ADIANTAMENTO PROVISÃO EMPRÉST.CRÉDITO
	0,00	868,09	36.122,32	VALOR REF EVT 5980 - DESCONTO 9º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	2.901,20	39.023,52	VALOR REF EVT 5780 - DESCONTO 7º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.295,44	40.318,96	VALOR REF EVT 6080 - DESCONTO 10º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	232,56	40.551,52	VALOR REF EVT 6182 - DESCONTO 12º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	5.358,00	45.909,52	VALOR REF EVT 4480 - DESCONTO 4º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	4.380,74	50.290,26	VALOR REF EVT 5680 - DESCONTO 6º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	1.240,64	51.530,90	VALOR REF EVT 5880 - DESCONTO 8º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	0,00	83.604,18	135.135,08	VALOR REF EVT 0480 - DESCONTO

Conta Analítica: 110394 2.1.1.02.05.006 - CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR **Saldo Anterior:** 145.282,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABAL
31/07/2026	0,00	34.031,53	169.166,61	VALOR REF EVT 2480 - DESCONTO 2º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	1.052,65	0,00	168.113,96	VALOR REF EVT 0488 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 2º MÊS
	15.563,63	0,00	152.550,33	VALOR REF EVT 0487 - PROVISÃO CRÉDITO TRAB. FÉRIAS 1º MÊS
	0,00	34,35	152.584,68	VALOR REF EVT 6181 - DESCONTO 11º EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRA
	161.392,48	**168.694,97**	**152.584,68**	**<<== Saldo da Conta: CRÉDITO CONSIGNADO A PAGAR**

Conta Analítica: 10734 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 184.345,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	181.771,58	0,00	2.573,96	VALOR REF 06/2026 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2026	8.840,62	0,00	-6.266,66	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.083,28	0,00	-7.349,94	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	6.060,11	0,00	-13.410,05	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	6.701,83	0,00	-20.111,88	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	14.919,81	0,00	-35.031,69	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.116,07	0,00	-36.147,76	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	2.492,00	0,00	-38.639,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	129,17	0,00	-38.768,93	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	128,31	0,00	-38.897,24	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.025,20	0,00	-41.922,44	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	81,77	0,00	-42.004,21	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	35,09	0,00	-42.039,30	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	23.013,90	0,00	-65.053,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	5.687,94	-59.365,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.612,32	-53.752,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.933,53	-44.819,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.505,93	-42.313,48	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.307,64	-34.005,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	329,36	-33.676,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	128,28	-33.548,20	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	62,68	-33.485,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	54,63	-33.430,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	1.302,75	-32.128,14	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.085,75	-29.042,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	174,30	-28.868,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	299,92	-28.568,17	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	296,97	-28.271,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	168,47	-28.102,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	155,96	-27.946,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	275,07	-27.671,70	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	33,67	-27.638,03	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	558,32	-27.079,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 184.345,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	541,91	-26.537,80	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	257,00	-26.280,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	9.343,38	-16.937,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.545,16	-15.392,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.344,43	-7.047,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.004,51	-6.043,32	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	693,58	-5.349,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	674,19	-4.675,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	658,70	-4.016,85	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	204,42	-3.812,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	197,61	-3.614,82	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.883,56	1.268,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	494,04	1.762,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	494,03	2.256,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.715,58	3.972,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	911,60	4.883,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	876,06	5.760,05	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	273,54	6.033,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	35,57	6.069,16	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	596,32	6.665,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	577,17	7.242,65	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.776,12	10.018,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	790,45	10.809,22	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	783,16	11.592,38	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	771,96	12.364,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	752,44	13.116,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.679,42	18.796,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.396,93	24.193,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.238,58	25.431,71	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	9.449,17	34.880,88	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.227,74	37.108,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	333,11	37.441,73	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	7.641,07	45.082,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.310,47	49.393,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	494,03	49.887,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	16.855,08	66.742,38	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	924,89	67.667,27	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	631,34	68.298,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	626,67	68.925,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	884,64	69.809,92	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	527,41	70.337,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	355,15	70.692,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	258,53	70.951,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.522,35	72.473,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.349,73	74.823,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.324,84	77.147,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	988,07	78.136,00	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.008,36	80.144,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	56,79	80.201,15	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.921,13	86.122,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.352,79	87.475,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 184.345,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.298,42	88.773,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	494,03	89.267,52	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	89.761,55	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	423,94	90.185,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	924,12	91.109,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	853,73	91.963,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	313,44	92.276,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	598,45	92.875,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	388,66	93.263,89	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.067,53	98.331,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.458,45	99.789,87	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	332,69	100.122,56	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.959,53	107.082,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	658,06	107.740,15	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	208,95	107.949,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.883,52	112.832,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.529,38	117.362,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.366,51	118.728,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	298,34	119.026,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	131,74	119.158,59	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	3.874,94	123.033,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.370,33	131.403,86	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	209,67	131.613,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	98,74	131.712,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	197,62	131.909,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	192,81	132.102,70	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.428,05	133.530,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	495,59	134.026,34	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	430,22	134.456,56	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	179,55	134.636,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	303,51	134.939,62	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.844,74	137.784,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.628,38	139.412,74	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.327,66	141.740,40	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.189,16	143.929,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	702,99	144.632,55	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.388,10	146.020,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.519,64	161.540,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.196,90	164.737,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.171,25	167.908,44	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	42,74	167.951,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	275,19	168.226,37	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	362,30	168.588,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	5.129,12	173.717,79	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	323,05	174.040,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.110,13	176.150,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	204,42	176.355,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	187,62	176.543,01	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	57,20	176.600,21	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	505,92	177.106,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 184.345,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	494,04	177.600,17	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.281,78	180.881,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.802,56	182.684,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	418,50	183.103,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	152,34	183.255,35	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	2.861,27	186.116,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	557,27	186.673,89	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	549,92	187.223,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.721,13	189.944,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	758,26	190.703,20	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	729,87	191.433,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	249.398,74	**256.486,27**	**191.433,07**	**<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10735 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 218.362,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	2,23	0,00	218.360,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
09/07/2026	374,04	0,00	217.986,15	VALOR REF 190/2026 - FGTS MENSAL REF 06/2026 - THALES RAFAEL MACHADO
16/07/2026	218.074,19	0,00	-88,04	VALOR REF 06/2026 - FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2026	0,00	2.407,20	2.319,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	283,24	2.602,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.135,20	10.737,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.040,32	18.777,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	18.814,80	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,42	18.851,22	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,39	18.884,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	1.155,37	20.039,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.354,01	25.393,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.906,40	30.300,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.676,09	34.976,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.361,95	39.338,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.201,33	43.539,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.181,15	47.720,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.217,19	50.938,10	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	569,12	51.507,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.574,92	54.082,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.532,90	62.615,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.330,84	70.945,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.367,90	72.313,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	207,35	72.521,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	203,32	72.724,45	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.208,62	73.933,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.175,44	81.108,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.124,66	84.233,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.238,38	86.471,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	414,80	86.886,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.803,24	88.689,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.632,57	90.322,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.518,62	91.840,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	91.877,66	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 218.362,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	160,25	92.037,91	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	2.542,75	94.580,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.309,80	96.890,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	431,87	97.322,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	402,52	97.724,85	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.131,37	110.856,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	288,93	111.145,15	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	1.472,46	112.617,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.427,38	114.044,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	114.081,87	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	203,32	114.285,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.461,43	121.746,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.198,16	125.944,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.933,88	129.878,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.059,32	131.937,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.833,15	133.771,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,08	134.191,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.656,40	135.847,61	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.638,32	137.485,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	15.589,89	153.075,82	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	296,06	153.371,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.417,74	154.789,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.256,32	156.045,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.369,83	163.415,77	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.210,21	170.625,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.405,19	175.031,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.360,64	178.391,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.114,85	181.506,66	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.096,20	184.602,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.084,62	187.687,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	650,16	188.337,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	455,40	188.793,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.552,33	194.345,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.280,01	196.625,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.972,34	198.597,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	10.282,57	208.880,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.110,06	209.990,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	905,81	210.896,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	900,88	211.797,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	760,47	212.557,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.770,78	214.328,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.526,46	215.854,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.158,17	224.012,92	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,16	224.286,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	257,65	224.543,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	36,88	224.580,61	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	218.450,46	**224.668,65**	**224.580,61**	**<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.375,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	655,02	7.030,81	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 06/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.375,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	70,00	0,00	6.960,81	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSOCIATIVA SINBIOMED
	139,12	0,00	6.821,69	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SIEG
	201,67	0,00	6.620,02	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTÊNCIAL SINBIOMED
	655,02	0,00	5.965,00	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO PREMIO ASSIDUIDADE STS
	5.110,00	0,00	855,00	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - CONTRIBUICÃO ASSISTENCIAL - SIENF
	125,00	0,00	730,00	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL SINFISIO
	730,00	0,00	0,00	VALOR REF 06/2026 - SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL STS
31/07/2026	0,00	140,00	140,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	420,00	560,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	840,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	175,00	1.015,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.045,00	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	1.115,00	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	217,16	1.332,16	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	97,50	1.429,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	1.464,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	1.494,66	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	140,00	1.634,66	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	97,50	1.732,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	385,00	2.117,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	2.182,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	55,86	2.238,02	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	1.362,37	3.600,39	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	420,00	4.020,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	30,00	4.050,39	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	245,00	4.295,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	350,00	4.645,39	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	97,50	4.742,89	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	4.777,67	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	4.807,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	120,00	4.927,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	97,50	5.025,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	5.120,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	945,00	6.065,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	280,00	6.345,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	6.380,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	6.410,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10737 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.375,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	30,00	6.440,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	6.470,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	6.540,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	97,50	6.637,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	60,00	6.697,67	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	520,84	7.218,51	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	34,78	7.253,29	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	7.283,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	7.313,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	69,56	7.382,85	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	805,00	8.187,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	70,00	8.257,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	35,00	8.292,85	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	45,00	8.337,85	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	145,81	8.483,66	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	97,50	8.581,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	125,00	8.706,16	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	350,00	9.056,16	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	65,00	9.121,16	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.030,81	**9.776,18**	**9.121,16**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR**

Conta Analítica: 10738 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 316.561,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	156.842,98	0,00	159.718,38	VALOR REF 05/2026 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026
	6.647,65	0,00	153.070,73	VALOR REF 06/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 06/2026
	3.418,85	0,00	149.651,88	VALOR REF 06/2026 - IRRF RESCISÃO REF.: 06/2026
	40,08	0,00	149.611,80	VALOR REF 06/2026 - IRRF 13º RESCISÃO REF.: 06/2025
	8.122,26	0,00	141.489,54	VALOR REF 07/2026 - IRRF FÉRIAS REF.: 07/2026
31/07/2026	0,00	7.130,38	148.619,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	120,83	148.740,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.032,37	149.773,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	212,28	149.985,40	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.843,04	151.828,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.840,20	153.668,64	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.279,78	156.948,42	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	618,43	157.566,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	850,80	158.417,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	269,03	158.686,68	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	591,75	159.278,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	138,42	159.416,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	243,32	159.660,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	5.601,87	165.262,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 316.561,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	8.024,26	173.286,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.082,32	174.368,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	980,13	175.348,75	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	428,83	175.777,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	148,99	175.926,57	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	721,73	176.648,30	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.252,49	178.900,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	120,16	179.020,95	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.038,29	181.059,24	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	53,39	181.112,63	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.388,88	182.501,51	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.819,74	184.321,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.771,38	186.092,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	939,31	187.031,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	601,06	187.633,00	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	72,46	187.705,46	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	392,45	188.097,91	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,31	188.109,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	222,50	188.331,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.213,63	189.545,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	9.199,94	198.745,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.565,72	201.311,01	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.215,01	203.526,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	102,16	203.628,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.853,78	208.481,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.207,27	212.689,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.313,32	216.002,55	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	949,34	216.951,89	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	642,03	217.593,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	395,09	217.989,01	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	724,64	218.713,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.570,71	220.284,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.768,28	228.052,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	990,79	229.043,43	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	715,10	229.758,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.607,21	234.365,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.461,29	238.827,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	22.628,00	261.455,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.820,60	263.275,63	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	143,39	263.419,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	260,24	263.679,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.943,68	266.622,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.649,59	269.272,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.696,41	270.968,94	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	315,05	271.283,99	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	8.107,72	279.391,71	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.007,62	281.399,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	66,28	281.465,61	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	3.290,84	284.756,45	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	2.258,94	287.015,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.251,72	289.267,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.338,32	293.605,43	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.238,67	297.844,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 316.561,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	643,01	298.487,11	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	586,17	299.073,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	830,77	299.904,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.089,17	303.993,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	727,28	304.720,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	701,68	305.422,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	689,97	306.112,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.384,67	307.496,82	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.641,77	314.138,59	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.805,07	315.943,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	175.071,82	**174.454,12**	**315.943,66**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10739 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 36.975,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	553,83	37.529,66	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	208,89	37.738,55	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	4.026,54	41.765,09	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	168,75	41.933,84	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	195,00	42.128,84	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	281,25	42.410,09	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	42,37	42.452,46	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	0,00	154,99	42.607,45	VALOR REF 837 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JULHO/2026 - Cód. 39613
	0,00	135,00	42.742,45	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	1.267,82	44.010,27	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	3.480,99	47.491,26	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	451,57	47.942,83	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	0,00	118,80	48.061,63	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	133,83	48.195,46	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	0,00	788,68	48.984,14	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	2.200,61	51.184,75	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	140,40	51.325,15	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 4192
	0,00	238,50	51.563,65	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	0,00	195,00	51.758,65	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	450,00	52.208,65	VALOR REF 282 - CARVALHO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 36.975,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
01/07/2026	0,00	236,25	52.444,90	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026
	0,00	4.469,37	56.914,27	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	1.331,43	58.245,70	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
02/07/2026	0,00	300,00	58.545,70	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 74617
	0,00	225,00	58.770,70	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JUNHO/2
	0,00	157,08	58.927,78	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
03/07/2026	0,00	253,82	59.181,60	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	0,00	117,93	59.299,53	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
06/07/2026	0,00	363,86	59.663,39	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Có
07/07/2026	0,00	154,05	59.817,44	VALOR REF 593 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JUNHO/2026
	0,00	669,25	60.486,69	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
08/07/2026	0,00	143,28	60.629,97	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	188,12	60.818,09	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
09/07/2026	0,00	837,63	61.655,72	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
	0,00	1.350,00	63.005,72	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026
	0,00	298,78	63.304,50	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
10/07/2026	0,00	75,00	63.379,50	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	28,82	63.408,32	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
13/07/2026	0,00	331,67	63.739,99	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275
14/07/2026	0,00	2.187,00	65.926,99	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
17/07/2026	0,00	4.560,30	70.487,29	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
20/07/2026	0,00	38,40	70.525,69	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 216185
23/07/2026	118,80	0,00	70.406,89	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	189,60	0,00	70.217,29	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	367,50	0,00	69.849,79	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	2.185,50	0,00	67.664,29	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	553,83	0,00	67.110,46	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	195,00	0,00	66.915,46	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 36.975,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONTROLE DE INFE
23/07/2026	208,89	0,00	66.706,57	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	238,50	0,00	66.468,07	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	331,67	0,00	66.136,40	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	284,25	0,00	65.852,15	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	143,28	0,00	65.708,87	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A.
	663,24	0,00	65.045,63	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA
	117,91	0,00	64.927,72	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	749,62	0,00	64.178,10	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	75,00	0,00	64.103,10	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	28,82	0,00	64.074,28	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	253,82	0,00	63.820,46	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.331,43	0,00	62.489,03	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	225,00	0,00	62.264,03	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	495,00	0,00	61.769,03	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	4.596,36	0,00	57.172,67	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,75	0,00	57.156,92	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	236,25	0,00	56.920,67	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	127,95	0,00	56.792,72	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	42,37	0,00	56.750,35	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
	2.280,80	0,00	54.469,55	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	15,75	0,00	54.453,80	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	1.576,93	0,00	52.876,87	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	4.203,13	0,00	48.673,74	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	137,85	0,00	48.535,89	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	1.267,82	0,00	47.268,07	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	464,40	0,00	46.803,67	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	157,08	0,00	46.646,59	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA
	3.776,50	0,00	42.870,09	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	479,13	0,00	42.390,96	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	140,40	0,00	42.250,56	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	4.682,35	0,00	37.568,21	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	13,75	0,00	37.554,46	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A
	154,99	0,00	37.399,47	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	300,00	0,00	37.099,47	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	788,68	0,00	36.310,79	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 36.975,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	281,25	0,00	36.029,54	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	195,00	0,00	35.834,54	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.590,00	0,00	34.244,54	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	32,11	0,00	34.212,43	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	343,07	0,00	33.869,36	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	15,75	0,00	33.853,61	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	168,75	0,00	33.684,86	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	135,00	0,00	33.549,86	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	0,00	284,25	33.834,11	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	255,50	34.089,61	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 174384
27/07/2026	0,00	12,00	34.101,61	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA -
	36.975,83	**34.101,61**	**34.101,61**	**<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER**

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 115.941,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	1.044,45	116.986,25	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	393,75	117.380,00	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	551,25	117.931,25	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026
	0,00	141,10	118.072,35	VALOR REF 38 - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 148068
	0,00	3.943,39	122.015,74	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	78,00	122.093,74	VALOR REF 27 - JV INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 139760
	0,00	5.134,76	127.228,50	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	8.122,30	135.350,80	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	795,00	136.145,80	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	0,00	455,00	136.600,80	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	9.395,27	145.996,07	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	446,12	146.442,19	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	0,00	455,00	146.897,19	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	277,20	147.174,39	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	327,60	147.501,99	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 115.941,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4192
01/07/2026	0,00	2.769,14	150.271,13	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	79,49	150.350,62	VALOR REF 299 - TELEMAX TELEFONIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53888
	0,00	1.050,00	151.400,62	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	301,50	151.702,12	VALOR REF 21 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	240,45	151.942,57	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	0,00	10.428,54	162.371,11	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	1.505,24	163.876,35	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	0,00	17.490,00	181.366,35	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	0,00	315,00	181.681,35	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	6.339,09	188.020,44	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	555,00	188.575,44	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	0,00	277,50	188.852,94	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	0,00	656,25	189.509,19	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	571,52	190.080,71	VALOR REF 97 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	0,00	4.438,10	194.518,81	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
02/07/2026	0,00	277,01	194.795,82	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	416,50	195.212,32	VALOR REF 0108 - ENDO CLINICA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 85674
	0,00	1.962,30	197.174,62	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	0,00	700,00	197.874,62	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 74617
	0,00	194,34	198.068,96	VALOR REF 113 - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 137
	0,00	22,55	198.091,51	VALOR REF 73 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 144630
	0,00	366,52	198.458,03	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
03/07/2026	0,00	76,20	198.534,23	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	151,97	198.686,20	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	5,27	198.691,47	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
04/07/2026	0,00	325,00	199.016,47	VALOR REF 21 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026 -
06/07/2026	0,00	849,01	199.865,48	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Có
07/07/2026	0,00	5,75	199.871,23	VALOR REF 81 - 13.229.664 JOAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 115.941,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BATISTA DE OLIVEIRA - JUNHO/2026 - Cód
07/07/2026	0,00	1.561,58	201.432,81	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
08/07/2026	0,00	334,32	201.767,13	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	627,07	202.394,20	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	323,83	202.718,03	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2
09/07/2026	9.807,30	0,00	192.910,73	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP
	12,50	0,00	192.898,23	VALOR REF 3083 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	393,75	0,00	192.504,48	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.548,00	0,00	190.956,48	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	36,75	0,00	190.919,73	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	327,60	0,00	190.592,13	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	656,25	0,00	189.935,88	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	3.943,39	0,00	185.992,49	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	5.099,50	0,00	180.892,99	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	3.710,00	0,00	177.182,99	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	277,20	0,00	176.905,79	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	8.811,83	0,00	168.093,96	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	325,00	0,00	167.768,96	VALOR REF 20 - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SAUDE LTDA
	301,50	0,00	167.467,46	VALOR REF 20 - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	6.339,09	0,00	161.128,37	VALOR REF 2811 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	459,51	0,00	160.668,86	VALOR REF 2241 - ARQUIVOOFF PRESTACIONAL LTDA
	623,10	0,00	160.045,76	VALOR REF 19 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	10.724,84	0,00	149.320,92	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	455,00	0,00	148.865,92	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.547,56	0,00	147.318,36	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA
	2.769,14	0,00	144.549,22	VALOR REF 2810 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI
	800,50	0,00	143.748,72	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	334,32	0,00	143.414,40	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S. A.
	17.490,00	0,00	125.924,40	VALOR REF 1198 - GROPX VARI CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
	240,45	0,00	125.683,95	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	259,00	0,00	125.424,95	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	1.155,00	0,00	124.269,95	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.749,11	0,00	122.520,84	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	76,20	0,00	122.444,64	VALOR REF 1515 - SIMEON

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 115.941,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
09/07/2026	150,36	0,00	122.294,28	VALOR REF 7623 - DIGITAL. COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME
	157,21	0,00	122.137,07	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	79,49	0,00	122.057,58	VALOR REF 267 - TELEMAX TELEFONIA LTDA
	286,34	0,00	121.771,24	VALOR REF 30237 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	36,75	0,00	121.734,49	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	49,60	0,00	121.684,89	VALOR REF 137 - PRIMED HOSPITALAR LTDA
	10,00	0,00	121.674,89	VALOR REF 3032 - EDITORA RAIZES LTDA - EPP
	1.044,45	0,00	120.630,44	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	4.438,10	0,00	116.192,34	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	10.925,48	0,00	105.266,86	VALOR REF 101 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	232,75	0,00	105.034,11	VALOR REF 4637 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	277,50	0,00	104.756,61	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	700,00	0,00	104.056,61	VALOR REF 75 - A. C. S SERVICOS MEDICO LTDA
	324,66	0,00	103.731,95	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	416,50	0,00	103.315,45	VALOR REF 104 - ENDO CLINICA LTDA
	141,10	0,00	103.174,35	VALOR REF 26 - YARA CAETANO CLINIC LTDA
	90,21	0,00	103.084,14	VALOR REF 66 - SERVICOS MEDICOS SJCS LTDA
	857,50	0,00	102.226,64	VALOR REF 10 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	1.825,20	0,00	100.401,44	VALOR REF 30235 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	455,00	0,00	99.946,44	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSIST EM CONTROLE DE INFECCAO
	107,90	0,00	99.838,54	VALOR REF 4814 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME
	277,50	0,00	99.561,04	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	5.321,86	0,00	94.239,18	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	574,56	0,00	93.664,62	VALOR REF 93 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADO
	78,00	0,00	93.586,62	VALOR REF 25 - JV INFECTOLOGIA LTDA
	366,52	0,00	93.220,10	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA
	426,48	0,00	92.793,62	VALOR REF 2129 - SERVICO DE ESTERILIZACÃO
	36,75	0,00	92.756,87	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA
	365,60	0,00	92.391,27	VALOR REF 317 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA
	194,34	0,00	92.196,93	VALOR REF 104 - MAC EDITORA E JORNALISMO
	301,50	0,00	91.895,43	VALOR REF 44 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
	121,22	0,00	91.774,21	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	551,25	0,00	91.222,96	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	315,00	0,00	90.907,96	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10741 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 115.941,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	795,00	0,00	90.112,96	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S. A
	0,00	3.150,00	93.262,96	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026
	0,00	1.954,47	95.217,43	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
10/07/2026	0,00	365,60	95.583,03	VALOR REF 400 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/202
13/07/2026	0,00	232,75	95.815,78	VALOR REF 5171 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
	0,00	60,15	95.875,93	VALOR REF 8314 - DIGITAL .COM RELOGIOS DE PONTO LTDA - JUNHO/2026 - C
14/07/2026	0,00	5.103,00	100.978,93	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
15/07/2026	0,00	88,82	101.067,75	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	0,00	441,09	101.508,84	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	0,00	122,74	101.631,58	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO/2
	0,00	512,83	102.144,41	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
17/07/2026	0,00	10.640,71	112.785,12	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
23/07/2026	0,00	596,17	113.381,29	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 174384
	0,00	107,90	113.489,19	VALOR REF 5315 - DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - JUNHO/202
31/07/2026	0,00	1.026,10	114.515,29	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53
	0,00	17.490,00	132.005,29	VALOR REF 1262 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	0,00	304,88	132.310,17	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
	112.605,07	**128.973,44**	**132.310,17**	**<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10742 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 124.020,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	2.575,30	126.595,60	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	414,89	127.010,49	VALOR REF 2473 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45
	0,00	1.399,87	128.410,36	VALOR REF 36 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	0,00	604,50	129.014,86	VALOR REF 284 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	871,88	129.886,74	VALOR REF 98 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	971,34	130.858,08	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	12.482,28	143.340,36	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	223,61	143.563,97	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 124.020,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JUNHO/
01/07/2026	0,00	131,35	143.695,32	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	0,00	10.791,06	154.486,38	VALOR REF 131 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	418,50	154.904,88	VALOR REF 132 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	604,50	155.509,38	VALOR REF 99 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	0,00	435,24	155.944,62	VALOR REF 439 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 4192
	0,00	6.821,89	162.766,51	VALOR REF 285 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	739,35	163.505,86	VALOR REF 37 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JUNHO/2026 - Cód. 122334
	0,00	3.667,35	167.173,21	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	732,38	167.905,59	VALOR REF 134 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA - JUNHO/2026
	0,00	368,28	168.273,87	VALOR REF 283 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	523,13	168.797,00	VALOR REF 133 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 653
	0,00	480,48	169.277,48	VALOR REF 837 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JULHO/2026 - Cód. 39613
	0,00	5.895,36	175.172,84	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	4.127,43	179.300,27	VALOR REF 933 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 21579
	0,00	325,50	179.625,77	VALOR REF 1268 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA - JUNHO/20
	0,00	13.855,06	193.480,83	VALOR REF 286 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	1.395,00	194.875,83	VALOR REF 282 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
02/07/2026	0,00	697,50	195.573,33	VALOR REF 54 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA - JUNHO/2
	0,00	930,00	196.503,33	VALOR REF 89 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 74617
	0,00	486,95	196.990,28	VALOR REF 48 - FRATELLI SERVICE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 165397
03/07/2026	0,00	177,17	197.167,45	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	0,00	786,84	197.954,29	VALOR REF 6189 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - JUNHO/
	0,00	353,34	198.307,63	VALOR REF 824 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
	0,00	12,26	198.319,89	VALOR REF 825 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - J
06/07/2026	0,00	1.127,97	199.447,86	VALOR REF 117 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Có
07/07/2026	0,00	2.074,67	201.522,53	VALOR REF 300 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - JUNHO/202
	0,00	477,56	202.000,09	VALOR REF 593 - CLINICA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 124.020,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA - JUNHO/2026
08/07/2026	0,00	444,17	202.444,26	VALOR REF 105 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A. - JUNHO/2026 - Cód
	0,00	301,16	202.745,42	VALOR REF 296 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA - JUNHO/2
	0,00	583,17	203.328,59	VALOR REF 2358 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - JUNHO/2026 -
	0,00	227,85	203.556,44	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
09/07/2026	0,00	2.596,65	206.153,09	VALOR REF 406 - TESLA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 77633
	0,00	129,47	206.282,56	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
	0,00	4.185,00	210.467,56	VALOR REF 176 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - JUNHO/2026
	0,00	597,57	211.065,13	VALOR REF 1164 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS -
10/07/2026	0,00	232,50	211.297,63	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	0,00	89,33	211.386,96	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
13/07/2026	0,00	1.028,19	212.415,15	VALOR REF 2149 - NOXTEC SERVICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 45275
14/07/2026	0,00	41,85	212.457,00	VALOR REF 5366 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
	0,00	6.779,70	219.236,70	VALOR REF 60 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
16/07/2026	0,00	17,52	219.254,22	VALOR REF 6409 - Air Liquide Brasil Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 752
	0,00	17,52	219.271,74	VALOR REF 6410 - Air Liquide Brasil Ltda - JUNHO/2026 - Cód. 752
17/07/2026	0,00	14.136,94	233.408,68	VALOR REF 102 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 23126
20/07/2026	0,00	29,04	233.437,72	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód. 219694
	0,00	119,04	233.556,76	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 216185
23/07/2026	400,90	0,00	233.155,86	VALOR REF 1868 - SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	0,00	792,05	233.947,91	VALOR REF 15 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 174384
	971,34	0,00	232.976,57	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	4.127,43	0,00	228.849,14	VALOR REF 827 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	604,50	0,00	228.244,64	VALOR REF 85 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	739,35	0,00	227.505,29	VALOR REF 34 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	604,50	0,00	226.900,79	VALOR REF 259 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	365,52	0,00	226.535,27	VALOR REF 731 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	7.070,46	0,00	219.464,81	VALOR REF 258 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	697,50	0,00	218.767,31	VALOR REF 46 - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNOSTICO S/S LTDA
	17,52	0,00	218.749,79	VALOR REF 6367 - Air Liquide Brasil Ltda
	444,17	0,00	218.305,62	VALOR REF 94 - SEMPREVIDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 124.020,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICINA INTENSIVA S.A.
23/07/2026	6.775,05	0,00	211.530,57	VALOR REF 55 - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA S/A
	17,52	0,00	211.513,05	VALOR REF 6368 - Air Liquide Brasil Ltda
	311,57	0,00	211.201,48	VALOR REF 323 - WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
	2.575,30	0,00	208.626,18	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	325,50	0,00	208.300,68	VALOR REF 1251 - ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	523,13	0,00	207.777,55	VALOR REF 118 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	435,24	0,00	207.342,31	VALOR REF 394 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA
	480,48	0,00	206.861,83	VALOR REF 828 - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A.
	1.485,31	0,00	205.376,52	VALOR REF 7664 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	871,88	0,00	204.504,64	VALOR REF 88 - CACISS - CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM CONTROLE DE INFE
	11.707,14	0,00	192.797,50	VALOR REF 128 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.139,25	0,00	191.658,25	VALOR REF 010 - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA
	301,94	0,00	191.356,31	VALOR REF 276 - SEOH SERVICOS DE ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
	48,83	0,00	191.307,48	VALOR REF 4090 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	223,61	0,00	191.083,87	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	930,00	0,00	190.153,87	VALOR REF 75 - A.C.S. SERVICOS MEDICO LTDA
	1.534,50	0,00	188.619,37	VALOR REF 256 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	1.063,52	0,00	187.555,85	VALOR REF 106 - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA LTDA
	227,85	0,00	187.328,00	VALOR REF 1087 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA
	2.323,82	0,00	185.004,18	VALOR REF 273 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	881,18	0,00	184.123,00	VALOR REF 4657 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA
	3.667,35	0,00	180.455,65	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	5.895,36	0,00	174.560,29	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	368,28	0,00	174.192,01	VALOR REF 260 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	14.248,72	0,00	159.943,29	VALOR REF 257 - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
	732,38	0,00	159.210,91	VALOR REF 111 - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	587,76	0,00	158.623,15	VALOR REF 529 - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG S/S LTDA
	1.028,19	0,00	157.594,96	VALOR REF 1876 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	418,50	0,00	157.176,46	VALOR REF 117 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	1.439,64	0,00	155.736,82	VALOR REF 33 - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A
	89,33	0,00	155.647,49	VALOR REF 75605 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	99,53	0,00	155.547,96	VALOR REF 7671 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	427,35	0,00	155.120,61	VALOR REF 2241 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	13.029,70	0,00	142.090,91	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
	4.929,00	0,00	137.161,91	VALOR REF 164 - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 124.020,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	48,83	0,00	137.113,08	VALOR REF 3974 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	48,83	0,00	137.064,25	VALOR REF 4160 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
	232,50	0,00	136.831,75	VALOR REF 75393 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	486,95	0,00	136.344,80	VALOR REF 43 - FRATELLI SERVICE LTDA
	786,84	0,00	135.557,96	VALOR REF 6042 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	177,17	0,00	135.380,79	VALOR REF 1515 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	2.056,04	0,00	133.324,75	VALOR REF 346 - TESLA SAUDE LTDA
	3.837,21	0,00	129.487,54	VALOR REF 967 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
	0,00	881,18	130.368,72	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	48,83	0,00	130.319,89	VALOR REF 3710 - CDI PREMIUM CARDIOVASCULAR LTDA.
27/07/2026	0,00	37,20	130.357,09	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA -
	104.910,10	**111.246,89**	**130.357,09**	**<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER**

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.249,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	330,00	76.579,56	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	0,00	5.715,27	82.294,83	VALOR REF 2872 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	330,00	82.624,83	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	0,00	165,00	82.789,83	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	0,00	38.478,00	121.267,83	VALOR REF 1235 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	0,00	528,98	121.796,81	VALOR REF 350 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - JUNHO/
	0,00	14.763,99	136.560,80	VALOR REF 19 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA - JUNHO/2026 - Cód. 53883
	0,00	6.841,77	143.402,57	VALOR REF 2871 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A - JUNHO/2026 - Có
	0,00	8.163,40	151.565,97	VALOR REF 77 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - JUNHO/2026 - Cód.
15/07/2026	0,00	418,00	151.983,97	VALOR REF 720 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA - JUNHO/2
23/07/2026	418,00	0,00	151.565,97	VALOR REF 644 - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	6.840,14	0,00	144.725,83	VALOR REF 2811 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	165,00	0,00	144.560,83	VALOR REF 27 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	165,00	0,00	144.395,83	VALOR REF 24 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA
	5.607,67	0,00	138.788,16	VALOR REF 2810 - BURITI - SERVICOS EMPRESARIAIS S/A
	8.140,30	0,00	130.647,86	VALOR REF 68 - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A
	330,00	0,00	130.317,86	VALOR REF 55 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
	165,00	0,00	130.152,86	VALOR REF 26 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA

Conta Analítica: 10743 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 76.249,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	528,98	0,00	129.623,88	VALOR REF 321 - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA
	38.478,00	0,00	91.145,88	VALOR REF 1198 - GROPX VARI SERVICOS LTDA
	15.411,47	0,00	75.734,41	VALOR REF 17 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA
31/07/2026	0,00	38.478,00	114.212,41	VALOR REF 1262 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	76.249,56	**114.212,41**	**114.212,41**	**<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER**

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	10.122,23	0,00	3.507.605,15	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.570,84	0,00	3.505.034,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.606,60	0,00	3.503.427,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.569,10	0,00	3.501.858,61	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	335,22	0,00	3.501.523,39	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	567,27	0,00	3.500.956,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.182,17	0,00	3.498.773,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	112,24	0,00	3.498.661,71	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	989,68	0,00	3.497.672,03	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.018,46	0,00	3.495.653,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.095,81	0,00	3.493.557,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2,89	0,00	3.493.554,87	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	687,67	0,00	3.492.867,20	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.606,81	0,00	3.491.260,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	190,69	0,00	3.491.069,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	341,94	0,00	3.490.727,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.388,36	0,00	3.489.339,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.807,91	0,00	3.487.531,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.698,97	0,00	3.485.832,52	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	926,09	0,00	3.484.906,43	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	925,21	0,00	3.483.981,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	572,06	0,00	3.483.409,16	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	639,12	0,00	3.482.770,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.552,43	0,00	3.480.217,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.609,91	0,00	3.478.607,70	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.472,17	0,00	3.477.135,53	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	546,10	0,00	3.476.589,43	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	530,50	0,00	3.476.058,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.508,14	0,00	3.468.550,79	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	120,14	0,00	3.468.430,65	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	2.006,06	0,00	3.466.424,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.949,98	0,00	3.464.474,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	296,07	0,00	3.464.178,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	60,15	0,00	3.464.118,39	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	4.545,60	0,00	3.459.572,79	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	274,22	0,00	3.459.298,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.135,25	0,00	3.453.163,32	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	15.528,76	0,00	3.437.634,56	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.769,81	0,00	3.435.864,75	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	905,13	0,00	3.434.959,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	864,42	0,00	3.434.095,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	90,22	0,00	3.434.004,98	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	588,74	0,00	3.433.416,24	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.717,34	0,00	3.430.698,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	5.309,41	0,00	3.425.389,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.176,25	0,00	3.420.213,24	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.973,42	0,00	3.415.239,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.220,72	0,00	3.413.019,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4,01	0,00	3.413.015,09	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	329,14	0,00	3.412.685,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	489,46	0,00	3.412.196,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	118,57	0,00	3.412.077,92	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.041,82	0,00	3.411.036,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.632,30	0,00	3.409.403,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	311,04	0,00	3.409.092,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	308,54	0,00	3.408.784,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	60,14	0,00	3.408.724,08	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	6.662,14	0,00	3.402.061,94	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	18.405,76	0,00	3.383.656,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.422,46	0,00	3.377.233,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	490,72	0,00	3.376.743,00	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	457,78	0,00	3.376.285,22	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.406,29	0,00	3.374.878,93	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.012,76	0,00	3.371.866,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	601,36	0,00	3.371.264,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	30,07	0,00	3.371.234,74	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	869,55	0,00	3.370.365,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.680,08	0,00	3.367.685,11	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	28,13	0,00	3.367.656,98	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	8,68	0,00	3.367.648,30	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	3.525,08	0,00	3.364.123,22	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	242,83	0,00	3.363.880,39	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	2.502,71	0,00	3.361.377,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.338,40	0,00	3.359.039,28	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.262,28	0,00	3.356.777,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	526,39	0,00	3.356.250,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.004,25	0,00	3.355.246,36	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.004,25	0,00	3.354.242,11	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.972,90	0,00	3.352.269,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	426,22	0,00	3.351.842,99	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.875,37	0,00	3.346.967,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	58,92	0,00	3.346.908,70	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	6.786,84	0,00	3.340.121,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.482,90	0,00	3.338.638,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	38,64	0,00	3.338.600,32	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	35,76	0,00	3.338.564,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	181,22	0,00	3.338.383,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	142,48	0,00	3.338.240,86	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	2.916,04	0,00	3.335.324,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	833,50	0,00	3.334.491,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.165,09	0,00	3.330.326,23	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.995,82	0,00	3.326.330,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.986,41	0,00	3.322.344,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.374,08	0,00	3.318.969,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.368,16	0,00	3.315.601,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	12.051,05	0,00	3.303.550,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.959,24	0,00	3.291.591,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.901,06	0,00	3.279.690,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.180,65	0,00	3.274.509,76	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.119,66	0,00	3.269.390,10	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.239,46	0,00	3.268.150,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	689,91	0,00	3.267.460,73	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.504,67	0,00	3.264.956,06	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.625,12	0,00	3.263.330,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.312,19	0,00	3.261.018,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.040,26	0,00	3.252.978,49	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.140,83	0,00	3.250.837,66	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.078,56	0,00	3.249.759,10	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	457,65	0,00	3.249.301,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	394,97	0,00	3.248.906,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,32	0,00	3.248.906,16	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	4.707,29	0,00	3.244.198,87	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	6.778,94	0,00	3.237.419,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.287,43	0,00	3.231.132,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.297,65	0,00	3.229.834,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.766,22	0,00	3.228.068,63	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.706,56	0,00	3.226.362,07	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	451,10	0,00	3.225.910,97	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	1.206,80	0,00	3.224.704,17	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	567,97	0,00	3.224.136,20	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	566,32	0,00	3.223.569,88	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	831,55	0,00	3.222.738,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	821,05	0,00	3.221.917,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	820,12	0,00	3.221.097,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.718,38	0,00	3.217.378,78	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.122,72	0,00	3.216.256,06	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.529,57	0,00	3.214.726,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	336,71	0,00	3.214.389,78	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	8.152,01	0,00	3.206.237,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.656,40	0,00	3.204.581,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.592,35	0,00	3.202.989,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.829,71	0,00	3.198.159,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.009,51	0,00	3.197.149,80	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.373,35	0,00	3.195.776,45	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	284,58	0,00	3.195.491,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.914,48	0,00	3.189.577,39	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.331,94	0,00	3.188.245,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	856,95	0,00	3.187.388,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	90,22	0,00	3.187.298,28	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	30,07	0,00	3.187.268,21	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	2.969,04	0,00	3.184.299,17	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	535,53	0,00	3.183.763,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	802,00	0,00	3.182.961,64	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	770,88	0,00	3.182.190,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	171,37	0,00	3.182.019,39	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.967,02	0,00	3.178.052,37	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.282,93	0,00	3.176.769,44	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	5.423,72	0,00	3.171.345,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	572,28	0,00	3.170.773,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	9.373,90	0,00	3.161.399,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.657,81	0,00	3.159.741,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.405,99	0,00	3.157.335,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	111,74	0,00	3.157.224,00	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	987,42	0,00	3.156.236,58	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	208,96	0,00	3.156.027,62	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	102,73	0,00	3.155.924,89	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	321,36	0,00	3.155.603,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.588,72	0,00	3.151.014,81	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	17.743,47	0,00	3.133.271,34	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.018,17	0,00	3.127.253,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.726,88	0,00	3.125.526,29	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	649,99	0,00	3.124.876,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	427,43	0,00	3.124.448,87	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.125,47	0,00	3.121.323,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.124,63	0,00	3.118.198,77	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.012,76	0,00	3.115.186,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	603,16	0,00	3.114.582,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	180,44	0,00	3.114.402,41	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	834,89	0,00	3.113.567,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	32,50	0,00	3.113.535,02	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	903,06	0,00	3.112.631,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.775,64	0,00	3.109.856,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.715,39	0,00	3.107.140,93	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	799,11	0,00	3.106.341,82	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	355,72	0,00	3.105.986,10	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	4.126,60	0,00	3.101.859,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	723,09	0,00	3.101.136,41	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	770,73	0,00	3.100.365,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.259,65	0,00	3.098.106,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	444,28	0,00	3.097.661,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	189,32	0,00	3.097.472,43	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	180,44	0,00	3.097.291,99	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	276,62	0,00	3.097.015,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	6.546,50	0,00	3.090.468,87	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.203,19	0,00	3.087.265,68	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.809,48	0,00	3.085.456,20	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.804,08	0,00	3.083.652,12	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	427,64	0,00	3.083.224,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	972,01	0,00	3.082.252,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	626,87	0,00	3.081.625,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	272,26	0,00	3.081.353,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	850,81	0,00	3.080.502,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	150,35	0,00	3.080.352,18	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2.778,28	0,00	3.077.573,90	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	536,98	0,00	3.077.036,92	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	857,62	0,00	3.076.179,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.593,27	0,00	3.073.586,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	790,79	0,00	3.072.795,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	734,21	0,00	3.072.061,03	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.017,02	0,00	3.068.044,01	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.892,94	0,00	3.064.151,07	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	30,35	3.064.181,42	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	3.064.211,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.560,43	3.067.772,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	130,47	3.067.902,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.067.925,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.863,64	3.078.788,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	61,09	3.078.849,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.714,03	3.080.564,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	3.080.943,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	358,94	3.081.302,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	43,00	3.081.345,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	284,83	3.081.630,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.238,44	3.090.868,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	189,94	3.091.058,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.096,54	3.092.155,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	808,89	3.092.964,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	739,08	3.093.703,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	28,02	3.093.731,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.093.753,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.239,58	3.096.993,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	616,74	3.097.610,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	133,90	3.097.743,91	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.374,18	3.100.118,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	537,47	3.100.655,56	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.222,56	3.102.878,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.221,77	3.105.099,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.805,28	3.106.905,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2,93	3.106.908,10	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	350,31	3.107.258,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	45,18	3.107.303,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,46	3.107.344,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.111,11	3.117.455,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.775,49	3.123.230,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.174,93	3.127.405,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	793,64	3.128.199,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	177,73	3.128.376,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/07/2026	0,00	574,36	3.128.951,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	143,04	3.129.094,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	138,82	3.129.233,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	137,11	3.129.370,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	123,34	3.129.493,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.049,58	3.132.543,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.699,42	3.135.242,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.972,09	3.137.214,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	462,03	3.137.676,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,90	3.137.680,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	67,81	3.137.748,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.735,31	3.139.483,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.671,35	3.141.155,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	369,37	3.141.524,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,41	3.141.806,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,29	3.142.089,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.770,63	3.149.859,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	222,72	3.150.082,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.112,28	3.151.194,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.055,37	3.158.250,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.366,52	3.164.616,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.622,71	3.170.239,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	925,70	3.171.165,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	866,97	3.172.032,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	836,49	3.172.868,57	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	157,77	3.173.026,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	144,42	3.173.170,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.784,04	3.175.954,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	553,57	3.176.508,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	509,31	3.177.017,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.841,81	3.178.859,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.837,72	3.180.697,21	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	449,84	3.181.147,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,14	3.181.151,19	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.788,05	3.182.939,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.494,56	3.184.433,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	334,00	3.184.767,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	330,13	3.185.097,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	278,66	3.185.376,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	278,23	3.185.654,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.377,07	3.187.031,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	259,16	3.187.291,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	243,96	3.187.535,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.074,34	3.188.609,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.702,85	3.195.312,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.617,15	3.199.929,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	151,13	3.200.080,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,56	3.200.200,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,58	3.200.222,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6,17	3.200.228,79	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	454,45	3.200.683,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	88,98	3.200.772,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,14	3.200.776,36	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,28	3.200.779,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	3.200.782,74	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	379,40	3.201.162,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	49,34	3.201.211,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,29	3.201.255,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	314,74	3.201.570,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	11.570,82	3.213.141,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.794,21	3.223.935,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.456,17	3.234.391,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.960,70	3.243.352,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	219,48	3.243.571,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.818,48	3.249.390,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	997,82	3.250.388,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	847,71	3.251.235,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	763,64	3.251.999,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	174,59	3.252.174,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	147,34	3.252.321,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	3.252.344,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	621,64	3.252.965,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	564,81	3.253.530,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	139.243,14	3.392.773,65	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	85,95	3.392.859,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4,14	3.392.863,74	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	20.891,81	3.413.755,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	14.184,42	3.427.939,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,40	3.428.222,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.420,33	3.435.642,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,84	3.436.359,54	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.483,27	3.439.842,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.889,15	3.441.731,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	465,48	3.442.197,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,10	3.442.200,54	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	3.442.203,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.673,76	3.443.877,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	17.337,22	3.461.214,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10752 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.517.727,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	331,74	3.461.546,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.837,38	3.472.383,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.127,38	3.482.511,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	249,58	3.482.760,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	200,35	3.482.961,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.149,59	3.484.110,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.134,74	3.485.245,38	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	863,51	3.486.108,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.980,73	3.491.089,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.486,93	3.495.576,55	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.084,75	3.499.661,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	177,81	3.499.839,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.934,29	3.503.773,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.477,94	3.507.251,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.119,78	3.510.371,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	91,96	3.510.463,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.743,34	3.513.206,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,42	3.513.770,84	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	536,22	3.514.307,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	476,25	3.514.783,31	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.182,37	3.516.965,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4,14	3.516.969,82	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,10	3.516.972,92	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.748,56	3.518.721,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	13.706,82	3.532.428,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	398,45	3.532.826,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	326,78	3.533.153,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	282,40	3.533.435,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	36,36	3.533.472,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	5.953,12	3.539.425,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.353,64	3.543.779,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	453.576,31	**479.627,98**	**3.543.779,05**	**<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.272.551,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	54,51	0,00	1.272.497,47	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	2.060,59	0,00	1.270.436,88	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	402,71	0,00	1.270.034,17	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	506,05	0,00	1.269.528,12	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	188,40	0,00	1.269.339,72	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	294,37	0,00	1.269.045,35	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	387,69	0,00	1.268.657,66	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	160,25	0,00	1.268.497,41	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.272.551,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.948,67	0,00	1.266.548,74	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	28,13	0,00	1.266.520,61	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	4,01	0,00	1.266.516,60	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	687,67	0,00	1.265.828,93	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	53,33	0,00	1.265.775,60	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	257,74	0,00	1.265.517,86	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.745,92	0,00	1.262.771,94	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	8,68	0,00	1.262.763,26	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,31	0,00	1.262.762,95	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	69,89	0,00	1.262.693,06	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	2,89	0,00	1.262.690,17	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	58,28	0,00	1.262.631,89	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	5.884,51	0,00	1.256.747,38	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.696,02	1.260.443,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	130,94	1.260.574,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,42	1.260.674,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,78	1.260.772,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	501,63	1.261.274,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.962,14	1.263.236,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,20	1.263.302,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.636,78	1.264.939,29	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	364,44	1.265.303,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	307,93	1.265.611,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	240,81	1.265.852,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.266.064,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	1.266.096,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	185,78	1.266.282,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	959,39	1.267.241,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	725,01	1.267.966,70	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.903,18	1.271.869,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	108,70	1.271.978,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,51	1.272.079,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,42	1.272.179,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.010,04	1.275.189,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.564,11	1.277.753,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	554,58	1.278.308,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	554,48	1.278.862,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	26,92	1.278.889,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.667,04	1.280.556,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	370,83	1.280.927,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.358,77	1.282.286,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.272.551,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.256,34	1.283.542,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,31	1.284.797,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	236,05	1.285.033,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	205,12	1.285.239,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.511,30	1.292.750,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.087,47	1.299.837,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	27,27	1.299.865,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.299.887,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.848,98	1.303.736,88	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.478,80	1.307.215,68	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.635,86	1.309.851,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.025,06	1.311.876,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	68,93	1.311.945,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	393,99	1.312.339,52	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	284,55	1.312.624,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	284,54	1.312.908,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,80	1.314.164,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	222,55	1.314.386,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.160,54	1.315.547,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	6.931,19	1.322.478,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	861,62	1.323.340,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	164,54	1.323.504,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	161,99	1.323.666,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	156,97	1.323.823,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.077,17	1.326.900,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	21,02	1.326.922,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,47	1.327.022,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.608,46	1.329.630,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	66,73	1.329.697,66	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.780,68	1.331.478,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	14.506,45	1.345.984,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	340,84	1.346.325,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	312,26	1.346.637,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.371,91	1.355.009,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.493,83	1.356.503,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.352,23	1.357.855,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.310,96	1.359.166,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.286,97	1.360.453,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,73	1.360.716,52	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,17	1.360.962,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	1.361.174,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.120,89	1.362.295,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	827,49	1.363.122,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	823,25	1.363.946,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	150,27	1.364.096,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	1.364.119,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.272.551,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	3.055,61	1.367.174,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	587,58	1.367.762,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	119,51	1.367.881,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.367.898,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.285,42	1.370.184,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	462,93	1.370.647,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	423,59	1.371.070,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	45,82	1.371.116,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.992,55	1.383.109,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	9.062,72	1.392.171,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,31	1.393.427,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	33,22	1.393.460,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	208,68	1.393.669,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	182,82	1.393.851,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.870,55	1.398.722,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.265,78	1.401.988,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	572,73	1.402.560,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	142,44	1.402.703,35	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	133,36	1.402.836,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	17,80	1.402.854,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.402.871,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,47	1.402.963,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.322,12	1.405.286,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.056,93	1.407.342,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.024,73	1.409.367,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	102,03	1.409.469,73	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	415,30	1.409.885,03	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	336,21	1.410.221,24	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	278,29	1.410.499,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	10.290,62	1.420.790,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	211,79	1.421.001,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.217,55	1.422.219,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.586,45	1.427.805,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.924,81	1.432.730,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.083,00	1.436.813,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	669,78	1.437.483,53	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	622,39	1.438.105,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	600,90	1.438.706,82	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	1.438.723,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,95	1.438.826,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,41	1.438.924,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.950,66	1.441.874,78	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	89,66	1.441.964,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	326,64	1.442.291,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	295,69	1.442.586,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Conta Analítica: 10753 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 1.272.551,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Salário
31/07/2026	0,00	37,03	1.442.623,80	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	33,88	1.442.657,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.641,81	1.450.299,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.344,66	1.457.644,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.434,57	1.464.078,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	834,20	1.464.912,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.202,80	1.469.115,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	613,22	1.469.728,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	611,36	1.470.340,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	108,18	1.470.448,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	446,93	1.470.895,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	403,10	1.471.298,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	389,66	1.471.688,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	49,06	1.471.737,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	7.780,17	1.479.517,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.377,44	1.480.894,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	248,85	1.481.143,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	244,43	1.481.388,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	210,87	1.481.598,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	4.635,49	1.486.234,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.555,65	1.490.790,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15.804,60	**234.042,75**	**1.490.790,13**	**<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10757 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...) **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	VALOR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ MELHOR CLASSIFICACÃO
	8.136.702,96	0,00	863.297,04	VALOR REF TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ MELHOR CLASSIFICACÃO
	8.136.702,96	**9.000.000,00**	**863.297,04**	**<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO (CONOLOCAR NR...)**

Conta Analítica: 105573 2.9.1.02.02.005 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 231.217,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	5.000,00	236.217,82	VALOR REF BENS CEDIDOS SES CONFORME RELATORIO PATRIMONIAL - CADEIRAS
	0,00	**5.000,00**	**236.217,82**	**<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 262.822,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	3.971,33	0,00	258.851,66	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - TERMODESINFECTOR
	3.971,33	0,00	254.880,33	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - TERMODESINFECTOR
22/07/2026	2.184,00	0,00	252.696,33	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105574 2.9.1.02.02.006 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 262.822,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				POR DEVOLUCÃO A SES - CAMARA FRIA 7312
	10.126,66	**0,00**	**252.696,33**	**<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105575 2.9.1.02.02.007 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 3.553.398,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2026	4.652,13	0,00	3.548.746,09	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - MONITOR MULTIPAR
	4.652,13	0,00	3.544.093,96	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - MONITOR MULTIPAR
	868,02	0,00	3.543.225,94	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - FOCO CENTRAL CIR
	10.172,28	**0,00**	**3.543.225,94**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS MÉDICOS - SES/GO**

Conta Analítica: 105584 2.9.1.02.02.008 - VEÍCULOS - SES/GO **Saldo Anterior:** 115.208,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	55.222,10	0,00	59.986,08	VALOR REF BAIXA DE IMOBILIZADO POR DEVOLUCÃO A SES - GM SPIN 162112
	55.222,10	**0,00**	**59.986,08**	**<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS - SES/GO**

Conta Analítica: 10778 2.9.1.02.03.005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 1.284.632,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	0,00	2.660,00	1.287.292,29	VALOR REF ESTORNO DE BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUCÃO PARA SES -
	2.660,00	0,00	1.284.632,29	VALOR REF BAIXA DE SALDO IMOBILIZADO DEVOLUCÃO PARA SES - MICROCOMPUT
	2.660,00	**2.660,00**	**1.284.632,29**	**<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**

Conta Analítica: 10789 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 167.790.986,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	9.527.087,33	177.318.073,52	VALOR REF APURACÃO - RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM 07/20
	0,00	**9.527.087,33**	**177.318.073,52**	**<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇAO - CONTRATO DE GESTAO**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.673.340,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	60.215,91	1.733.556,18	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	667,67	1.734.223,85	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	99.468,20	1.833.692,05	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	7.257,98	1.840.950,03	VALOR REF RENDIMENTOS APLICACAO
	0,00	**167.609,76**	**1.840.950,03**	**<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA**

Conta Analítica: 10790 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.673.340,27

Conta Analítica: 10791 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 25.488,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	0,00	42,79	25.531,32	VALOR REF 2043337002 - TELEFONICA BRASIL S.A. - MAIO/2026 - Cód. 5388
	0,00	**42,79**	**25.531,32**	**<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS**

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 10.999.558,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	38.361,19	11.037.919,40	VALOR REF 32949696 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,60	11.037.920,00	VALOR REF 1072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
02/07/2026	0,00	11.926,80	11.049.846,80	VALOR REF 13154673 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	5.567,00	11.055.413,80	VALOR REF 13154575 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
03/07/2026	0,00	0,60	11.055.414,40	VALOR REF 3072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTO
06/07/2026	0,00	101,94	11.055.516,34	VALOR REF 33027028 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1.146,84	11.056.663,18	VALOR REF 32989246 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	5.107,59	11.061.770,77	VALOR REF 29354725 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,60	11.061.771,37	VALOR REF 60720262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
07/07/2026	0,00	21.820,09	11.083.591,46	VALOR REF 33025808 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	67,25	11.083.658,71	VALOR REF 32990208 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	50,50	11.083.709,21	VALOR REF 32990268 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	23.016,71	11.106.725,92	VALOR REF 33017112 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO ESTADUAL D
	0,00	1.421,26	11.108.147,18	VALOR REF 33023829 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
08/07/2026	0,00	0,30	11.108.147,48	VALOR REF 8072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO D
	0,00	0,60	11.108.148,08	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
09/07/2026	0,00	19.200,00	11.127.348,08	VALOR REF 32979373 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	0,30	11.127.348,38	VALOR REF 9072026 - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE P
	0,00	19,92	11.127.368,30	VALOR REF 33027240 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
10/07/2026	0,00	112,64	11.127.480,94	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,60	11.127.481,54	VALOR REF 10072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	3.580,10	11.131.061,64	VALOR REF 29499357 - SECRETARIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 10.999.558,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
10/07/2026	0,00	0,60	11.131.062,24	VALOR REF 10072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,60	11.131.062,84	VALOR REF 10072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	2.984,10	11.134.046,94	VALOR REF 29500991 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	23,84	11.134.070,78	VALOR REF 33058167 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	24.615,00	11.158.685,78	VALOR REF 13184446 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	211,80	11.158.897,58	VALOR REF 10072026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
12/07/2026	0,00	0,60	11.158.898,18	VALOR REF 12072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	0,60	11.158.898,78	VALOR REF 12072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
13/07/2026	0,00	68,87	11.158.967,65	VALOR REF 32933706 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
	0,00	1,80	11.158.969,45	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,30	11.158.969,75	VALOR REF 13072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
14/07/2026	0,00	716,90	11.159.686,65	VALOR REF 14072026 - FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
	0,00	959,88	11.160.646,53	VALOR REF - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	131,40	11.160.777,93	VALOR REF 14042026 - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA EPP - DOACÃO DE PRODUTOS
15/07/2026	0,00	3,15	11.160.781,08	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	0,30	11.160.781,38	VALOR REF 150720262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
17/07/2026	0,00	166.311,55	11.327.092,93	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
19/07/2026	0,00	2,40	11.327.095,33	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
21/07/2026	0,00	6.335,47	11.333.430,80	VALOR REF 561184 - MINISTERIO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUTOS
22/07/2026	0,00	4.850,69	11.338.281,49	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	14.429,28	11.352.710,77	VALOR REF 22072026 - LUANA CRISTINA DA PAIXÃO(MÃE) - DOACÃO DE PRODUT
23/07/2026	0,00	108,32	11.352.819,09	VALOR REF 210726 - FACULDADE ALFREDO NASSER LTDA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	11,07	11.352.830,16	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
24/07/2026	0,00	31.051,85	11.383.882,01	VALOR REF 13228018 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	40.933,18	11.424.815,19	VALOR REF 13244489 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
26/07/2026	0,00	1,20	11.424.816,39	VALOR REF 26072026 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE

Conta Analítica: 10794 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS **Saldo Anterior:** 10.999.558,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUT
28/07/2026	0,00	99,34	11.424.915,73	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
29/07/2026	0,00	4.176,94	11.429.092,67	VALOR REF 29704338 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - DOACÃO DE PRODUT
	0,00	1,20	11.429.093,87	VALOR REF 290720262 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE GOIAS - DOACÃO
30/07/2026	0,00	455,19	11.429.549,06	VALOR REF 270726 - AMBULATORIO JOSE GOMES DA ROCHA - DOACÃO DE PROD
31/07/2026	0,00	1,20	11.429.550,26	VALOR REF - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MT - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	100,41	11.429.650,67	VALOR REF 280826 - SOCIEDADE GOIANA DE CULTURA - DOACÃO DE PRODUTOS
	0,00	**430.092,46**	**11.429.650,67**	**<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS**

Conta Analítica: 10795 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 24.963,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	6.253,20	31.217,06	VALOR REF C/C - DEVOLUCÃO DE RECURSOS REF A RATEIO CORPORATIVO – DANO
	0,00	**6.253,20**	**31.217,06**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS**

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	655,02	0,00	34.144.597,23	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL REF 06/2026
10/07/2026	0,00	0,20	34.144.597,03	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
31/07/2026	243,84	0,00	34.144.840,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	5.281,64	0,00	34.150.122,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.927,49	0,00	34.207.050,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	54.984,14	0,00	34.262.034,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.125,71	0,00	34.295.159,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.393,04	0,00	34.327.552,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.879,71	0,00	34.357.432,60	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	34.357.780,36	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	338,00	0,00	34.358.118,36	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.970,65	0,00	34.360.089,01	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	2,00	0,00	34.360.091,01	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	104,33	0,00	34.360.195,34	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	99,98	0,00	34.360.295,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1,00	0,00	34.360.296,32	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	195,00	0,00	34.360.491,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	65,00	0,00	34.360.556,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	34.360.557,32	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	58,08	0,00	34.360.615,40	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	19.353,12	0,00	34.379.968,52	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	6.465,41	0,00	34.386.433,93	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	520,00	0,00	34.386.953,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	479,88	0,00	34.387.433,81	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	461,68	0,00	34.387.895,49	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	910,00	0,00	34.388.805,49	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	302,20	0,00	34.389.107,69	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	87,29	0,00	34.389.194,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,40	0,00	34.389.267,38	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	67,99	0,00	34.389.335,37	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.618,98	0,00	34.391.954,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	810,50	0,00	34.392.764,85	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	130,00	0,00	34.392.894,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	34.393.024,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	34.393.414,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	364,00	0,00	34.393.778,85	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	359,91	0,00	34.394.138,76	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	4.196,19	0,00	34.398.334,95	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	257,12	0,00	34.398.592,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	224,31	0,00	34.398.816,38	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	12.129,18	0,00	34.410.945,56	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.152,54	0,00	34.422.098,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	95.693,13	0,00	34.517.791,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	11.130,85	0,00	34.528.922,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.458,90	0,00	34.530.380,98	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	50.648,18	0,00	34.581.029,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.975,92	0,00	34.614.005,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	23.107,02	0,00	34.637.112,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	346,36	0,00	34.637.458,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	346,36	0,00	34.637.804,82	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	342,33	0,00	34.638.147,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	7.333,18	0,00	34.645.480,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.198,10	0,00	34.647.678,43	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	125,91	0,00	34.647.804,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	116,40	0,00	34.647.920,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.079,73	0,00	34.649.000,47	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	2.039,49	0,00	34.651.039,96	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	652,36	0,00	34.651.692,32	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	97,21	0,00	34.651.789,53	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	50,37	0,00	34.651.839,90	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	50,37	0,00	34.651.890,27	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	16.107,44	0,00	34.667.997,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	15.714,04	0,00	34.683.711,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3.222,76	0,00	34.686.934,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.746,00	0,00	34.688.680,51	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.738,18	0,00	34.690.418,69	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	407,79	0,00	34.690.826,48	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	959,76	0,00	34.691.786,24	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	313,57	0,00	34.692.099,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	34.692.412,80	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	173,88	0,00	34.692.586,68	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	260,00	0,00	34.692.846,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	578,62	0,00	34.693.425,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	577,56	0,00	34.694.002,86	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	141,61	0,00	34.694.144,47	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,00	0,00	34.694.274,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	388,10	0,00	34.694.662,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	4.188,14	0,00	34.698.850,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	248,96	0,00	34.699.099,67	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.041,68	0,00	34.703.141,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.602,14	0,00	34.706.743,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	239,94	0,00	34.706.983,43	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	13.227,13	0,00	34.720.210,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.337,79	0,00	34.725.548,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.109,33	0,00	34.726.657,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	57.863,13	0,00	34.784.520,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.964,73	0,00	34.794.485,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.510,00	0,00	34.796.995,54	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.679,58	0,00	34.798.675,12	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	30.032,92	0,00	34.828.708,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.476,22	0,00	34.856.184,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.286,95	0,00	34.881.471,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	331,94	0,00	34.881.803,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	6.912,22	0,00	34.888.715,37	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	125,67	0,00	34.888.841,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	106,51	0,00	34.888.947,55	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	104,33	0,00	34.889.051,88	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	208,66	0,00	34.889.260,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	4.759,60	0,00	34.894.020,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.495,68	0,00	34.912.515,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	473,82	0,00	34.912.989,64	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	959,76	0,00	34.913.949,40	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	173,88	0,00	34.914.123,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	163,07	0,00	34.914.286,35	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	262,32	0,00	34.914.548,67	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	130,00	0,00	34.914.678,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	34.914.808,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	790,24	0,00	34.915.598,91	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	248,96	0,00	34.915.847,87	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.817,17	0,00	34.919.665,04	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.560,80	0,00	34.923.225,84	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	239,94	0,00	34.923.465,78	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	13.350,67	0,00	34.936.816,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.272,39	0,00	34.938.088,84	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.259,31	0,00	34.939.348,15	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.239,39	0,00	34.940.587,54	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.143,67	0,00	34.941.731,21	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	62.396,17	0,00	35.004.127,38	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	49.403,51	0,00	35.053.530,89	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.373,34	0,00	35.090.904,23	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.269,06	0,00	35.123.173,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	129,74	0,00	35.123.303,03	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	35.123.650,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	104,33	0,00	35.123.755,12	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	196,84	0,00	35.123.951,96	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	195,00	0,00	35.124.146,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	6.013,98	0,00	35.130.160,94	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.945,20	0,00	35.132.106,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.300,00	0,00	35.133.406,14	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	480,51	0,00	35.133.886,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,88	0,00	35.134.366,53	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	416,00	0,00	35.134.782,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	404,09	0,00	35.135.186,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	615,34	0,00	35.135.801,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	309,24	0,00	35.136.111,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	166,25	0,00	35.136.277,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	162,10	0,00	35.136.439,55	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	287,31	0,00	35.136.726,86	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	83,94	0,00	35.136.810,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	82,98	0,00	35.136.893,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	556,21	0,00	35.137.449,99	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	130,00	0,00	35.137.579,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	35.137.709,99	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,33	0,00	35.137.961,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	234,00	0,00	35.138.195,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	230,40	0,00	35.138.425,72	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	11.980,44	0,00	35.150.406,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.883,72	0,00	35.162.289,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.979,12	0,00	35.167.269,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.244,78	0,00	35.168.513,78	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	83.340,84	0,00	35.251.854,62	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	35.253.466,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	30.017,36	0,00	35.283.483,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.577,20	0,00	35.310.060,56	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.522,78	0,00	35.335.583,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.357,11	0,00	35.337.940,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	347,76	0,00	35.338.288,21	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.041,25	0,00	35.339.329,46	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.019,45	0,00	35.340.348,91	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	215,87	0,00	35.340.564,78	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	99,98	0,00	35.340.664,76	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	194,31	0,00	35.340.859,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	57,71	0,00	35.340.916,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.361,69	0,00	35.344.278,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.823,18	0,00	35.346.101,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.746,00	0,00	35.347.847,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.745,99	0,00	35.349.593,64	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	472,33	0,00	35.350.065,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	431,84	0,00	35.350.497,81	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	402,92	0,00	35.350.900,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	905,67	0,00	35.351.806,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	35.351.980,28	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	167,88	0,00	35.352.148,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	165,08	0,00	35.352.313,24	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	76,14	0,00	35.352.389,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	75,55	0,00	35.352.464,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,83	0,00	35.352.535,76	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.672,12	0,00	35.355.207,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.618,98	0,00	35.357.826,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	132,15	0,00	35.357.959,01	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,00	0,00	35.358.089,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	35.358.219,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	35.358.349,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	372,62	0,00	35.358.721,63	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	251,82	0,00	35.358.973,45	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	9,07	0,00	35.358.982,52	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	3.724,14	0,00	35.362.706,66	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	241,33	0,00	35.362.947,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.419,78	0,00	35.368.367,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.150,91	0,00	35.369.518,68	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.127,43	0,00	35.370.646,11	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	86.705,93	0,00	35.457.352,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.958,24	0,00	35.467.310,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.669,43	0,00	35.523.979,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	43.882,96	0,00	35.567.862,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.155,32	0,00	35.605.017,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.459,33	0,00	35.635.477,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	28.113,07	0,00	35.663.590,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,91	0,00	35.663.716,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.077,52	0,00	35.664.793,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.075,73	0,00	35.665.869,55	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	979,33	0,00	35.666.848,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	2,00	0,00	35.666.850,88	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	35.666.852,88	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	201,35	0,00	35.667.054,23	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	65,00	0,00	35.667.119,23	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.707,02	0,00	35.671.826,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	21.296,01	0,00	35.693.122,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	19.324,91	0,00	35.712.447,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.634,80	0,00	35.719.081,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	520,00	0,00	35.719.601,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	16.274,97	0,00	35.735.876,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.729,07	0,00	35.737.606,01	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	721,60	0,00	35.738.327,61	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	414,92	0,00	35.738.742,53	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	599,85	0,00	35.739.342,38	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	599,85	0,00	35.739.942,23	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	173,88	0,00	35.740.116,11	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	853,17	0,00	35.740.969,28	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	260,00	0,00	35.741.229,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	79,74	0,00	35.741.309,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	523,80	0,00	35.741.832,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	793,00	0,00	35.742.625,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	137,30	0,00	35.742.763,12	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	132,96	0,00	35.742.896,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	130,00	0,00	35.743.026,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	35.743.156,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	793,00	0,00	35.743.949,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	780,00	0,00	35.744.729,08	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	3.492,00	0,00	35.748.221,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	237,13	0,00	35.748.458,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.199,70	0,00	35.749.657,91	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	10.782,81	0,00	35.760.440,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	10.327,26	0,00	35.770.767,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	35.772.379,36	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.448,01	0,00	35.773.827,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	57.253,61	0,00	35.831.080,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	354,20	0,00	35.831.435,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	2.402,57	0,00	35.833.837,75	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.290,29	0,00	35.836.128,04	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3,99	0,00	35.836.132,03	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	325,16	0,00	35.836.457,19	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	8.197,14	0,00	35.844.654,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.899,72	0,00	35.852.554,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.780,62	0,00	35.860.334,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	125,91	0,00	35.860.460,58	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	115,92	0,00	35.860.576,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.004,64	0,00	35.862.581,14	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	719,82	0,00	35.863.300,96	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	207,26	0,00	35.863.508,22	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO NUT
	344,62	0,00	35.863.852,84	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUENIO - NUT
	104,93	0,00	35.863.957,77	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,33	0,00	35.864.062,10	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	50,37	0,00	35.864.112,47	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	18.832,35	0,00	35.882.944,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.887,34	0,00	35.900.832,16	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.331,05	0,00	35.918.163,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.746,00	0,00	35.919.909,21	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	479,08	0,00	35.920.388,29	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.093,03	0,00	35.923.481,32	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	833,00	0,00	35.924.314,32	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	163,00	0,00	35.924.477,32	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	585,00	0,00	35.925.062,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	581,00	0,00	35.925.643,32	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	544,82	0,00	35.926.188,14	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	133,67	0,00	35.926.321,81	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	130,00	0,00	35.926.451,81	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	380,53	0,00	35.926.832,34	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	780,00	0,00	35.927.612,34	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	251,33	0,00	35.927.863,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	17,33	0,00	35.927.881,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	239,22	0,00	35.928.120,22	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	12.474,43	0,00	35.940.594,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.698,67	0,00	35.942.293,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	9.449,26	0,00	35.951.742,58	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.299,32	0,00	35.961.041,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.640,00	0,00	35.962.681,90	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	50.566,16	0,00	36.013.248,06	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.568,31	0,00	36.045.816,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.037,48	0,00	36.046.853,85	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	93,17	0,00	36.046.947,02	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	208,66	0,00	36.047.155,68	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	58,20	0,00	36.047.213,88	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	19.154,06	0,00	36.066.367,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.610,11	0,00	36.072.978,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	410,91	0,00	36.073.388,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	928,90	0,00	36.074.317,86	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	173,88	0,00	36.074.491,74	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	277,33	0,00	36.074.769,07	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	277,33	0,00	36.075.046,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	36.075.306,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	36.075.566,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	88,51	0,00	36.075.654,91	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	593,62	0,00	36.076.248,53	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	75,55	0,00	36.076.324,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	550,79	0,00	36.076.874,87	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	130,00	0,00	36.077.004,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	36.077.134,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.274,00	0,00	36.078.408,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	36.079.681,26	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4,00	36.079.677,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	36.079.673,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	36.079.670,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.079.668,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.079.666,26	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	65,66	36.079.600,60	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	36.079.599,60	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	486,24	36.079.113,36	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	160,44	36.078.952,92	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	35,00	36.078.917,92	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	29,00	36.078.888,92	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	732,61	36.078.156,31	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	9,00	36.078.147,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	36.078.144,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	36.078.143,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	104,60	36.078.038,71	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	289,84	36.077.748,87	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	8,00	36.077.740,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	8,00	36.077.732,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	36.077.727,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	36.077.722,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	36.077.717,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,42	36.077.715,45	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	36.077.713,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.077.711,45	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	36.077.710,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	104,60	36.077.605,85	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	36,94	36.077.568,91	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	15,00	36.077.553,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	11,00	36.077.542,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	36.077.534,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	36.077.528,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	36.077.524,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	36.077.521,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.077.519,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.077.517,91	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	36.077.516,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	36.077.515,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	36.077.514,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,00	36.077.505,91	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,66	36.077.498,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5,00	36.077.493,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	112,49	36.077.380,76	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	3,00	36.077.377,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	36.077.376,76	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	60,26	36.077.316,50	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	167,58	36.077.148,92	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	151,52	36.076.997,40	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	25,39	36.076.972,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	21,92	36.076.950,09	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	21,00	36.076.929,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	16,00	36.076.913,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	14,00	36.076.899,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	36.076.893,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	36.076.887,09	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,79	36.076.883,30	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	3,00	36.076.880,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.076.878,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.076.876,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10797 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 34.143.942,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1,00	36.076.875,30	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	202,98	36.076.672,32	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	52,35	36.076.619,97	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	51,74	36.076.568,23	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	18,00	36.076.550,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	13,00	36.076.537,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,00	36.076.528,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	36.076.522,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	36.076.518,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	36.076.514,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.076.512,23	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	214,60	36.076.297,63	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	214,18	36.076.083,45	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	36.076.082,45	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	36.076.081,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	36.076.080,45	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	515,03	36.075.565,42	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	32,00	36.075.533,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	801,21	36.074.732,21	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	22,00	36.074.710,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	15,00	36.074.695,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	36.074.688,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	36.074.681,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,00	36.074.674,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	36.074.669,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	36.074.665,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	36.074.661,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,99	36.074.657,22	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3,00	36.074.654,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	36.074.652,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	36.074.651,22	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	216,19	36.074.435,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1,00	36.074.434,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	80,39	36.074.353,64	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	12,00	36.074.341,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	11,00	36.074.330,64	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.935.739,25	**5.350,82**	**36.074.330,64**	**<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS**

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.309.650,80

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.309.650,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.096,48	0,00	7.310.747,28	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.662,21	0,00	7.312.409,49	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.662,21	0,00	7.314.071,70	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	972,60	0,00	7.315.044,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.418,38	0,00	7.317.462,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	129,68	0,00	7.317.592,36	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	332,81	0,00	7.317.925,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.588,41	0,00	7.320.513,58	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.010,15	0,00	7.321.523,73	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.129,96	0,00	7.323.653,69	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,62	0,00	7.324.319,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.324.984,92	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.325.650,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.328,27	0,00	7.331.978,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.928,96	0,00	7.333.907,76	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,96	0,00	7.335.239,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	16.188,39	0,00	7.351.428,11	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.276,42	0,00	7.354.704,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	929,37	0,00	7.355.633,90	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	923,45	0,00	7.356.557,35	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	554,07	0,00	7.357.111,42	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	2.593,60	0,00	7.359.705,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	134,66	0,00	7.359.839,68	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	3.878,49	0,00	7.363.718,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	11.757,65	0,00	7.375.475,82	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.112,83	0,00	7.376.588,65	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	8.697,30	0,00	7.385.285,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.549,44	0,00	7.386.835,39	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	2.397,99	0,00	7.389.233,38	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.378,98	0,00	7.391.612,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4,29	0,00	7.391.616,65	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.309.650,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	332,81	0,00	7.391.949,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.158,65	0,00	7.399.108,11	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.216,28	0,00	7.401.324,39	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.014,66	0,00	7.402.339,05	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	994,19	0,00	7.403.333,24	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	972,60	0,00	7.404.305,84	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	1.979,62	0,00	7.406.285,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.406.951,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.538,80	0,00	7.411.489,87	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.413,64	0,00	7.415.903,51	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	6.426,97	0,00	7.422.330,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	7.422.978,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.995,25	0,00	7.425.974,13	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.956,05	0,00	7.428.930,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	554,07	0,00	7.429.484,25	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	241,16	0,00	7.429.725,41	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.403,33	0,00	7.435.128,74	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.257,08	0,00	7.436.385,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	9.704,39	0,00	7.446.090,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.609,14	0,00	7.447.699,35	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	8.552,29	0,00	7.456.251,64	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	347,76	0,00	7.456.599,40	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	7.759,19	0,00	7.464.358,59	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.138,73	0,00	7.466.497,32	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	972,60	0,00	7.467.469,92	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	2.074,97	0,00	7.469.544,89	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	695,52	0,00	7.470.240,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	665,61	0,00	7.470.906,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.471.571,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.472.237,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.309.650,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.406,13	0,00	7.473.643,37	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	19.430,39	0,00	7.493.073,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.635,30	0,00	7.499.709,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.331,22	0,00	7.501.040,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	7.502.337,08	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.764,81	0,00	7.505.101,89	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.717,45	0,00	7.508.819,34	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	1.286,85	0,00	7.510.106,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	7.511.214,33	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	120,77	0,00	7.511.335,10	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	2.137,88	0,00	7.513.472,98	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	665,61	0,00	7.514.138,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.792,39	0,00	7.518.930,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.419,97	0,00	7.520.350,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.406,40	0,00	7.521.757,35	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	7.523.148,39	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.391,04	0,00	7.524.539,43	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.367,86	0,00	7.525.907,29	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	651,59	0,00	7.526.558,88	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	648,40	0,00	7.527.207,28	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.025,50	0,00	7.530.232,78	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	648,40	0,00	7.530.881,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	624,75	0,00	7.531.505,93	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	2.782,08	0,00	7.534.288,01	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	4.095,62	0,00	7.538.383,63	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.175,03	0,00	7.539.558,66	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.108,14	0,00	7.540.666,80	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.526,02	0,00	7.542.192,82	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.385,45	0,00	7.544.578,27	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	324,20	0,00	7.544.902,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.087,16	0,00	7.545.989,63	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.105,00	0,00	7.554.094,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.309.650,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	695,52	0,00	7.554.790,15	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	665,61	0,00	7.555.455,76	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.556.121,37	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	104,09	0,00	7.556.225,46	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4.481,32	0,00	7.560.706,78	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.420,19	0,00	7.565.126,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.391,04	0,00	7.566.518,01	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.296,80	0,00	7.567.814,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.206,92	0,00	7.571.021,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.752,77	0,00	7.572.774,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.730,59	0,00	7.574.505,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	648,40	0,00	7.575.153,49	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	648,40	0,00	7.575.801,89	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	833,00	0,00	7.576.634,89	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	43,73	0,00	7.576.678,62	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	521,64	0,00	7.577.200,26	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	2.662,44	0,00	7.579.862,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.593,60	0,00	7.582.456,30	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	138,70	0,00	7.582.595,00	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	15,31	0,00	7.582.610,31	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	5.746,54	0,00	7.588.356,85	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	5.679,87	0,00	7.594.036,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.108,14	0,00	7.595.144,86	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	2.529,32	0,00	7.597.674,18	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.598.339,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.599.005,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.670,64	0,00	7.603.676,04	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	6.743,86	0,00	7.610.419,90	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	5.943,67	0,00	7.616.363,57	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.296,80	0,00	7.617.660,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.198,78	0,00	7.620.859,15	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.309.650,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3.025,50	0,00	7.623.884,65	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	648,40	0,00	7.624.533,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	67,78	0,00	7.624.600,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.904,54	0,00	7.627.505,37	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.662,44	0,00	7.630.167,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.645,23	0,00	7.632.813,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	15,35	0,00	7.632.828,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	1.621,00	0,00	7.634.449,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.440,86	0,00	7.635.890,25	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	2.291,01	0,00	7.638.181,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.780,80	0,00	7.645.962,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	998,42	0,00	7.646.960,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	998,42	0,00	7.647.958,90	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.970,64	0,00	7.649.929,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.947,46	0,00	7.651.877,00	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.945,20	0,00	7.653.822,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	665,61	0,00	7.654.487,81	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	7.655.153,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	97,20	0,00	7.655.250,62	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	4.725,83	0,00	7.659.976,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.637,08	0,00	7.664.613,53	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.522,98	0,00	7.671.136,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.267,87	0,00	7.677.404,38	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.331,22	0,00	7.678.735,60	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	7.680.032,40	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	3.308,51	0,00	7.683.340,91	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	648,40	0,00	7.683.989,31	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	7.684.637,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	7.685.286,11	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10799 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS **Saldo Anterior:** 7.309.650,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CATEGORIA
31/07/2026	648,40	0,00	7.685.934,51	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.060,22	0,00	7.689.994,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.993,66	0,00	7.693.988,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.255,87	0,00	7.695.244,26	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.633,32	0,00	7.696.877,58	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.575,28	0,00	7.698.452,86	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	347,76	0,00	7.698.800,62	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	332,81	0,00	7.699.133,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.321,71	0,00	7.706.455,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.132,40	0,00	7.713.587,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.885,09	0,00	7.720.472,63	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	1.979,62	0,00	7.722.452,25	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.419,97	0,00	7.723.872,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.923,59	0,00	7.725.795,81	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.763,71	0,00	7.727.559,52	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.709,83	0,00	7.729.269,35	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	3.150,56	0,00	7.732.419,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.025,50	0,00	7.735.445,41	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	554,07	0,00	7.735.999,48	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.993,66	0,00	7.739.993,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.890,40	0,00	7.743.883,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.286,85	0,00	7.745.170,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	435.519,59	**0,00**	**7.745.170,39**	**<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇAO E OUTROS**

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 86.567,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	326,64	0,00	86.894,19	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	3,18	0,00	86.897,37	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	3,49	0,00	86.900,86	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	34,66	0,00	86.935,52	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%

Conta Analítica: 10800 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 86.567,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	113,20	0,00	87.048,72	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	337,58	0,00	87.386,30	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	818,75	**0,00**	**87.386,30**	**<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS**

Conta Analítica: 10801 3.2.1.20.01.005 - D.S.R **Saldo Anterior:** 249.998,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	294,29	0,00	250.292,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	400,60	249.892,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	848,77	0,00	250.740,81	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	284,87	0,00	251.025,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,37	0,00	251.038,05	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	46,38	0,00	251.084,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	631,52	0,00	251.715,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	898,20	0,00	252.614,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	270,46	0,00	252.884,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	256,14	0,00	253.140,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.671,40	0,00	254.812,15	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.959,80	0,00	256.771,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	461,16	0,00	257.233,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	429,82	0,00	257.662,93	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	12,19	0,00	257.675,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	125,31	0,00	257.800,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	636,25	0,00	258.436,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	276,08	0,00	258.712,76	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	752,83	0,00	259.465,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.193,25	0,00	260.658,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	210,86	0,00	260.869,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,47	0,00	260.870,17	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.129,29	0,00	261.999,46	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	407,11	0,00	262.406,57	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	822,42	0,00	263.228,99	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	195,12	0,00	263.424,11	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	243,12	263.180,99	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	80,39	263.100,60	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	80,22	263.020,38	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	65,66	262.954,72	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	60,26	262.894,46	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	216,19	262.678,27	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	151,52	262.526,75	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	584,96	0,00	263.111,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	14.411,32	**1.297,96**	**263.111,71**	**<<== Saldo da Conta: D.S.R**

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 242.278,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	5.000,16	0,00	247.278,61	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	115,96	0,00	247.394,57	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO

Conta Analítica: 10803 3.2.1.20.01.007 - AVISO PREVIO **Saldo Anterior:** 242.278,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	134,17	0,00	247.528,74	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	5.178,02	0,00	252.706,76	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.638,11	0,00	258.344,87	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,35	0,00	258.345,22	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	16.066,77	**0,00**	**258.345,22**	**<<== Saldo da Conta: AVISO PREVIO**

Conta Analítica: 10804 3.2.1.20.01.008 - AUXILIO EDUCACAO **Saldo Anterior:** 73.371,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	810,50	0,00	74.182,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	74.992,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	75.803,17	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	810,50	0,00	76.613,67	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	3.242,00	**0,00**	**76.613,67**	**<<== Saldo da Conta: AUXILIO EDUCACAO**

Conta Analítica: 10806 3.2.1.20.01.010 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL **Saldo Anterior:** 9.491,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	875,00	0,00	10.366,02	VALOR REF 3779 - INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA APRENDIZAGEM E CULTURA
	875,00	**0,00**	**10.366,02**	**<<== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL**

Conta Analítica: 92525 3.2.1.20.02.001 - REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 27.407.914,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.500.000,00	0,00	28.907.914,36	VALOR REF ESTIMATIVA PROVISÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL CEDIDO - GLOSA
	1.500.000,00	**0,00**	**28.907.914,36**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES, BENEFÍCIOS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.159.419,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	2,23	4.159.417,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
09/07/2026	3.029,15	0,00	4.162.446,16	VALOR REF 190/2026 - FGTS RESCISÓRIO - THALES RAFAEL MACHADO
24/07/2026	3.617,39	0,00	4.166.063,55	VALOR REF 201/2026 - FGTS RESCISÓRIO - LUCAS BARBOSA DA SILVA
	284,50	0,00	4.166.348,05	VALOR REF 203/2026 - FGTS RESCISÓRIO - MARIA JOSE GABRIEL DA SILVA BA
28/07/2026	8.097,20	0,00	4.174.445,25	VALOR REF 205/2026 - FGTS RESCISÓRIO - ALINE PINHEIRO BRASIL
31/07/2026	3.360,64	0,00	4.177.805,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.217,19	0,00	4.181.023,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	455,40	0,00	4.181.478,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.181.515,36	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.110,06	0,00	4.182.625,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.676,09	0,00	4.187.301,51	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.124,66	0,00	4.190.426,17	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.159.419,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	650,16	0,00	4.191.076,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.542,75	0,00	4.193.619,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.518,62	0,00	4.195.137,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	13.131,37	0,00	4.208.269,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	283,24	0,00	4.208.552,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	10.282,57	0,00	4.218.834,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.135,20	0,00	4.226.970,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.367,90	0,00	4.228.337,98	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	273,16	0,00	4.228.611,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	257,65	0,00	4.228.868,79	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,42	0,00	4.228.905,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	33,39	0,00	4.228.938,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	1.155,37	0,00	4.230.093,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.210,21	0,00	4.237.304,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	905,81	0,00	4.238.209,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	900,88	0,00	4.239.110,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	160,25	0,00	4.239.271,12	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	3.114,85	0,00	4.242.385,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.833,15	0,00	4.244.219,12	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	296,06	0,00	4.244.515,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.040,32	0,00	4.252.555,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.472,46	0,00	4.254.027,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.427,38	0,00	4.255.455,34	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.417,74	0,00	4.256.873,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.369,83	0,00	4.264.242,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.198,16	0,00	4.268.441,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.059,32	0,00	4.270.500,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.972,34	0,00	4.272.472,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.158,17	0,00	4.280.630,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	4.280.834,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	203,32	0,00	4.281.037,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.208,62	0,00	4.282.246,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.461,43	0,00	4.289.707,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.175,44	0,00	4.296.883,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.201,33	0,00	4.301.084,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.280,01	0,00	4.303.364,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.238,38	0,00	4.305.602,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	4.306.034,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	420,08	0,00	4.306.454,70	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.306.491,58	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	207,35	0,00	4.306.698,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	5.552,33	0,00	4.312.251,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.181,15	0,00	4.316.432,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.933,88	0,00	4.320.366,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	569,12	0,00	4.320.935,41	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.574,92	0,00	4.323.510,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.309,80	0,00	4.325.820,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.803,24	0,00	4.327.623,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	4.328.025,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.328.062,77	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	5.354,01	0,00	4.333.416,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.084,62	0,00	4.336.501,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.407,20	0,00	4.338.908,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10808 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.159.419,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	414,80	0,00	4.339.323,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.770,78	0,00	4.341.094,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.638,32	0,00	4.342.732,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.526,46	0,00	4.344.258,96	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	288,93	0,00	4.344.547,89	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	8.330,84	0,00	4.352.878,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.256,32	0,00	4.354.135,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	36,88	0,00	4.354.171,93	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	4.906,40	0,00	4.359.078,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.096,20	0,00	4.362.174,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.656,40	0,00	4.363.830,93	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.632,57	0,00	4.365.463,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	15.589,89	0,00	4.381.053,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.532,90	0,00	4.389.586,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.405,19	0,00	4.393.991,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.361,95	0,00	4.398.353,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	760,47	0,00	4.399.113,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	239.696,89	**2,23**	**4.399.113,90**	**<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 68.965,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	10.709,30	0,00	79.674,91	VALOR REF 07/2026 - VALE TRANSPORTE
	122,70	0,00	79.797,61	VALOR REF 06/2026 - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR – 06 2026 - JANETE C
31/07/2026	0,00	104,76	79.692,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	197,53	79.495,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	37,47	79.457,85	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	235,71	79.222,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	79.093,14	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	64,59	79.028,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	78.871,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	242,50	78.628,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	78.499,91	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	78.395,15	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	208,92	78.186,23	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	207,96	77.978,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	628,15	77.350,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	77.245,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,60	77.107,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	419,04	76.688,72	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	163,40	76.525,32	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	157,14	76.368,18	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	83,81	76.284,37	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	68,53	76.215,84	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10810 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 68.965,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	137,60	76.078,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	387,00	75.691,24	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	326,80	75.364,44	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	129,00	75.235,44	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	314,28	74.921,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	362,76	74.558,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	723,42	73.834,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	221,10	73.613,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	73.484,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	73.380,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	73.275,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	197,80	73.077,56	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	173,29	72.904,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	120,47	72.783,80	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	314,28	72.469,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	101,27	72.368,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	10.832,00	**7.429,36**	**72.368,25**	**<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10813 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 5.273.628,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	157,77	0,00	5.273.786,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	5.273.809,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.699,42	0,00	5.276.508,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.374,18	0,00	5.278.882,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	509,31	0,00	5.279.392,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,14	0,00	5.279.396,40	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.671,35	0,00	5.281.067,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.494,56	0,00	5.282.562,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	369,37	0,00	5.282.931,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	358,94	0,00	5.283.290,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	326,78	0,00	5.283.617,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,29	0,00	5.283.899,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	11.570,82	0,00	5.295.470,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.456,17	0,00	5.305.926,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.377,07	0,00	5.307.303,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	243,96	0,00	5.307.547,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	219,48	0,00	5.307.767,19	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	5.775,49	0,00	5.313.542,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.353,64	0,00	5.317.896,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	808,89	0,00	5.318.705,21	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	174,59	0,00	5.318.879,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 5.273.628,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	151,13	0,00	5.319.030,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	147,34	0,00	5.319.178,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	5.319.200,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.934,29	0,00	5.323.135,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.483,27	0,00	5.326.618,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.119,78	0,00	5.329.738,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	574,36	0,00	5.330.312,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	137,11	0,00	5.330.449,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	91,96	0,00	5.330.541,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6,17	0,00	5.330.547,80	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.182,37	0,00	5.332.730,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.841,81	0,00	5.334.571,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	61,09	0,00	5.334.633,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.748,56	0,00	5.336.381,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.735,31	0,00	5.338.116,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	17.337,22	0,00	5.355.454,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	334,00	0,00	5.355.788,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	331,74	0,00	5.356.119,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	43,00	0,00	5.356.162,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.238,44	0,00	5.365.401,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.770,63	0,00	5.373.171,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	259,16	0,00	5.373.431,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	189,94	0,00	5.373.621,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.134,74	0,00	5.374.755,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.112,28	0,00	5.375.868,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	836,49	0,00	5.376.704,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.174,93	0,00	5.380.879,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	144,42	0,00	5.381.023,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,02	0,00	5.381.051,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.477,94	0,00	5.384.529,89	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	138,82	0,00	5.384.668,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	130,47	0,00	5.384.799,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.889,15	0,00	5.386.688,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.837,72	0,00	5.388.526,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	454,45	0,00	5.388.980,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.863,64	0,00	5.399.844,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	88,98	0,00	5.399.933,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,34	0,00	5.399.982,46	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	44,29	0,00	5.400.026,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	284,83	0,00	5.400.311,58	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,41	0,00	5.400.593,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.111,11	0,00	5.410.705,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.149,59	0,00	5.411.854,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.096,54	0,00	5.412.951,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 5.273.628,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				Férias
31/07/2026	5.953,12	0,00	5.418.904,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	925,70	0,00	5.419.830,05	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.084,75	0,00	5.423.914,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	30,35	0,00	5.423.945,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	5.423.967,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.560,43	0,00	5.427.528,17	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	133,90	0,00	5.427.662,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,58	0,00	5.427.684,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.784,04	0,00	5.430.468,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	553,57	0,00	5.431.022,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.972,09	0,00	5.432.994,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.805,28	0,00	5.434.799,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	449,84	0,00	5.435.249,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,14	0,00	5.435.253,61	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	1.714,03	0,00	5.436.967,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	20.891,81	0,00	5.457.859,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.706,82	0,00	5.471.566,27	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,40	0,00	5.471.945,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	314,74	0,00	5.472.260,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,40	0,00	5.472.542,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	222,72	0,00	5.472.765,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.074,34	0,00	5.473.839,87	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.702,85	0,00	5.480.542,72	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	866,97	0,00	5.481.409,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	5.481.440,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	616,74	0,00	5.482.056,78	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	143,04	0,00	5.482.199,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.743,34	0,00	5.484.943,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	537,47	0,00	5.485.480,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	476,25	0,00	5.485.956,88	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,14	0,00	5.485.961,02	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,90	0,00	5.485.964,92	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	67,81	0,00	5.486.032,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	14.184,42	0,00	5.500.217,15	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	350,31	0,00	5.500.567,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.794,21	0,00	5.511.361,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.960,70	0,00	5.520.322,37	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.622,71	0,00	5.525.945,08	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	847,71	0,00	5.526.792,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.980,73	0,00	5.531.773,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.617,15	0,00	5.536.390,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	739,08	0,00	5.537.129,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.239,58	0,00	5.540.369,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.221,77	0,00	5.542.591,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	462,03	0,00	5.543.053,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 5.273.628,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	85,95	0,00	5.543.139,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.788,05	0,00	5.544.927,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	330,13	0,00	5.545.257,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	282,40	0,00	5.545.539,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,66	0,00	5.545.818,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	278,23	0,00	5.546.096,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	10.837,38	0,00	5.556.933,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	10.127,38	0,00	5.567.061,31	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	249,58	0,00	5.567.310,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	36,36	0,00	5.567.347,25	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.055,37	0,00	5.574.402,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.818,48	0,00	5.580.221,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	997,82	0,00	5.581.218,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.486,93	0,00	5.585.705,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	763,64	0,00	5.586.469,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	177,73	0,00	5.586.647,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	123,34	0,00	5.586.770,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.049,58	0,00	5.589.820,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	564,81	0,00	5.590.384,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	536,22	0,00	5.590.921,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.673,76	0,00	5.592.594,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	379,40	0,00	5.592.974,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	45,18	0,00	5.593.019,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	200,35	0,00	5.593.219,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.420,33	0,00	5.600.640,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.366,52	0,00	5.607.006,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	863,51	0,00	5.607.870,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	793,64	0,00	5.608.663,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	716,84	0,00	5.609.380,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	621,64	0,00	5.610.002,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	119,56	0,00	5.610.121,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	564,42	0,00	5.610.686,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.222,56	0,00	5.612.908,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	465,48	0,00	5.613.374,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	139.243,14	0,00	5.752.617,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4,14	0,00	5.752.621,64	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	398,45	0,00	5.753.020,09	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,46	0,00	5.753.060,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	177,81	0,00	5.753.238,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	639,12	5.752.599,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	572,28	5.752.026,96	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	530,50	5.751.496,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	274,22	5.751.222,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 5.273.628,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1.406,29	5.749.815,95	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	869,55	5.748.946,40	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	831,55	5.748.114,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	734,21	5.747.380,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	567,27	5.746.813,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	526,39	5.746.286,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	35,76	5.746.251,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	903,06	5.745.348,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	857,62	5.744.490,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	833,50	5.743.657,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.126,60	5.739.530,44	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	723,09	5.738.807,35	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.018,46	5.736.788,89	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	308,54	5.736.480,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	272,26	5.736.208,09	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.009,51	5.735.198,58	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	821,05	5.734.377,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.972,90	5.732.404,63	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.606,81	5.730.797,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	394,97	5.730.402,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	321,36	5.730.081,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	181,22	5.729.900,27	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	689,91	5.729.210,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	444,28	5.728.766,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	341,94	5.728.424,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.482,90	5.726.941,24	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	171,37	5.726.769,87	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	546,10	5.726.223,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	284,58	5.725.939,19	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	276,62	5.725.662,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.206,80	5.724.455,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	820,12	5.723.635,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	790,79	5.722.844,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.632,30	5.721.212,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.592,35	5.719.620,21	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	489,46	5.719.130,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	457,65	5.718.673,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	426,22	5.718.246,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.656,40	5.716.590,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 5.273.628,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	311,04	5.716.279,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	296,07	5.715.983,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	770,88	5.715.212,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	479.609,37	**38.025,87**	**5.715.212,49**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10814 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 3.599.254,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	150,27	0,00	3.599.404,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	3.599.427,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,94	0,00	3.599.558,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	21,02	0,00	3.599.579,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.599.596,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	3.599.704,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,51	0,00	3.599.805,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.010,04	0,00	3.602.815,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.950,66	0,00	3.605.765,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.285,42	0,00	3.608.051,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.056,93	0,00	3.610.108,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	68,93	0,00	3.610.177,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,20	0,00	3.610.243,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.667,04	0,00	3.611.910,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	49,06	0,00	3.611.959,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	8.371,91	0,00	3.620.331,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.358,77	0,00	3.621.690,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	246,17	0,00	3.621.936,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.641,81	0,00	3.629.578,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.217,55	0,00	3.630.795,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.924,81	0,00	3.635.720,57	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	164,54	0,00	3.635.885,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	156,97	0,00	3.636.042,08	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.696,02	0,00	3.639.738,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.077,17	0,00	3.642.815,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	600,90	0,00	3.643.416,17	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	572,73	0,00	3.643.988,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	100,47	0,00	3.644.089,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,41	0,00	3.644.186,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	462,93	0,00	3.644.649,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	403,10	0,00	3.645.052,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.645.055,91	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,10	0,00	3.645.059,01	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	66,73	0,00	3.645.125,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	340,84	0,00	3.645.466,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	11.992,55	0,00	3.657.459,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,79	0,00	3.657.670,92	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 3.599.254,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	4.202,80	0,00	3.661.873,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	161,99	0,00	3.662.035,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	669,78	0,00	3.662.705,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	613,22	0,00	3.663.318,71	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	17,80	0,00	3.663.336,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,95	0,00	3.663.439,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,42	0,00	3.663.539,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,48	0,00	3.664.094,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,28	0,00	3.664.097,64	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.780,68	0,00	3.665.878,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	364,44	0,00	3.666.242,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	278,29	0,00	3.666.521,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.290,62	0,00	3.676.811,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.493,83	0,00	3.678.305,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,31	0,00	3.679.560,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	3.679.772,61	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	210,87	0,00	3.679.983,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	959,39	0,00	3.680.942,87	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	861,62	0,00	3.681.804,49	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.635,49	0,00	3.686.439,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.555,65	0,00	3.690.995,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	827,49	0,00	3.691.823,12	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	3.691.845,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.265,78	0,00	3.695.111,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.055,61	0,00	3.698.167,27	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	119,51	0,00	3.698.286,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.698.303,72	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	554,58	0,00	3.698.858,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.025,06	0,00	3.700.883,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	89,66	0,00	3.700.973,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.636,78	0,00	3.702.609,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	389,66	0,00	3.702.999,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.780,17	0,00	3.710.779,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.286,97	0,00	3.712.066,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	262,73	0,00	3.712.329,33	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,88	0,00	3.712.363,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	725,01	0,00	3.713.088,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.903,18	0,00	3.716.991,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	611,36	0,00	3.717.602,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	142,44	0,00	3.717.745,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	3.717.762,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,42	0,00	3.717.862,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.635,86	0,00	3.720.498,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.024,73	0,00	3.722.523,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	415,30	0,00	3.722.938,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 3.599.254,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3,10	0,00	3.722.941,55	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	393,99	0,00	3.723.335,54	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,82	0,00	3.723.381,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	284,55	0,00	3.723.665,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.352,23	0,00	3.725.018,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,80	0,00	3.726.273,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,31	0,00	3.727.529,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	244,43	0,00	3.727.773,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	236,05	0,00	3.728.009,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	185,78	0,00	3.728.195,51	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.160,54	0,00	3.729.356,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.120,89	0,00	3.730.476,94	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.586,45	0,00	3.736.063,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	823,25	0,00	3.736.886,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.848,98	0,00	3.740.735,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.608,46	0,00	3.743.344,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.322,12	0,00	3.745.666,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	501,63	0,00	3.746.167,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	312,26	0,00	3.746.480,09	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	295,69	0,00	3.746.775,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	284,54	0,00	3.747.060,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.377,44	0,00	3.748.437,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	248,85	0,00	3.748.686,61	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	222,55	0,00	3.748.909,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	33,22	0,00	3.748.942,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	182,82	0,00	3.749.125,20	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.511,30	0,00	3.756.636,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.344,66	0,00	3.763.981,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	622,39	0,00	3.764.603,55	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	587,58	0,00	3.765.191,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	133,36	0,00	3.765.324,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,70	0,00	3.765.433,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,78	0,00	3.765.530,97	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.564,11	0,00	3.768.095,08	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.962,14	0,00	3.770.057,22	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	423,59	0,00	3.770.480,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	26,92	0,00	3.770.507,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	370,83	0,00	3.770.878,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	336,21	0,00	3.771.214,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	326,64	0,00	3.771.541,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	307,93	0,00	3.771.849,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.310,96	0,00	3.773.160,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	205,12	0,00	3.773.365,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	834,20	0,00	3.774.199,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 3.599.254,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	4.870,55	0,00	3.779.070,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.083,00	0,00	3.783.153,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	27,27	0,00	3.783.180,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.478,80	0,00	3.786.659,24	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	92,47	0,00	3.786.751,71	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	446,93	0,00	3.787.198,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,03	0,00	3.787.300,67	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3,10	0,00	3.787.303,77	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	2,93	0,00	3.787.306,70	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	14.506,45	0,00	3.801.813,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	9.062,72	0,00	3.810.875,87	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.256,34	0,00	3.812.132,21	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	240,81	0,00	3.812.373,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	37,03	0,00	3.812.410,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	32,25	0,00	3.812.442,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,80	0,00	3.812.654,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	208,68	0,00	3.812.862,78	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	7.087,47	0,00	3.819.950,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.931,19	0,00	3.826.881,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	6.434,57	0,00	3.833.316,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	188,40	3.833.127,61	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	58,28	3.833.069,33	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	160,25	3.832.909,08	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	257,74	3.832.651,34	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	506,05	3.832.145,29	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	234.061,36	**1.170,72**	**3.832.145,29**	**<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS**

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.742.834,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	16,34	0,00	14.742.850,59	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - ADESAO - JUlHO/2026
	15.409,92	0,00	14.758.260,51	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	52,70	0,00	14.758.313,21	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO SOCIAL - JUlHO/2026
	37.949,03	0,00	14.796.262,24	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	29.206,83	0,00	14.825.469,07	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUlHO/2026
	147,55	0,00	14.825.616,62	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUlHO/2026
	4.425,14	0,00	14.830.041,76	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	14.738,66	0,00	14.844.780,42	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	5,27	0,00	14.844.785,69	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUlHO/2026
	15,81	0,00	14.844.801,50	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUlHO/2026
	10,54	0,00	14.844.812,04	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JUlHO/2026
	4.531,79	0,00	14.849.343,83	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10816 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 14.742.834,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	96.420,65	0,00	14.945.764,48	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	1.038,67	0,00	14.946.803,15	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	84.441,81	0,00	15.031.244,96	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	5,27	0,00	15.031.250,23	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUlHO/2026
	26,35	0,00	15.031.276,58	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - PSICOLOGIA - JUlHO/2026
	5,27	0,00	15.031.281,85	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SCIH - JUlHO/2026
	42.103,06	0,00	15.073.384,91	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	22.116,05	0,00	15.095.500,96	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	1.875,72	0,00	15.097.376,68	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	340,30	0,00	15.097.716,98	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUlHO/202
	603,99	0,00	15.098.320,97	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	15,81	0,00	15.098.336,78	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - TECNOLOGIA DA - JUlHO/2026
	32.113,89	0,00	15.130.450,67	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	171,32	0,00	15.130.621,99	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUlHO/2026
	59.093,88	0,00	15.189.715,87	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUlHO/2026
	3.329,02	0,00	15.193.044,89	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	10,54	0,00	15.193.055,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO/2026
	7.417,10	0,00	15.200.472,53	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	0,86	0,00	15.200.473,39	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/2026
	19.632,04	0,00	15.220.105,43	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUlHO/2026
	77,79	0,00	15.220.183,22	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AMBULATORIO - JUlHO/2026
	1.558,00	0,00	15.221.741,22	VALOR REF IMUNOBIOLOGICOS - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	98.116,55	0,00	15.319.857,77	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	8.293,88	0,00	15.328.151,65	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026
	121,55	0,00	15.328.273,20	VALOR REF MEDICAMENTOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUlHO/2026
	585.438,95	**0,00**	**15.328.273,20**	**<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 3.740.650,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2.964,73	0,00	3.743.615,18	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUlHO/202
	135,10	0,00	3.743.750,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	219,12	0,00	3.743.969,40	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AMBULATORIO - JUlHO/2026
	115,75	0,00	3.744.085,15	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM - JUlHO/20
	16.776,72	0,00	3.760.861,87	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JU
	214,39	0,00	3.761.076,26	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	6.536,51	0,00	3.767.612,77	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10822 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 3.740.650,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
31/07/2026	51,88	0,00	3.767.664,65	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - PSICOLOGIA - JUlHO/2026
	126,65	0,00	3.767.791,30	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO/
	20,98	0,00	3.767.812,28	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUlHO/
	6.050,68	0,00	3.773.862,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/202
	10.734,62	0,00	3.784.597,58	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	55.963,93	0,00	3.840.561,51	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	11,42	0,00	3.840.572,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SERVICO SOCIAL - JUlHO/2026
	2.599,41	0,00	3.843.172,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/
	12.295,86	0,00	3.855.468,20	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/20
	851,73	0,00	3.856.319,93	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUlH
	3,02	0,00	3.856.322,95	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUlHO/2
	11,01	0,00	3.856.333,96	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	1.466,08	0,00	3.857.800,04	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	4,77	0,00	3.857.804,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SESMT - JUlHO/2026
	8.261,95	0,00	3.866.066,76	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/202
	25.276,88	0,00	3.891.343,64	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/202
	410,70	0,00	3.891.754,34	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	559,32	0,00	3.892.313,66	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUlHO/
	101,15	0,00	3.892.414,81	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUlHO/2026
	13.178,67	0,00	3.905.593,48	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/202
	37,55	0,00	3.905.631,03	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - ADESAO - JUlHO/2026
	11.291,35	0,00	3.916.922,38	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUlH
	28.929,73	0,00	3.945.852,11	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	822,77	0,00	3.946.674,88	VALOR REF MATERIAL HOSPITALAR - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUlHO/2
	206.024,43	**0,00**	**3.946.674,88**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS HOSPITALARES**

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 739.657,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	7.300,00	0,00	746.957,05	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUlHO/2026
	9.912,42	0,00	756.869,47	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - CENTRAL DE GASES - JUlHO/2026
	1.222,20	0,00	758.091,67	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/202
	290,00	0,00	758.381,67	VALOR REF MAT. DE MANUTENCAO -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10826 3.2.1.30.01.012 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 739.657,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	18.724,62	**0,00**	**758.381,67**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 137.635,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	70,39	0,00	137.705,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUlHO/2026
	410,90	0,00	138.116,46	VALOR REF SEGURANCA - HDT - DIRETORIA DE ENSINO E - JUlHO/2026
	11,16	0,00	138.127,62	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO/2026
	8,98	0,00	138.136,60	VALOR REF SEGURANCA - HDT - COMISSAO DE OBITOS - JUlHO/2026
	13,35	0,00	138.149,95	VALOR REF SEGURANCA - HDT - GERENCIA OPERACIONAL - JUlHO/2026
	72,70	0,00	138.222,65	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	367,03	0,00	138.589,68	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	71,50	0,00	138.661,18	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUlHO/2026
	5,72	0,00	138.666,90	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUlHO/2026
	1,91	0,00	138.668,81	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SCIH - JUlHO/2026
	17,96	0,00	138.686,77	VALOR REF SEGURANCA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	51,56	0,00	138.738,33	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO SOCIAL - JUlHO/2026
	19,25	0,00	138.757,58	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	17,96	0,00	138.775,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUlHO/2026
	83,90	0,00	138.859,44	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FISIOTERAPIA - JUlHO/2026
	9,93	0,00	138.869,37	VALOR REF SEGURANCA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUlHO/2026
	351,48	0,00	139.220,85	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026
	556,71	0,00	139.777,56	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	8,98	0,00	139.786,54	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PROCEDIMENTOS - JUlHO/2026
	9,53	0,00	139.796,07	VALOR REF SEGURANCA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUlHO/2026
	3.769,25	0,00	143.565,32	VALOR REF SEGURANCA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUlHO/2026
	39,27	0,00	143.604,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SERVICO DE - JUlHO/2026
	150,00	0,00	143.754,59	VALOR REF SEGURANCA - HDT - ENGENHARIA CLINICA - JUlHO/2026
	525,92	0,00	144.280,51	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	54,98	0,00	144.335,49	VALOR REF SEGURANCA - HDT - AMBULATORIO - JUlHO/2026
	49,94	0,00	144.385,43	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	19,07	0,00	144.404,50	VALOR REF SEGURANCA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUlHO/2026
	4,49	0,00	144.408,99	VALOR REF SEGURANCA - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	81,99	0,00	144.490,98	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/2026
	269,29	0,00	144.760,27	VALOR REF SEGURANCA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	204,51	0,00	144.964,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	437,69	0,00	145.402,47	VALOR REF SEGURANCA - HDT -

Conta Analítica: 10827 3.2.1.30.01.013 - MATERIAIS DE SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 137.635,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
31/07/2026	37,70	0,00	145.440,17	VALOR REF SEGURANCA - HDT - PSICOLOGIA - JUlHO/2026
	161,61	0,00	145.601,78	VALOR REF SEGURANCA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUlHO/2026
	7.966,61	**0,00**	**145.601,78**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10828 3.2.1.30.01.014 - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL **Saldo Anterior:** 269.320,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	19,87	0,00	269.340,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	195,11	0,00	269.535,59	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	636,96	0,00	270.172,55	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	59,02	0,00	270.231,57	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUlHO/2026
	724,48	0,00	270.956,05	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO/2026
	3.002,80	0,00	273.958,85	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	376,66	0,00	274.335,51	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	66,59	0,00	274.402,10	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUlHO/2026
	66,59	0,00	274.468,69	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUlHO/20
	133,17	0,00	274.601,86	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUlHO/2026
	1.132,10	0,00	275.733,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	60,00	0,00	275.793,96	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUlHO/20
	630,98	0,00	276.424,94	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - SERVICO DE - JUlHO/2026
	8.825,76	0,00	285.250,70	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	2.673,43	0,00	287.924,13	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CAF - JUlHO/2026
	452,17	0,00	288.376,30	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	106,33	0,00	288.482,63	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026
	843,85	0,00	289.326,48	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUlHO/
	183,39	0,00	289.509,87	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUlHO/2026
	86,46	0,00	289.596,33	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	486,38	0,00	290.082,71	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	306,09	0,00	290.388,80	VALOR REF MAT. DE LIMPEZA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	21.068,19	**0,00**	**290.388,80**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E ZEL**

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 385.512,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	5,23	0,00	385.517,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PATRIMONIO - JUlHO/2
	1.156,95	0,00	386.674,43	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CME - CENTRAL DE MAT
	499,34	0,00	387.173,77	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - GESTAO DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 385.512,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PESSOAS -
31/07/2026	181,83	0,00	387.355,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SESMT - JUlHO/2026
	44,62	0,00	387.400,22	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PROCEDIMENTO
	248,35	0,00	387.648,57	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO INTERNO DE -
	132,14	0,00	387.780,71	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - QUALIDADE - JUlHO/20
	471,54	0,00	388.252,25	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA SATELITE UT
	148,23	0,00	388.400,48	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COMUNICACAO - JUlHO/
	1.294,63	0,00	389.695,11	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA AMBULATORIA
	42,24	0,00	389.737,35	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - DIRETORIA GERAL - JU
	1.931,17	0,00	391.668,52	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - EMERGENCIA / PRONTO
	6,41	0,00	391.674,93	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-
	793,06	0,00	392.467,99	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/
	335,85	0,00	392.803,84	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - RECEPCAO CENTRAL - J
	38,96	0,00	392.842,80	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - MANUTENCAO PREDIAL -
	1.054,90	0,00	393.897,70	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CAF - JUlHO/2026
	485,47	0,00	394.383,17	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE PREPARO - JU
	737,85	0,00	395.121,02	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - BRINQUEDOTECA - JUlH
	77,24	0,00	395.198,26	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FATURAMENTO - JUlHO/
	131,11	0,00	395.329,37	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AGENCIA TRANSFUSION
	228,41	0,00	395.557,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - COORD. DE ENFERMAGEM
	309,67	0,00	395.867,45	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI PEDIATRICA - JUl
	798,16	0,00	396.665,61	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - CENTRO CIRURGICO - J
	658,42	0,00	397.324,03	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SAME - JUlHO/2026
	1.518,60	0,00	398.842,63	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - FARMACIA CENTRAL - J
	50,15	0,00	398.892,78	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SETOR DE CONTRATOS -
	1.034,55	0,00	399.927,33	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2
	753,36	0,00	400.680,69	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO DE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10829 3.2.1.30.01.015 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 385.512,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NUTRICAO
31/07/2026	1.096,62	0,00	401.777,31	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA A - ADULTO
	1.515,20	0,00	403.292,51	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA B - ADULTO
	486,21	0,00	403.778,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA D - ADULTO
	40,00	0,00	403.818,72	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA E - ADULTO
	4,92	0,00	403.823,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SALA DE VACINACAO -
	7,96	0,00	403.831,60	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - ADESAO - JUlHO/2026
	155,55	0,00	403.987,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA
	623,49	0,00	404.610,64	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - HIGIENE E LIMPEZA -
	203,24	0,00	404.813,88	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - SERVICO SOCIAL - JUl
	171,27	0,00	404.985,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - RESIDENCIA MÉDICA - COREME
	1.777,00	0,00	406.762,15	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - U.I. ALA C - ADULTO
	1.140,81	0,00	407.902,96	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - AMBULATORIO - JUlHO/
	219,63	0,00	408.122,59	VALOR REF IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE - HDT - PROTOCOLO - JUlHO/20
	22.610,34	**0,00**	**408.122,59**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE**

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 103.497,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	6.832,30	0,00	110.330,18	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - JUlHO/
	9,68	0,00	110.339,86	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	125,78	0,00	110.465,64	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	48,38	0,00	110.514,02	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	29,03	0,00	110.543,05	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	100,08	0,00	110.643,13	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	19,35	0,00	110.662,48	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	9,68	0,00	110.672,16	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - PSICOLOGIA - JUlHO/2026
	29,03	0,00	110.701,19	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	9,68	0,00	110.710,87	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026
	106,43	0,00	110.817,30	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	145,14	0,00	110.962,44	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2026
	382,90	0,00	111.345,34	VALOR REF PRODUTO QUIMICO - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026

Conta Analítica: 10833 3.2.1.30.01.019 - MATERIAIS QUÍMICO **Saldo Anterior:** 103.497,88

7.847,46	**0,00**	**111.345,34**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS QUÍMICO**

Conta Analítica: 10838 3.2.1.30.01.024 - AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS **Saldo Anterior:** 220.174,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	16.897,18	0,00	237.072,10	VALOR REF CONTAGEM - JULHO/2026
	11.333,98	0,00	248.406,08	VALOR REF BAIXA ESTOQUE 07/2026
	1.634,48	0,00	250.040,56	VALOR REF AJUSTE ESTOQUE 07/2026
	29.865,64	**0,00**	**250.040,56**	**<<== Saldo da Conta: AJUSTE DE INVENTÁRIO E PERDAS**

Conta Analítica: 10840 3.2.1.30.01.026 - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA **Saldo Anterior:** 2.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	9.888,91	0,00	12.658,60	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	1.991,18	0,00	14.649,78	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	441,09	0,00	15.090,87	VALOR REF 4 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	88,82	0,00	15.179,69	VALOR REF 6 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	512,83	0,00	15.692,52	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
	11.497,17	0,00	27.189,69	VALOR REF 5 - BRISA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JULHO/20
31/07/2026	15,74	0,00	27.205,43	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	8,09	0,00	27.213,52	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	23,60	0,00	27.237,12	VALOR REF ODONTOLOGIA - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	24.467,43	**0,00**	**27.237,12**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE ODONTOLOGIA**

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 1.009.355,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	86,12	0,00	1.009.441,79	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SERVICO DE NUTRICAO E - JUlHO
	8,61	0,00	1.009.450,40	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SAME - JUlHO/2026
	8,61	0,00	1.009.459,01	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - GESTAO DE PESSOAS - JUlHO/2026
	241,65	0,00	1.009.700,66	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/20
	198,08	0,00	1.009.898,74	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - AMBULATORIO - JUlHO/2026
	491,91	0,00	1.010.390,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - EMERGENCIA / PRONTO - JUlHO/2
	111,96	0,00	1.010.502,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - HIGIENE E LIMPEZA - JUlHO/2026
	4,31	0,00	1.010.506,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FATURAMENTO - JUlHO/2026
	94,73	0,00	1.010.601,65	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CENTRO CIRURGICO - JUlHO/2026
	73,96	0,00	1.010.675,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CME - CENTRAL DE MATERIAL - J
	61,80	0,00	1.010.737,41	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 1.009.355,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HDT - FARMACIA SATELITE UTI - JUlHO
31/07/2026	5.817,96	0,00	1.016.555,37	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	210,62	0,00	1.016.765,99	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/20
	728,69	0,00	1.017.494,68	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/20
	35,20	0,00	1.017.529,88	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE VACINACAO - JUlHO/2026
	25,84	0,00	1.017.555,72	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LEITO-DIA (HOSPITAL-DIA) - JUl
	30,14	0,00	1.017.585,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - MANUTENCAO PREDIAL - JUlHO/202
	2.237,45	0,00	1.019.823,31	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUlHO/2026
	4.444,95	0,00	1.024.268,26	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA B - ADULTO - JUlHO/2026
	11.194,95	0,00	1.035.463,21	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA C - ADULTO - JUlHO/2026
	5.616,11	0,00	1.041.079,32	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUlHO/2026
	1.005,55	0,00	1.042.084,87	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	15.996,94	0,00	1.058.081,81	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA AMBULATORIAL - JUlHO/
	68,90	0,00	1.058.150,71	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - CAF - JUlHO/2026
	61,80	0,00	1.058.212,51	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SALA DE PREPARO - JUlHO/2026
	191,48	0,00	1.058.403,99	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO/2026
	18.583,84	0,00	1.076.987,83	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI ADULTO - JUlHO/2026
	1,32	0,00	1.076.989,15	VALOR REF DIETAS - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	8,61	0,00	1.076.997,76	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - DIRETORIA GERAL - JUlHO/2026
	1.984,19	0,00	1.078.981,95	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - UTI PEDIATRICA - JUlHO/2026
	103,35	0,00	1.079.085,30	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - LABORATORIO DE ANALISES - JUl
	8,61	0,00	1.079.093,91	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO INTERNO DE - JUlHO/202
	3.391,62	0,00	1.082.485,53	VALOR REF DIETAS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/2026
	216,51	0,00	1.082.702,04	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUlHO/20
	98,28	0,00	1.082.800,32	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA E - ADULTO - JUlHO/20
	21,53	0,00	1.082.821,85	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - ADESAO - JUlHO/2026
	394,77	0,00	1.083.216,62	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I.CRITICA - JUlHO/2026
	193,77	0,00	1.083.410,39	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - RECEPCAO CENTRAL - JUlHO/2026
	17,22	0,00	1.083.427,61	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - QUALIDADE - JUlHO/2026
	987,25	0,00	1.084.414,86	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - FARMACIA CENTRAL - JUlHO/2026
	43,06	0,00	1.084.457,92	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - RESIDENCIA MÉDICA - COREME - JUlHO/2
	520,51	0,00	1.084.978,43	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUlHO
	21,53	0,00	1.084.999,96	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - NUCLEO DE VIGILANCIA - JUlHO/
	4,31	0,00	1.085.004,27	VALOR REF NUTRICAO E DIETETICA - HDT - SETOR DE CONTRATOS - JUlHO/202

Conta Analítica: 10841 3.2.1.30.01.027 - NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS **Saldo Anterior:** 1.009.355,67

75.648,60	**0,00**	**1.085.004,27**	**<<== Saldo da Conta: NUTRIENTES ENTERAIS E SUPLEMENTOS**

Conta Analítica: 92549 3.2.1.30.01.028 - MATERIAL PERMANENTE **Saldo Anterior:** 48.267,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3.846,39	0,00	52.114,33	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - ADULTO - JUIHO/202
	256,42	0,00	52.370,75	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - UTI ADULTO - JUIHO/2026
	256,42	0,00	52.627,17	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I.CRITICA - JUIHO/2026
	256,42	0,00	52.883,59	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA D - ADULTO - JUIHO/202
	1.470,00	0,00	54.353,59	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONAL - JUIHO/
	1.150,00	0,00	55.503,59	VALOR REF MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO - HDT - AGENCIA TRANSFUSIONA
	512,85	0,00	56.016,44	VALOR REF MOVEIS E UTENSILIOS - HDT - U.I. ALA A - PEDIATRIA - JUIHO/
	7.748,50	**0,00**	**56.016,44**	**<<== Saldo da Conta: MATERIAL PERMANENTE**

Conta Analítica: 10842 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.220.807,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	74.958,19	0,00	1.295.766,06	VALOR REF 2026060151064 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - Cód. 14310
	1.181,10	0,00	1.296.947,16	VALOR REF 06/2026 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA - IRRF - 06 2026 -
	76.139,29	**0,00**	**1.296.947,16**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA**

Conta Analítica: 10844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 644.628,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	3.888,18	0,00	648.516,79	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUNHO/202
31/07/2026	35.000,00	0,00	683.516,79	VALOR REF PROVISAO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JULHO/2026 - Cód. 8861
	38.888,18	**0,00**	**683.516,79**	**<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO**

Conta Analítica: 10846 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 1.671.806,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	85.211,52	0,00	1.757.017,52	VALOR REF PROVISAO - VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA - EP - JULHO/2026 - Có
	400,00	0,00	1.757.417,52	VALOR REF PROVISAO - ADMIR RODRIGUES JUNIOR - JULHO/2026 - Cód. 64908
	85.611,52	**0,00**	**1.757.417,52**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 56.243,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	66,12	0,00	56.309,16	VALOR REF 06072026 - UOL - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364
	1.425,52	0,00	57.734,68	VALOR REF 15990832 - UOL - UNIVERSO ONLINE - Cód. 65364

Conta Analítica: 10848 3.2.1.30.03.007 - INTERNET **Saldo Anterior:** 56.243,04

1.491,64	**0,00**	**57.734,68**	**<<== Saldo da Conta: INTERNET**

Conta Analítica: 10849 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 7.213.054,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	21.628,50	0,00	7.234.683,35	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1
	3.800,00	0,00	7.238.483,35	VALOR REF PROVISAO - NATURIZE SERVICOS E CONTROLE D - JULHO/2026 - Có
	17.490,00	0,00	7.255.973,35	VALOR REF 1262 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	293.832,00	0,00	7.549.805,35	VALOR REF 1262 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	38.478,00	0,00	7.588.283,35	VALOR REF 1262 - GROPX VARI SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 227119
	6.850,00	0,00	7.595.133,35	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1
	382.078,50	**0,00**	**7.595.133,35**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA**

Conta Analítica: 10850 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 2.196.742,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	78.867,76	0,00	2.275.610,39	VALOR REF PROVISAO - BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA - JULHO/2026 - Có
	55.382,82	0,00	2.330.993,21	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2026 - Có
	134.250,58	**0,00**	**2.330.993,21**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA**

Conta Analítica: 10851 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 451.559,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	144.032,52	0,00	595.591,69	VALOR REF PROVISAO - JB BARBOSA - JULHO/2026 - Cód. 20536
	144.032,52	**0,00**	**595.591,69**	**<<== 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:** 472.333,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	1.962,30	0,00	474.295,62	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	277,01	0,00	474.572,63	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	5.263,23	0,00	479.835,86	VALOR REF 30873 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	37.283,70	0,00	517.119,56	VALOR REF 30874 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
	44.786,24	**0,00**	**517.119,56**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS**

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 3.152.351,92

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 3.152.351,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	1.044,45	0,00	3.153.396,37	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	971,34	0,00	3.154.367,71	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	555,00	0,00	3.154.922,71	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	18.334,32	0,00	3.173.257,03	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	165,00	0,00	3.173.422,03	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	330,00	0,00	3.173.752,03	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	3.416,67	0,00	3.177.168,70	VALOR REF 116 - A R REFRIGERACAO SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL - JULH
	70,00	0,00	3.177.238,70	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JUNHO/
	17.615,00	0,00	3.194.853,70	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	277,50	0,00	3.195.131,20	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	8.000,00	0,00	3.203.131,20	VALOR REF 62 - 38.064.126 AILTON GARCIA DE PAULO - JULHO/2026 - Cód.
	8.807,50	0,00	3.211.938,70	VALOR REF 31 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
	3.000,00	0,00	3.214.938,70	VALOR REF 833 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS LTDA - JULHO/2026
	208,89	0,00	3.215.147,59	VALOR REF 60 - CASE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	330,00	0,00	3.215.477,59	VALOR REF 29 - VMC SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 224
07/07/2026	21.921,10	0,00	3.237.398,69	VALOR REF 85 - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA – ME - NOTA DE DÉBIT
08/07/2026	4.672,15	0,00	3.242.070,84	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	227,85	0,00	3.242.298,69	VALOR REF 1103 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 538
	5.403,64	0,00	3.247.702,33	VALOR REF 4 - ENTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53885
31/07/2026	4.808,92	0,00	3.252.511,25	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - Có
	376,76	0,00	3.252.888,01	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752
	1.000,00	0,00	3.253.888,01	VALOR REF PROVISAO - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E CO - JULHO/2026 - Có
	376,76	0,00	3.254.264,77	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752
	10.481,84	0,00	3.264.746,61	VALOR REF PROVISAO - AUTO SUTURE - JULHO/2026 - Cód. 15499
	7.312,00	0,00	3.272.058,61	VALOR REF PROVISAO - ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSP - JULHO/2026 - Có
	3.792,00	0,00	3.275.850,61	VALOR REF PROVISAO - RENATO COSTA ALMEIDA SILVA - JULHO/2026 - Cód. 1
	126.781,84	0,00	3.402.632,45	VALOR REF PROVISAO - BURITI SERVICOS EMPRESARIAIS S - JULHO/2026 - Có

Conta Analítica: 10853 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL **Saldo Anterior:** 3.152.351,92

250.280,53	**0,00**	**3.402.632,45**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL**

Conta Analítica: 10854 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA **Saldo Anterior:** 149.665,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	7.000,00	0,00	156.665,53	VALOR REF PROVISAO - ECQ COMÉRCIO E MANUTENCÃO - JULHO/2026 - Cód. 11
	900,00	0,00	157.565,53	VALOR REF PROVISAO - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTD - JULHO/2026 - Có
	2.460,00	0,00	160.025,53	VALOR REF PROVISAO - SOLUTECMED COMÉRCIO E SERVICOS - JULHO/2026 - Có
	10.360,00	**0,00**	**160.025,53**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA**

Conta Analítica: 10856 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 4.111.873,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	1.271,53	0,00	4.113.144,72	VALOR REF 909355690 - BIO RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA - Cód. 196387
	216,60	0,00	4.113.361,32	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JU
31/07/2026	17.000,00	0,00	4.130.361,32	VALOR REF PROVISAO - COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMA - JULHO/2026 - Có
	2.158,00	0,00	4.132.519,32	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JULHO/2026 - Có
	11.209,44	0,00	4.143.728,76	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - Có
	14.616,28	0,00	4.158.345,04	VALOR REF PROVISAO - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 752
	4.655,00	0,00	4.163.000,04	VALOR REF PROVISAO - DIRECTA PRIME SOLUCÕES EM IMPR - JULHO/2026 - Có
	9.616,71	0,00	4.172.616,75	VALOR REF PROVISAO - ENG COMERCIO E SERVICOS DE EQU - JULHO/2026 - Có
	60.743,56	**0,00**	**4.172.616,75**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Conta Analítica: 10857 3.2.1.30.03.016 - SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS **Saldo Anterior:** 4.614.868,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	2.402,56	0,00	4.617.270,95	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 216185
	38,40	0,00	4.617.309,35	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 216185
	119,04	0,00	4.617.428,39	VALOR REF 3837 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA - JULHO/2026 - Cód. 216185
31/07/2026	253.193,30	0,00	4.870.621,69	VALOR REF PROVISAO - SAFE DIAGNÓSTICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53883
	255.753,30	**0,00**	**4.870.621,69**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS**

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 212.282,15

Conta Analítica: 10859 3.2.1.30.03.018 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO **Saldo Anterior:** 212.282,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	9.268,12	0,00	221.550,27	VALOR REF PROVISAO - STERIFORT - SERVICOS DE ESTERI - JULHO/2026 - Có
	9.268,12	**0,00**	**221.550,27**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERAL MÉDICO**

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 22.989.667,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	3.366,00	22.986.301,92	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - SERVICOS MÉDICOS SJCS - JUNHO/20
	0,00	3.000,00	22.983.301,92	VALOR REF ESTORNO PROVISAO A MAIOR - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO -
	100,00	0,00	22.983.401,92	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JU
	0,00	7.466,67	22.975.935,25	VALOR REF ESTORNO DE PROVISAO A MAIOR - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JUN
27/07/2026	750,80	0,00	22.976.686,05	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA -
	12,00	0,00	22.976.698,05	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA -
	37,20	0,00	22.976.735,25	VALOR REF 278 - PULMONAR CLINICA DO APARELHO RESPIRATORIO S/C LTDA -
31/07/2026	13.000,00	0,00	22.989.735,25	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	119.674,61	0,00	23.109.409,86	VALOR REF PROVISAO - COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTE - JULHO/2026 - Có
	10.472,00	0,00	23.119.881,86	VALOR REF PROVISAO - FRATELLI SERVICE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 165397
	31.815,30	0,00	23.151.697,16	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JULHO/2026 - Cód.
	15.900,00	0,00	23.167.597,16	VALOR REF PROVISAO - CS MED SERVICOS MEDICOS S.A - JULHO/2026 - Cód.
	15.000,00	0,00	23.182.597,16	VALOR REF PROVISAO - OLIVEIRA MACHADO SERVICOS MEDI - JULHO/2026 - Có
	15.750,00	0,00	23.198.347,16	VALOR REF PROVISAO - RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MÉ - JULHO/2026 - Có
	16.250,00	0,00	23.214.597,16	VALOR REF PROVISAO - SABER PALIATIVO CUIDADOS EM SA - JULHO/2026 - Có
	13.000,00	0,00	23.227.597,16	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2026 - Có
	239.111,76	0,00	23.466.708,92	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	11.950,00	0,00	23.478.658,92	VALOR REF PROVISAO - JP MED LTDA - JULHO/2026 - Cód. 96105
	14.040,00	0,00	23.492.698,92	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2026 - Có
	55.000,00	0,00	23.547.698,92	VALOR REF PROVISAO - TESLA SAUDE LTDA - JULHO/2026 - Cód. 77633
	15.000,00	0,00	23.562.698,92	VALOR REF PROVISAO - CARDIO RENAL MEDICINA E DIAGNÓ - JULHO/2026 - Có
	306.424,04	0,00	23.869.122,96	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	9.000,00	0,00	23.878.122,96	VALOR REF PROVISAO - IDMED

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 10863 3.2.1.30.03.022 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 22.989.667,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Cód
31/07/2026	21.000,00	0,00	23.899.122,96	VALOR REF PROVISAO - LBC SAÚDE CONSULTORIA HOSPITAL - JULHO/2026 - Có
	9.552,00	0,00	23.908.674,96	VALOR REF PROVISAO - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA - JULHO/2026 - Có
	44.983,12	0,00	23.953.658,08	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	11.900,00	0,00	23.965.558,08	VALOR REF PROVISAO - ENDO CLINICA MÉDICA - JULHO/2026 - Cód. 85674
	11.250,00	0,00	23.976.808,08	VALOR REF PROVISAO - IDMED ATENDIMENTO MÉDICO LTDA - JULHO/2026 - Có
	15.200,00	0,00	23.992.008,08	VALOR REF PROVISAO - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS P - JULHO/2026 - Có
	3.900,00	0,00	23.995.908,08	VALOR REF PROVISAO - JV INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 139760
	9.360,00	0,00	24.005.268,08	VALOR REF PROVISAO - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	10.500,00	0,00	24.015.768,08	VALOR REF PROVISAO - FRAGA INFECTOLOGIA LTDA - JULHO/2026 - Cód. 1743
	145.000,00	0,00	24.160.768,08	VALOR REF PROVISAO - SEMPREPED - TERAPIA INTENSIVA - JULHO/2026 - Có
	31.881,22	0,00	24.192.649,30	VALOR REF PROVISAO - SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA - JULHO/2026 - Có
	151.041,00	0,00	24.343.690,30	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	9.120,00	0,00	24.352.810,30	VALOR REF PROVISAO - BRUNA ALARCON DERMATOLOGIA E S - JULHO/2026 - Có
	10.332,96	0,00	24.363.143,26	VALOR REF PROVISAO - SUMMED GESTAO EM SAUDE S.A. - JULHO/2026 - Cód.
	7.020,00	0,00	24.370.163,26	VALOR REF PROVISAO - YARA CAETANO CLINIC LTDA - JULHO/2026 - Cód. 148
	27.000,00	0,00	24.397.163,26	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	7.920,00	0,00	24.405.083,26	VALOR REF PROVISAO - CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSO - JULHO/2026 - Có
	20.000,00	0,00	24.425.083,26	VALOR REF PROVISAO - ACS SERVICOS MÉDICOS SS LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	20.250,00	0,00	24.445.333,26	VALOR REF PROVISAO - CACISS - CONSULTORIA E ASSITEN - JULHO/2026 - Có
	1.469.498,01	**13.832,67**	**24.445.333,26**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS**

Conta Analítica: 10865 3.2.1.30.03.024 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO **Saldo Anterior:** 8.722.603,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	500.000,00	0,00	9.222.603,91	VALOR REF PROVISAO - LPATSA ALIMENTACÃO E TERCEIRIZ - JULHO/2026 - Có
	500.000,00	**0,00**	**9.222.603,91**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO**

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 10.667.810,82

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92528 3.2.1.30.03.028 - SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT **Saldo Anterior:** 10.667.810,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	4.020,29	0,00	10.671.831,11	VALOR REF PROVISAO COMPLEMENTAR - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JUNHO
31/07/2026	113.300,00	0,00	10.785.131,11	VALOR REF PROVISAO - INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM - JULHO/2026 - Có
	300.000,00	0,00	11.085.131,11	VALOR REF PROVISAO - RTD SOLUCÕES EM IMAGEM LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	13.570,00	0,00	11.098.701,11	VALOR REF PROVISAO - CLINICA MONTPELLIER NEURO E EE - JULHO/2026 - Có
	430.890,29	**0,00**	**11.098.701,11**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT**

Conta Analítica: 10898 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 353.450,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	0,00	0,01	353.450,02	VALOR REF 4988 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JUNHO/2026 - Cód.
23/07/2026	881,18	0,00	354.331,20	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	284,25	0,00	354.615,45	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	17.784,58	0,00	372.400,03	VALOR REF 5306 - QUALITY BHUB CONTABILIDADE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	18.950,01	**0,01**	**372.400,03**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS**

Conta Analítica: 10899 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 202.499,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	304,88	0,00	202.804,87	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
	10.945,12	0,00	213.749,99	VALOR REF 48 - MARCELO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - JUL
	11.250,00	**0,00**	**213.749,99**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Conta Analítica: 10904 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 2.463.889,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	2.651,08	0,00	2.466.540,17	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	131,35	0,00	2.466.671,52	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
	42,37	0,00	2.466.713,89	VALOR REF 10612 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JULHO/2026
02/07/2026	933,62	0,00	2.467.647,51	VALOR REF 68602 - SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA - JULHO/20
	1.623,19	0,00	2.469.270,70	VALOR REF 4507317 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185
	974,60	0,00	2.470.245,30	VALOR REF 4518974 - TOTVS S.A. - JULHO/2026 - Cód. 17185
03/07/2026	3.556,63	0,00	2.473.801,93	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
	76,20	0,00	2.473.878,13	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 2.463.889,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROCESSAMENTO DE
03/07/2026	177,17	0,00	2.474.055,30	VALOR REF 1709 - SIMEON ESTRATEGIA DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DE
07/07/2026	1.902,22	0,00	2.475.957,52	VALOR REF 5175 - SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A. - JULHO/2026
	1.950,00	0,00	2.477.907,52	VALOR REF 13877 - ALTBIT INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - JULHO
08/07/2026	0,01	0,00	2.477.907,53	VALOR REF 10196 - VMISAUDE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - JUNHO/2026
17/07/2026	0,01	0,00	2.477.907,54	VALOR REF 97548 - STARIAN SISTEMAS S/A - JUNHO/2026 - Cód. 204192
20/07/2026	29,04	0,00	2.477.936,58	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód. 219694
	595,37	0,00	2.478.531,95	VALOR REF 238 - DXM CONSULTORIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód. 219694
26/07/2026	2.525,03	0,00	2.481.056,98	VALOR REF 1835 - W51 AGENCY LTDA - JULHO/2026 - Cód. 204324
31/07/2026	1.400,00	0,00	2.482.456,98	VALOR REF PROVISAO - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - JULHO/2026 - Có
	1.106,82	0,00	2.483.563,80	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JULHO/2026 - Có
	5.000,00	0,00	2.488.563,80	VALOR REF PROVISAO - COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	31.942,17	0,00	2.520.505,97	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	2.140,42	0,00	2.522.646,39	VALOR REF PROVISAO - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - JULHO/2026 - Cód.
	7.908,52	0,00	2.530.554,91	VALOR REF PROVISAO - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA - JULHO/2026 - Có
	22.111,54	0,00	2.552.666,45	VALOR REF PROVISAO - NOXTEC SERVICOS LTDA - JULHO/2026 - Cód. 45275
	28.422,31	0,00	2.581.088,76	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JULHO/2026 - Có
	16.921,28	0,00	2.598.010,04	VALOR REF PROVISAO - MUNDO DIGITAL PRESTACÃO DE SER - JULHO/2026 - Có
	900,00	0,00	2.598.910,04	VALOR REF PROVISAO - SUPERI TELECOM LTDA - JULHO/2026 - Cód. 23482
	2.070,00	0,00	2.600.980,04	VALOR REF PROVISAO - TELEMAX TELEFONIA LTDA - ME - JULHO/2026 - Cód.
	137.090,95	**0,00**	**2.600.980,04**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE**

Conta Analítica: 10905 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 384.032,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	17.987,52	0,00	402.020,33	VALOR REF PROVISAO - CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E C - JULHO/2026 - Có
	3.007,27	0,00	405.027,60	VALOR REF PROVISAO - DIGITAL.COM RELOGIO DE PONTO L - JULHO/2026 - Có
	20.994,79	**0,00**	**405.027,60**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

Conta Analítica: 10906 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 131.051,03

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:** 131.051,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	200,38	0,00	131.251,41	VALOR REF 07/2026 - PUBLICACÃO DE EDITAL 005/2026
27/07/2026	308,88	0,00	131.560,29	VALOR REF 208/2026 - PUBLICACÃO EXTRATO DE CHAMAMENTO - DIÁRIO OFICIA
31/07/2026	4.995,90	0,00	136.556,19	VALOR REF PROVISAO - MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	5.505,16	**0,00**	**136.556,19**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING**

Conta Analítica: 10908 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS **Saldo Anterior:** 728.888,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	8.990,82	0,00	737.879,45	VALOR REF PROVISAO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - JULHO/2026 - Cód
	1.026,10	0,00	738.905,55	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53
	29.973,90	0,00	768.879,45	VALOR REF 22 - ARGOS CONSULTORIA E GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód. 53
	39.990,82	**0,00**	**768.879,45**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Conta Analítica: 10909 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 2.750.286,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	1.289,39	2.748.997,18	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA
	0,00	1.289,39	2.747.707,79	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA
	0,00	1.289,39	2.746.418,40	VALOR REF ESTORNO PROVISAO INDEVIDA - IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA
10/07/2026	75,00	0,00	2.746.493,40	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	28,82	0,00	2.746.522,22	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	1.802,85	0,00	2.748.325,07	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	4.692,50	0,00	2.753.017,57	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	232,50	0,00	2.753.250,07	VALOR REF 76239 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
	89,33	0,00	2.753.339,40	VALOR REF 76240 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA - JULHO/2026 - Cód
31/07/2026	13.538,24	0,00	2.766.877,64	VALOR REF PROVISÃO DAS DESPESAS COM A PLANISA - GLOSAS 07/2026
	20.459,24	**3.868,17**	**2.766.877,64**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 10913 3.2.1.40.11.016 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ **Saldo Anterior:** 26.725,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	2.550,00	0,00	29.275,00	VALOR REF 4973 - J.P IT SERVICES LTDA - JULHO/2026 - Cód. 190037
	2.550,00	**0,00**	**29.275,00**	**<<== Saldo da Conta: OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS PJ**

Conta Analítica: 10923 3.2.1.40.15.007 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 311.895,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	4.904,05	0,00	316.799,25	VALOR REF 5480 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2
20/07/2026	402,75	0,00	317.202,00	VALOR REF 2464 - STYLES OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - JULHO/2
	5.306,80	**0,00**	**317.202,00**	**<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS**

Conta Analítica: 10924 3.2.1.40.15.008 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 16.138,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.325,97	0,00	17.464,21	VALOR REF COMBUSTÍVEL - HDT - TRANSPORTE - JUlHO/2026
	1.325,97	**0,00**	**17.464,21**	**<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**

Conta Analítica: 10926 3.2.1.40.15.010 - ANUIDADES E MENSALIDADES **Saldo Anterior:** 33.364,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	2.300,00	0,00	35.664,19	VALOR REF 052/2026 - CI 052-2026 - IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂNCER
	2.300,00	**0,00**	**35.664,19**	**<<== Saldo da Conta: ANUIDADES E MENSALIDADES**

Conta Analítica: 10928 3.2.1.40.15.012 - CHAVES E CARIMBOS **Saldo Anterior:** 2.073,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	114,00	0,00	2.187,90	VALOR REF PROVISAO - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - JULHO/2026 - Cód. 183
	114,00	**0,00**	**2.187,90**	**<<== Saldo da Conta: CHAVES E CARIMBOS**

Conta Analítica: 10930 3.2.1.40.15.014 - CORREIOS E MALOTES **Saldo Anterior:** 597,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	44,22	0,00	642,07	VALOR REF 3952765 - EMP.BRA. DE CORREIOSE TELEGRAFOS - FALCÃO E BORGE
	44,22	**0,00**	**642,07**	**<<== Saldo da Conta: CORREIOS E MALOTES**

Conta Analítica: 111005 3.2.1.40.19.001 - REMUNERAÇÕES **Saldo Anterior:** 1.024.938,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	145.223,02	0,00	1.170.161,31	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - SALÁRIO - Cód. 22121
	145.223,02	**0,00**	**1.170.161,31**	**<<== Saldo da Conta: REMUNERAÇÕES**

Conta Analítica: 111006 3.2.1.40.19.002 - ENCARGOS **Saldo Anterior:** 379.739,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	10.531,27	0,00	390.270,91	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALH
	10.531,27	**0,00**	**390.270,91**	**<<== Saldo da Conta: ENCARGOS**

Conta Analítica: 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS **Saldo Anterior:** 7.388,19

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111008 3.2.1.40.19.004 - ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS **Saldo Anterior:** 7.388,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	991,27	0,00	8.379,46	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 7 IGM EMPR IMOBILIÁRIOS
	991,27	**0,00**	**8.379,46**	**<<== Saldo da Conta: ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS**

Conta Analítica: 111010 3.2.1.40.19.006 - ENERGIA ELÉTRICA **Saldo Anterior:** 1.083,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	35,25	0,00	1.118,63	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	17,68	0,00	1.136,31	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 408 COELBA - SALA NOVA
	50,23	0,00	1.186,54	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 405 COELBA - SALA NOVA
	35,25	0,00	1.221,79	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 406 COELBA - SALA NOVA
	138,41	**0,00**	**1.221,79**	**<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELÉTRICA**

Conta Analítica: 111012 3.2.1.40.19.008 - TELEFONIA **Saldo Anterior:** 20.316,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2.656,87	0,00	22.973,16	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 3010 GRUPO DE DESEN SOL
	2.656,87	**0,00**	**22.973,16**	**<<== Saldo da Conta: TELEFONIA**

Conta Analítica: 111019 3.2.1.40.19.015 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 3.880,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	483,96	0,00	4.364,92	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 5551 CLIPPING SERVICE -
	483,96	**0,00**	**4.364,92**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA**

Conta Analítica: 111021 3.2.1.40.19.017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI **Saldo Anterior:** 3.082,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	414,82	0,00	3.497,05	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 62026 LOCAWEB - Cód. 22
	414,82	**0,00**	**3.497,05**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI**

Conta Analítica: 111024 3.2.1.40.19.020 - SERVIÇOS DE RH **Saldo Anterior:** 34.771,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	370,94	0,00	35.142,00	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 996 CAPITAL HUMANO - Có
	370,94	**0,00**	**35.142,00**	**<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE RH**

Conta Analítica: 111027 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.071,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3.015,48	0,00	25.087,11	VALOR REF RATEIO CORPORATIVO REF 07/2026 - NF 13503 ALTBIT

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HDT, Moeda: R$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 111027 3.2.1.40.19.023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 22.071,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATIC
	3.015,48	**0,00**	**25.087,11**	**<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	151,13	0,00	151,13	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.934,29	0,00	4.085,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.560,43	0,00	7.645,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.478,80	0,00	11.124,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	234,00	0,00	11.358,65	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	222,50	0,00	11.581,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	11.757,65	0,00	23.338,80	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.687,94	0,00	29.026,74	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.612,32	0,00	34.639,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.282,93	0,00	39.921,99	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.180,65	0,00	45.102,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.698,67	0,00	46.801,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.272,39	0,00	48.073,70	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.108,14	0,00	49.181,84	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	86.705,93	0,00	135.887,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.084,62	0,00	138.972,39	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.077,17	0,00	142.049,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	574,36	0,00	142.623,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	11.152,54	0,00	153.776,46	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	10.782,81	0,00	164.559,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.439,78	0,00	173.999,05	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.231,37	0,00	183.230,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	9.199,94	0,00	192.430,36	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.729,28	0,00	201.159,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.505,93	0,00	203.665,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.679,58	0,00	205.345,15	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.569,10	0,00	206.914,25	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	54.984,14	0,00	261.898,39	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.568,31	0,00	294.466,70	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.331,71	0,00	320.798,41	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	123,34	0,00	320.921,75	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,94	0,00	320.938,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	102,95	0,00	321.041,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	97,41	0,00	321.139,05	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.338,40	0,00	323.477,45	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	2.312,19	0,00	325.789,64	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.252,49	0,00	328.042,13	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7,00	0,00	328.049,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	5,00	0,00	328.054,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	328.059,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	328.063,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	332,69	0,00	328.395,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	329,36	0,00	328.725,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.096,48	0,00	329.821,66	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.374,18	0,00	332.195,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.285,42	0,00	334.481,26	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	554,58	0,00	335.035,84	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	546,10	0,00	335.581,94	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	536,22	0,00	336.118,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	476,25	0,00	336.594,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	6.959,53	0,00	343.553,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	6.912,22	0,00	350.466,16	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	129,00	0,00	350.595,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,91	0,00	350.721,07	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,91	0,00	350.846,98	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	125,31	0,00	350.972,29	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	120,47	0,00	351.092,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	120,14	0,00	351.212,90	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	3,79	0,00	351.216,69	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	1.019,45	0,00	352.236,14	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	994,19	0,00	353.230,33	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	1.972,90	0,00	355.203,23	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.972,34	0,00	357.175,57	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	431,87	0,00	357.607,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.008,36	0,00	359.615,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.970,65	0,00	361.586,45	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3,00	0,00	361.589,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	361.592,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	361.594,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	361.596,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	361.598,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	361.599,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	361.600,45	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	85,95	0,00	361.686,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3,10	0,00	361.689,50	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	3,10	0,00	361.692,60	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	61,09	0,00	361.753,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	665,61	0,00	362.419,30	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	215,87	0,00	362.635,17	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	104,93	0,00	362.740,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	104,09	0,00	362.844,19	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	102,16	0,00	362.946,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	14.184,42	0,00	377.130,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	393,99	0,00	377.524,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	195,12	0,00	377.719,88	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	65,00	0,00	377.784,88	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	377.785,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	377.786,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.792,39	0,00	382.579,27	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.725,83	0,00	387.305,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	321,36	0,00	387.626,46	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	308,54	0,00	387.935,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	296,06	0,00	388.231,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	55,86	0,00	388.286,92	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	50,37	0,00	388.337,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.588,72	0,00	392.926,01	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.238,67	0,00	397.164,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.406,40	0,00	398.571,08	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.388,88	0,00	399.959,96	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	284,54	0,00	400.244,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	278,23	0,00	400.522,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19.430,39	0,00	419.953,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	19.154,06	0,00	439.107,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.340,53	0,00	445.447,71	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.921,13	0,00	451.368,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.923,59	0,00	453.292,43	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.331,96	0,00	454.624,39	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.331,22	0,00	455.955,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	520,00	0,00	456.475,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	505,92	0,00	456.981,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	490,72	0,00	457.472,25	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.196,90	0,00	460.669,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.823,18	0,00	462.492,33	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.820,60	0,00	464.312,93	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.809,48	0,00	466.122,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.715,58	0,00	467.837,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	480,51	0,00	468.318,50	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	479,88	0,00	468.798,38	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	479,88	0,00	469.278,26	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	430,22	0,00	469.708,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	419,04	0,00	470.127,52	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	410,91	0,00	470.538,43	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	407,11	0,00	470.945,54	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9.238,44	0,00	480.183,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.135,20	0,00	488.319,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.472,46	0,00	489.791,64	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.427,38	0,00	491.219,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.106,27	0,00	494.325,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.012,76	0,00	497.338,05	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	949,34	0,00	498.287,39	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	926,09	0,00	499.213,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	648,40	0,00	499.861,88	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	175,00	0,00	500.036,88	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.367,90	0,00	501.404,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.310,96	0,00	502.715,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.255,31	0,00	503.971,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	236,05	0,00	504.207,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	222,55	0,00	504.429,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	905,67	0,00	505.335,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	312,99	0,00	505.648,31	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	296,97	0,00	505.945,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	167,88	0,00	506.113,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	35,76	0,00	506.148,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	208,68	0,00	506.357,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	277,33	0,00	506.634,93	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	275,07	0,00	506.910,00	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	269,03	0,00	507.179,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	90,22	0,00	507.269,25	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	88,51	0,00	507.357,76	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.074,34	0,00	508.432,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.055,37	0,00	515.487,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.702,85	0,00	522.190,32	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	6.434,57	0,00	528.624,89	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.586,45	0,00	534.211,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	79,74	0,00	534.291,08	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	69,89	0,00	534.360,97	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	67,78	0,00	534.428,75	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.861,27	0,00	537.290,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	549,92	0,00	537.839,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	905,81	0,00	538.745,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	900,88	0,00	539.646,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	866,97	0,00	540.513,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	834,20	0,00	541.347,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.552,33	0,00	546.900,13	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	2.745,92	0,00	549.646,05	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.649,59	0,00	552.295,64	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	138,70	0,00	552.434,34	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	137,60	0,00	552.571,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	130,00	0,00	552.701,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	552.831,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	552.961,94	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	395,09	0,00	553.357,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	372,62	0,00	553.729,65	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	362,76	0,00	554.092,41	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	760,47	0,00	554.852,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	177,81	0,00	555.030,69	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	161,99	0,00	555.192,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	793,00	0,00	555.985,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	780,00	0,00	556.765,68	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	772,44	0,00	557.538,12	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	752,83	0,00	558.290,95	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	256,14	0,00	558.547,09	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	251,33	0,00	558.798,42	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	18,00	0,00	558.816,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	11,31	0,00	558.827,73	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	9,00	0,00	558.836,73	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5.889,70	0,00	564.726,43	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.532,90	0,00	568.259,33	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	157,77	0,00	568.417,10	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	156,97	0,00	568.574,07	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	27,27	0,00	568.601,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,76	0,00	568.624,10	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.903,18	0,00	572.527,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.239,58	0,00	575.766,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.217,19	0,00	578.984,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	239,94	0,00	579.223,99	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	13.350,67	0,00	592.574,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.746,54	0,00	598.321,20	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	5.620,19	0,00	603.941,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.396,93	0,00	609.338,32	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.031,40	0,00	614.369,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.213,63	0,00	615.583,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.175,03	0,00	616.758,38	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.150,91	0,00	617.909,29	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.116,07	0,00	619.025,36	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.112,83	0,00	620.138,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	1.109,33	0,00	621.247,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1.108,14	0,00	622.355,66	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	9.704,39	0,00	632.060,05	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.504,67	0,00	634.564,72	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.621,00	0,00	636.185,72	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.606,60	0,00	637.792,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.522,35	0,00	639.314,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	50.566,16	0,00	689.880,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	37.373,34	0,00	727.254,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.975,92	0,00	760.230,09	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	25.286,95	0,00	785.517,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	350,00	0,00	785.867,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	21,02	0,00	785.888,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	569,12	0,00	786.457,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.049,58	0,00	789.506,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.010,04	0,00	792.516,80	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.635,86	0,00	795.152,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.262,28	0,00	797.414,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.697,30	0,00	806.112,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	8.535,12	0,00	814.647,36	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	521,64	0,00	815.169,00	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	4,29	0,00	815.173,29	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	4,00	0,00	815.177,29	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	346,36	0,00	815.523,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	335,22	0,00	815.858,87	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	2.564,11	0,00	818.422,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	489,46	0,00	818.912,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	7.768,28	0,00	826.680,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.182,17	0,00	828.862,89	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	125,91	0,00	828.988,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1.083,28	0,00	830.072,08	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	1.078,56	0,00	831.150,64	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1.077,52	0,00	832.228,16	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	465,48	0,00	832.693,64	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	444,28	0,00	833.137,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	420,08	0,00	833.558,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.110,13	0,00	835.668,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.095,81	0,00	837.763,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.948,67	0,00	839.712,61	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	695,52	0,00	840.408,13	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3,00	0,00	840.411,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	2,00	0,00	840.413,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	840.415,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	840.417,13	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	840.419,13	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	840.420,13	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	403,10	0,00	840.823,23	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4,14	0,00	840.827,37	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,90	0,00	840.831,27	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	67,81	0,00	840.899,08	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	66,73	0,00	840.965,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.788,05	0,00	842.753,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	687,67	0,00	843.441,53	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	665,61	0,00	844.107,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	844.772,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	212,28	0,00	844.985,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	104,33	0,00	845.089,36	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	102,73	0,00	845.192,09	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	97,50	0,00	845.289,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.714,03	0,00	847.003,62	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	394,97	0,00	847.398,59	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	379,40	0,00	847.777,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	208,96	0,00	847.986,95	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	208,95	0,00	848.195,90	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	207,96	0,00	848.403,86	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	197,61	0,00	848.601,47	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	195,00	0,00	848.796,47	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	190,69	0,00	848.987,16	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	189,32	0,00	849.176,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.759,60	0,00	853.936,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	369,37	0,00	854.305,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	350,31	0,00	854.655,76	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	274,22	0,00	854.929,98	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	57,20	0,00	854.987,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	54,63	0,00	855.041,81	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	4.545,60	0,00	859.587,41	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	4.538,80	0,00	864.126,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	4.538,61	0,00	868.664,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.481,32	0,00	873.146,14	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.428,05	0,00	874.574,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.373,35	0,00	875.947,54	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	282,41	0,00	876.229,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	282,40	0,00	876.512,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	21.296,01	0,00	897.808,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	20.011,59	0,00	917.819,95	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.641,77	0,00	924.461,72	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	6.135,25	0,00	930.596,97	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	6.018,17	0,00	936.615,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	520,84	0,00	937.135,98	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	17.331,05	0,00	954.467,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	16.274,97	0,00	970.742,00	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16.188,39	0,00	986.930,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	14.919,81	0,00	1.001.850,20	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	3.198,78	0,00	1.005.048,98	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	1.752,77	0,00	1.006.801,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.709,83	0,00	1.008.511,58	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	651,59	0,00	1.009.163,17	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	427,64	0,00	1.009.590,81	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	423,94	0,00	1.010.014,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	420,00	0,00	1.010.434,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10.111,11	0,00	1.020.545,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.158,17	0,00	1.028.704,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.025,50	0,00	1.031.729,53	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	928,90	0,00	1.032.658,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	923,45	0,00	1.033.581,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	648,40	0,00	1.034.230,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	643,01	0,00	1.034.873,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	601,36	0,00	1.035.474,65	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	599,85	0,00	1.036.074,50	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.255,31	0,00	1.037.329,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	249,58	0,00	1.037.579,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	246,17	0,00	1.037.825,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	219,48	0,00	1.038.045,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	211,80	0,00	1.038.256,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	898,20	0,00	1.039.155,04	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	850,81	0,00	1.040.005,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	848,77	0,00	1.040.854,62	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	313,57	0,00	1.041.168,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	302,20	0,00	1.041.470,39	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	168,47	0,00	1.041.638,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	151,52	0,00	1.041.790,38	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	36,88	0,00	1.041.827,26	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	33,22	0,00	1.041.860,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	182,82	0,00	1.042.043,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	277,33	0,00	1.042.320,63	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	276,08	0,00	1.042.596,71	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	262,32	0,00	1.042.859,03	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	93,17	0,00	1.042.952,20	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	83,81	0,00	1.043.036,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	38,64	0,00	1.043.074,65	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	37,47	0,00	1.043.112,12	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	35,00	0,00	1.043.147,12	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	35,00	0,00	1.043.182,12	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	30,00	0,00	1.043.212,12	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.120,89	0,00	1.044.333,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.511,30	0,00	1.051.844,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	7.369,83	0,00	1.059.214,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.175,44	0,00	1.066.389,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.366,52	0,00	1.072.756,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.622,71	0,00	1.078.378,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	68,53	0,00	1.078.447,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	2.943,68	0,00	1.081.391,02	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.782,08	0,00	1.084.173,10	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2.778,28	0,00	1.086.951,38	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	588,74	0,00	1.087.540,12	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	584,96	0,00	1.088.125,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	581,00	0,00	1.088.706,08	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	578,62	0,00	1.089.284,70	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	554,07	0,00	1.089.838,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	535,53	0,00	1.090.374,30	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	523,80	0,00	1.090.898,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	959,39	0,00	1.091.857,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	869,55	0,00	1.092.727,04	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.618,98	0,00	1.095.346,02	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.593,27	0,00	1.097.939,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	810,50	0,00	1.098.749,79	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	141,61	0,00	1.098.891,40	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	137,60	0,00	1.099.029,00	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	137,30	0,00	1.099.166,30	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	134,66	0,00	1.099.300,96	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	133,67	0,00	1.099.434,63	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	131,74	0,00	1.099.566,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	130,00	0,00	1.099.696,37	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	388,10	0,00	1.100.084,47	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	355,72	0,00	1.100.440,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	831,55	0,00	1.101.271,74	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	821,05	0,00	1.102.092,79	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	808,89	0,00	1.102.901,68	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	793,64	0,00	1.103.695,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	790,45	0,00	1.104.485,77	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	790,24	0,00	1.105.276,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	732,61	0,00	1.106.008,62	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	729,87	0,00	1.106.738,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	727,28	0,00	1.107.465,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	25,39	0,00	1.107.491,16	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	21,92	0,00	1.107.513,08	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	15,35	0,00	1.107.528,43	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	12,37	0,00	1.107.540,80	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	11,00	0,00	1.107.551,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.995,82	0,00	1.111.547,62	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.993,66	0,00	1.115.541,28	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.878,49	0,00	1.119.419,77	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	3.464,52	0,00	1.122.884,29	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	1.274,00	0,00	1.124.158,29	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	147,34	0,00	1.124.305,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	28,02	0,00	1.124.333,65	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.933,88	0,00	1.128.267,53	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.483,27	0,00	1.131.750,80	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	237,13	0,00	1.131.987,93	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	217,16	0,00	1.132.205,09	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	13.227,13	0,00	1.145.432,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	11.901,06	0,00	1.157.333,28	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.679,87	0,00	1.163.013,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	5.679,42	0,00	1.168.692,57	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.423,72	0,00	1.174.116,29	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.178,02	0,00	1.179.294,31	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.067,53	0,00	1.184.361,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	5.000,16	0,00	1.189.362,00	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	3.096,20	0,00	1.192.458,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	138,82	0,00	1.192.597,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	130,94	0,00	1.192.727,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	11.130,85	0,00	1.203.858,81	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	10.122,23	0,00	1.213.981,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	9.964,73	0,00	1.223.945,77	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.958,24	0,00	1.233.904,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.611,38	0,00	1.235.515,39	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.611,38	0,00	1.237.126,77	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	1.609,91	0,00	1.238.736,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	37.155,32	0,00	1.275.892,00	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	33.125,71	0,00	1.309.017,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	97,78	0,00	1.309.115,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.784,04	0,00	1.311.899,53	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.402,57	0,00	1.314.302,10	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.324,84	0,00	1.316.626,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.290,29	0,00	1.318.917,23	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	3,99	0,00	1.318.921,22	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	350,00	0,00	1.319.271,22	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	347,76	0,00	1.319.618,98	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	333,11	0,00	1.319.952,09	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	326,80	0,00	1.320.278,89	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	2.608,46	0,00	1.322.887,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	567,27	0,00	1.323.454,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	530,50	0,00	1.323.985,12	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.107,72	0,00	1.332.092,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	8.105,00	0,00	1.340.197,84	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.140,83	0,00	1.342.338,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	113,20	0,00	1.342.451,87	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.037,48	0,00	1.343.489,35	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	990,79	0,00	1.344.480,14	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	989,68	0,00	1.345.469,82	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	455,40	0,00	1.345.925,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	449,84	0,00	1.346.375,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.085,74	0,00	1.348.460,80	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.060,59	0,00	1.350.521,39	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	2.039,49	0,00	1.352.560,88	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.979,62	0,00	1.354.540,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.959,80	0,00	1.356.500,30	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	719,82	0,00	1.357.220,12	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	2,89	0,00	1.357.223,01	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	1,00	0,00	1.357.224,01	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	415,30	0,00	1.357.639,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	88,98	0,00	1.357.728,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4,14	0,00	1.357.732,43	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	4,14	0,00	1.357.736,57	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	3,10	0,00	1.357.739,67	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	58,28	0,00	1.357.797,95	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	1.770,78	0,00	1.359.568,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	687,67	0,00	1.360.256,40	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				PROPORCIONAIS
31/07/2026	674,19	0,00	1.360.930,59	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	665,62	0,00	1.361.596,21	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.362.261,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.362.927,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.363.593,04	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	216,19	0,00	1.363.809,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	214,18	0,00	1.364.023,41	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	104,76	0,00	1.364.128,17	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,50	0,00	1.364.225,67	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	97,50	0,00	1.364.323,17	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.636,78	0,00	1.365.959,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	15.589,89	0,00	1.381.549,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	398,45	0,00	1.381.948,29	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	370,83	0,00	1.382.319,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	208,66	0,00	1.382.527,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	202,98	0,00	1.382.730,76	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	192,81	0,00	1.382.923,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	180,44	0,00	1.383.104,01	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	65,66	0,00	1.383.169,67	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	1,00	0,00	1.383.170,67	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,31	0,00	1.383.170,98	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	4.847,14	0,00	1.388.018,12	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	45,18	0,00	1.388.063,30	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	40,46	0,00	1.388.103,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	50,37	0,00	1.388.154,13	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	4.515,29	0,00	1.392.669,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.420,19	0,00	1.397.089,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.413,64	0,00	1.401.503,25	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.419,97	0,00	1.402.923,22	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.419,97	0,00	1.404.343,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	284,58	0,00	1.404.627,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	284,55	0,00	1.404.912,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	283,24	0,00	1.405.195,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	282,40	0,00	1.405.477,96	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	278,66	0,00	1.405.756,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17.887,34	0,00	1.423.643,96	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.610,11	0,00	1.430.254,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.287,43	0,00	1.436.541,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	5.943,67	0,00	1.442.485,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.928,96	0,00	1.444.414,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.843,04	0,00	1.446.257,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	494,03	0,00	1.446.751,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	16.765,01	0,00	1.463.516,21	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	15.981,42	0,00	1.479.497,63	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.368,16	0,00	1.482.865,79	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.361,69	0,00	1.486.227,48	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.290,84	0,00	1.489.518,32	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.276,42	0,00	1.492.794,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.807,91	0,00	1.494.602,65	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.802,56	0,00	1.496.405,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	649,99	0,00	1.497.055,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	11.570,82	0,00	1.508.626,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.330,84	0,00	1.516.956,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.056,61	0,00	1.520.013,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	945,00	0,00	1.520.958,47	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	642,03	0,00	1.521.600,50	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	626,87	0,00	1.522.227,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.358,77	0,00	1.523.586,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.256,34	0,00	1.524.842,48	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	244,43	0,00	1.525.086,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	853,17	0,00	1.525.940,08	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	314,28	0,00	1.526.254,36	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	163,40	0,00	1.526.417,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	160,44	0,00	1.526.578,20	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	148,99	0,00	1.526.727,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	43,73	0,00	1.526.770,92	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	210,87	0,00	1.526.981,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.160,54	0,00	1.528.142,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	289,84	0,00	1.528.432,17	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	287,31	0,00	1.528.719,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	280,00	0,00	1.528.999,48	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	270,46	0,00	1.529.269,94	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.155,37	0,00	1.530.425,31	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	6.931,19	0,00	1.537.356,50	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	80,39	0,00	1.537.436,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	67,99	0,00	1.537.504,88	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	2.904,54	0,00	1.540.409,42	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	2.844,74	0,00	1.543.254,16	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	585,00	0,00	1.543.839,16	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	554,07	0,00	1.544.393,23	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	536,98	0,00	1.544.930,21	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	527,41	0,00	1.545.457,62	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	142,48	0,00	1.545.600,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	4.361,95	0,00	1.549.962,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.721,13	0,00	1.552.683,18	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.662,44	0,00	1.555.345,62	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	810,50	0,00	1.556.156,12	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	801,21	0,00	1.556.957,33	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	130,00	0,00	1.557.087,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	402,71	0,00	1.557.490,04	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	392,45	0,00	1.557.882,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	385,00	0,00	1.558.267,49	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	380,53	0,00	1.558.648,02	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	362,30	0,00	1.559.010,32	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.089,17	0,00	1.563.099,49	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.084,75	0,00	1.567.184,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	758,26	0,00	1.567.942,50	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	22,00	0,00	1.567.964,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	16,00	0,00	1.567.980,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	13,00	0,00	1.567.993,50	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	9,07	0,00	1.568.002,57	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	9,00	0,00	1.568.011,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,68	0,00	1.568.020,25	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	8,00	0,00	1.568.028,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.060,22	0,00	1.572.088,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	4.017,02	0,00	1.576.105,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.892,94	0,00	1.579.998,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.874,94	0,00	1.583.873,37	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.848,98	0,00	1.587.722,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.265,78	0,00	1.590.988,13	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	239,22	0,00	1.591.227,35	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	5.281,64	0,00	1.596.508,99	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.119,66	0,00	1.601.628,65	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	622,39	0,00	1.602.251,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	130,47	0,00	1.602.381,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	9.373,90	0,00	1.611.755,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.933,53	0,00	1.620.688,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.662,21	0,00	1.622.351,15	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.662,21	0,00	1.624.013,36	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	1.575,28	0,00	1.625.588,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.570,71	0,00	1.627.159,35	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.529,57	0,00	1.628.688,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				MES
31/07/2026	1.526,02	0,00	1.630.214,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	57.253,61	0,00	1.687.468,55	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	56.927,49	0,00	1.744.396,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	32.393,04	0,00	1.776.789,08	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	27.476,22	0,00	1.804.265,30	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	26.577,20	0,00	1.830.842,50	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	25.522,78	0,00	1.856.365,28	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22,59	0,00	1.856.387,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	16,94	0,00	1.856.404,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	108,18	0,00	1.856.512,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.950,66	0,00	1.859.463,65	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.357,11	0,00	1.861.820,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	2.349,73	0,00	1.864.170,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.220,72	0,00	1.866.391,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.307,64	0,00	1.874.698,85	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.440,86	0,00	1.876.139,71	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	6,00	0,00	1.876.145,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	1.876.150,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	1.876.155,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	1.876.159,71	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	347,76	0,00	1.876.507,47	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	342,33	0,00	1.876.849,80	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	337,58	0,00	1.877.187,38	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	336,71	0,00	1.877.524,09	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	325,16	0,00	1.877.849,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	2.309,80	0,00	1.880.159,05	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	526,39	0,00	1.880.685,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	8.152,01	0,00	1.888.837,45	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	8.030,84	0,00	1.896.868,29	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7.780,62	0,00	1.904.648,91	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.759,19	0,00	1.912.408,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.198,10	0,00	1.914.606,20	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	129,00	0,00	1.914.735,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	128,28	0,00	1.914.863,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	120,83	0,00	1.914.984,31	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	118,57	0,00	1.915.102,88	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.041,25	0,00	1.916.144,13	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	1.004,51	0,00	1.917.148,64	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.004,25	0,00	1.918.152,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.972,09	0,00	1.920.124,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.889,15	0,00	1.922.014,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	462,03	0,00	1.922.476,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	457,65	0,00	1.922.933,81	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.038,29	0,00	1.924.972,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.006,06	0,00	1.926.978,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	702,99	0,00	1.927.681,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3,10	0,00	1.927.684,25	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	1.803,24	0,00	1.929.487,49	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.780,68	0,00	1.931.268,17	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.735,31	0,00	1.933.003,48	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	665,61	0,00	1.933.669,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	1.934.334,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	652,36	0,00	1.934.987,06	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	104,76	0,00	1.935.091,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,60	0,00	1.935.196,42	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	99,98	0,00	1.935.296,40	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	97,20	0,00	1.935.393,60	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	1.673,76	0,00	1.937.067,36	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.656,40	0,00	1.938.723,76	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.606,81	0,00	1.940.330,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.592,35	0,00	1.941.922,92	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	20.891,81	0,00	1.962.814,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	389,66	0,00	1.963.204,39	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	379,40	0,00	1.963.583,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	194,31	0,00	1.963.778,10	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	1,00	0,00	1.963.779,10	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,35	0,00	1.963.779,45	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	4.875,37	0,00	1.968.654,82	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.853,78	0,00	1.973.508,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	364,44	0,00	1.973.873,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	326,78	0,00	1.974.199,82	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,06	0,00	1.974.248,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	44,29	0,00	1.974.293,17	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	295,69	0,00	1.974.588,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	58,92	0,00	1.974.647,78	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	58,08	0,00	1.974.705,86	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	6.743,86	0,00	1.981.449,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	4.529,38	0,00	1.985.979,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.207,27	0,00	1.990.186,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.406,13	0,00	1.991.592,50	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.391,04	0,00	1.992.983,54	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	278,29	0,00	1.993.261,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	276,62	0,00	1.993.538,45	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	23.107,02	0,00	2.016.645,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	22.628,00	0,00	2.039.273,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	18.832,35	0,00	2.058.105,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.495,68	0,00	2.076.601,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	18.407,34	0,00	2.095.008,84	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.634,80	0,00	2.101.643,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.060,11	0,00	2.107.703,75	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.297,65	0,00	2.109.001,40	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	494,03	0,00	2.109.495,43	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	3.308,51	0,00	2.112.803,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.281,78	0,00	2.116.085,72	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.263,11	0,00	2.119.348,83	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.805,07	0,00	2.121.153,90	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.769,81	0,00	2.122.923,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.746,00	0,00	2.124.669,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.729,07	0,00	2.126.398,78	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	648,40	0,00	2.127.047,18	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	2.127.695,58	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	721,60	0,00	2.128.417,18	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	420,00	0,00	2.128.837,18	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	10.456,17	0,00	2.139.293,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.482,90	0,00	2.140.776,25	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.406,29	0,00	2.142.182,54	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	3.150,56	0,00	2.145.333,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.012,76	0,00	2.148.345,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	648,40	0,00	2.148.994,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	2.149.642,66	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	636,25	0,00	2.150.278,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	601,06	0,00	2.150.879,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	174,30	0,00	2.151.054,27	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	272,26	0,00	2.151.326,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	257,65	0,00	2.151.584,18	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	222,72	0,00	2.151.806,90	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	905,13	0,00	2.152.712,03	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	884,64	0,00	2.153.596,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	856,95	0,00	2.154.453,62	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	314,28	0,00	2.154.767,90	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	313,44	0,00	2.155.081,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	294,37	0,00	2.155.375,71	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	167,58	0,00	2.155.543,29	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	163,00	0,00	2.155.706,29	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	162,10	0,00	2.155.868,39	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	157,14	0,00	2.156.025,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	152,34	0,00	2.156.177,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	145,81	0,00	2.156.323,68	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	143,39	0,00	2.156.467,07	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	45,00	0,00	2.156.512,07	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	36,42	0,00	2.156.548,49	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,36	0,00	2.156.584,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	207,35	0,00	2.156.792,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	280,00	0,00	2.157.072,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	260,00	0,00	2.157.332,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	260,00	0,00	2.157.592,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	35,09	0,00	2.157.627,29	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	34,66	0,00	2.157.661,95	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.698,97	0,00	2.159.360,92	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	596,32	0,00	2.159.957,24	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.112,28	0,00	2.161.069,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.087,47	0,00	2.168.156,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.953,12	0,00	2.174.110,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	75,55	0,00	2.174.185,66	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,83	0,00	2.174.256,49	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	577,56	0,00	2.174.834,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	554,07	0,00	2.175.388,12	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	861,62	0,00	2.176.249,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.202,80	0,00	2.180.452,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.776,12	0,00	2.183.228,66	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.717,34	0,00	2.185.946,00	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.645,23	0,00	2.188.591,23	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	830,77	0,00	2.189.422,00	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	822,42	0,00	2.190.244,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	810,50	0,00	2.191.054,92	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	805,00	0,00	2.191.859,92	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	802,00	0,00	2.192.661,92	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	130,00	0,00	2.192.791,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	390,00	0,00	2.193.181,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	355,15	0,00	2.193.537,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	4.181,15	0,00	2.197.718,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	823,25	0,00	2.198.541,47	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	171,37	0,00	2.198.712,84	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	770,73	0,00	2.199.483,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	15,00	0,00	2.199.498,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	11,00	0,00	2.199.509,57	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1.286,85	0,00	2.200.796,42	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.696,02	0,00	2.204.492,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	242,50	0,00	2.204.734,94	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	221,10	0,00	2.204.956,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	12.474,43	0,00	2.217.430,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.129,18	0,00	2.229.559,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	12.051,05	0,00	2.241.610,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	11.883,72	0,00	2.253.494,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	5.436,60	0,00	2.258.931,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	5.337,79	0,00	2.264.268,81	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.129,12	0,00	2.269.397,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.272,39	0,00	2.270.670,32	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.244,78	0,00	2.271.915,10	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.199,70	0,00	2.273.114,80	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.122,72	0,00	2.274.237,52	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	83.340,84	0,00	2.357.578,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	57.863,13	0,00	2.415.441,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	650,16	0,00	2.416.091,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	611,36	0,00	2.416.703,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	572,73	0,00	2.417.275,74	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	572,28	0,00	2.417.848,02	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	144,42	0,00	2.417.992,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	143,04	0,00	2.418.135,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	142,44	0,00	2.418.277,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	10.327,26	0,00	2.428.605,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	9.343,38	0,00	2.437.948,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.840,62	0,00	2.446.789,18	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.588,41	0,00	2.449.377,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.565,72	0,00	2.451.943,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.552,43	0,00	2.454.495,74	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.502,71	0,00	2.456.998,45	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.696,41	0,00	2.458.694,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.640,00	0,00	2.460.334,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.545,16	0,00	2.461.880,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.472,17	0,00	2.463.352,19	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	30.459,33	0,00	2.493.811,52	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	119,51	0,00	2.493.931,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,42	0,00	2.494.031,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	91,96	0,00	2.494.123,41	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.405,99	0,00	2.496.529,40	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.258,94	0,00	2.498.788,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.251,72	0,00	2.501.040,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7,00	0,00	2.501.047,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	6,00	0,00	2.501.053,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	6,00	0,00	2.501.059,06	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,01	0,00	2.501.063,07	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	4,00	0,00	2.501.067,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	2.501.071,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	2.501.075,07	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	347,76	0,00	2.501.422,83	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	338,00	0,00	2.501.760,83	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	332,81	0,00	2.502.093,64	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	331,94	0,00	2.502.425,58	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	537,47	0,00	2.502.963,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	509,31	0,00	2.503.472,36	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.321,71	0,00	2.510.794,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	7.158,65	0,00	2.517.952,72	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	7.130,38	0,00	2.525.083,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	129,68	0,00	2.525.212,78	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	120,16	0,00	2.525.332,94	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.041,82	0,00	2.526.374,76	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.014,66	0,00	2.527.389,42	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.010,15	0,00	2.528.399,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	1.004,25	0,00	2.529.403,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	998,42	0,00	2.530.402,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	988,07	0,00	2.531.390,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.059,32	0,00	2.533.449,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.056,93	0,00	2.535.506,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.837,72	0,00	2.537.344,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.833,15	0,00	2.539.177,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.805,28	0,00	2.540.982,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	423,59	0,00	2.541.406,30	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.007,62	0,00	2.543.413,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.947,46	0,00	2.545.361,38	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	695,52	0,00	2.546.056,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	3,18	0,00	2.546.060,08	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	3,00	0,00	2.546.063,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	2.546.065,08	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	68,93	0,00	2.546.134,01	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	66,20	0,00	2.546.200,21	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	665,61	0,00	2.546.865,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	665,61	0,00	2.547.531,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	104,76	0,00	2.547.636,19	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	97,50	0,00	2.547.733,69	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.526,46	0,00	2.549.260,15	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.494,56	0,00	2.550.754,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	204,42	0,00	2.550.959,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	196,84	0,00	2.551.155,97	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	65,00	0,00	2.551.220,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	65,00	0,00	2.551.285,97	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	2.551.286,97	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	1,00	0,00	2.551.287,97	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	2.551.288,97	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	4.637,08	0,00	2.555.926,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	336,21	0,00	2.556.262,26	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	334,00	0,00	2.556.596,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	49,34	0,00	2.556.645,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	311,04	0,00	2.556.956,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	307,93	0,00	2.557.264,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	64,59	0,00	2.557.329,16	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	58,20	0,00	2.557.387,36	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	53,33	0,00	2.557.440,69	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	50,37	0,00	2.557.491,06	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	6.778,94	0,00	2.564.270,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.310,47	0,00	2.568.580,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.391,04	0,00	2.569.971,51	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.391,04	0,00	2.571.362,55	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	1.367,86	0,00	2.572.730,41	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	282,29	0,00	2.573.012,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	19.324,91	0,00	2.592.337,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	6.662,14	0,00	2.598.999,75	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.422,46	0,00	2.605.422,21	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.328,27	0,00	2.611.750,48	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.267,87	0,00	2.618.018,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.013,98	0,00	2.624.032,33	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.945,20	0,00	2.625.977,53	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.331,22	0,00	2.627.308,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	2.628.605,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.296,80	0,00	2.629.902,35	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	520,00	0,00	2.630.422,35	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	495,59	0,00	2.630.917,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	494,04	0,00	2.631.411,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	494,03	0,00	2.631.906,01	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	486,24	0,00	2.632.392,25	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	16.855,08	0,00	2.649.247,33	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	15.519,64	0,00	2.664.766,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	3.279,78	0,00	2.668.046,75	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	3.203,19	0,00	2.671.249,94	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.766,22	0,00	2.673.016,16	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.745,99	0,00	2.674.762,15	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	1.706,56	0,00	2.676.468,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	472,33	0,00	2.676.941,04	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	461,68	0,00	2.677.402,72	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	431,84	0,00	2.677.834,56	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	429,82	0,00	2.678.264,38	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	427,43	0,00	2.678.691,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	418,50	0,00	2.679.110,31	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	416,00	0,00	2.679.526,31	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	414,92	0,00	2.679.941,23	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	10.290,62	0,00	2.690.231,85	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.127,38	0,00	2.700.359,23	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.371,91	0,00	2.708.731,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.417,74	0,00	2.710.148,88	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.377,44	0,00	2.711.526,32	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.377,07	0,00	2.712.903,39	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.025,50	0,00	2.715.928,89	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	959,76	0,00	2.716.888,65	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	924,12	0,00	2.717.812,77	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	648,40	0,00	2.718.461,17	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	626,67	0,00	2.719.087,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.352,23	0,00	2.720.440,07	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.286,97	0,00	2.721.727,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.256,32	0,00	2.722.983,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.255,80	0,00	2.724.239,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	257,74	0,00	2.724.496,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	853,73	0,00	2.725.350,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	309,24	0,00	2.725.659,87	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	298,34	0,00	2.725.958,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	294,29	0,00	2.726.252,50	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	173,88	0,00	2.726.426,38	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	163,07	0,00	2.726.589,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	36,88	0,00	2.726.626,33	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	36,88	0,00	2.726.663,21	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	33,39	0,00	2.726.696,60	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	32,25	0,00	2.726.728,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	211,79	0,00	2.726.940,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	205,12	0,00	2.727.145,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	2.727.349,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	185,78	0,00	2.727.534,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	833,00	0,00	2.728.367,86	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	83,94	0,00	2.728.451,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	34,78	0,00	2.728.486,58	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	30,00	0,00	2.728.516,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	2.728.546,58	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1.134,74	0,00	2.729.681,32	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.344,66	0,00	2.737.025,98	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	76,14	0,00	2.737.102,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	72,46	0,00	2.737.174,58	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	70,00	0,00	2.737.244,58	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	577,17	0,00	2.737.821,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	572,06	0,00	2.738.393,81	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	566,32	0,00	2.738.960,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	544,82	0,00	2.739.504,95	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	541,91	0,00	2.740.046,86	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	925,70	0,00	2.740.972,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	833,50	0,00	2.741.806,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	4.980,73	0,00	2.746.786,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.924,81	0,00	2.751.711,60	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.870,55	0,00	2.756.582,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.635,49	0,00	2.761.217,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.405,19	0,00	2.765.622,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.353,64	0,00	2.769.976,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.680,08	0,00	2.772.656,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	138,42	0,00	2.772.794,97	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	132,96	0,00	2.772.927,93	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	28,13	0,00	2.772.956,06	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	387,69	0,00	2.773.343,75	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	364,00	0,00	2.773.707,75	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.126,60	0,00	2.777.834,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.083,00	0,00	2.781.917,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	820,12	0,00	2.782.737,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	790,79	0,00	2.783.528,26	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	725,01	0,00	2.784.253,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	723,09	0,00	2.784.976,36	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	174,59	0,00	2.785.150,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	164,54	0,00	2.785.315,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	251,82	0,00	2.785.567,31	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	248,96	0,00	2.785.816,27	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	17,33	0,00	2.785.833,60	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	12,19	0,00	2.785.845,79	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	9,00	0,00	2.785.854,79	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3.724,14	0,00	2.789.578,93	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	3.717,45	0,00	2.793.296,38	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	3.560,80	0,00	2.796.857,18	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	3.492,00	0,00	2.800.349,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	150,27	0,00	2.800.499,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	22,59	0,00	2.800.522,04	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,59	0,00	2.800.544,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	243,84	0,00	2.800.788,47	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	241,33	0,00	2.801.029,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	235,71	0,00	2.801.265,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	11.980,44	0,00	2.813.245,95	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.638,11	0,00	2.818.884,06	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.309,41	0,00	2.824.193,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.176,25	0,00	2.829.369,72	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.238,58	0,00	2.830.608,30	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.127,43	0,00	2.831.735,73	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	3.114,85	0,00	2.834.850,58	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.055,61	0,00	2.837.906,19	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	689,91	0,00	2.838.596,10	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	639,12	0,00	2.839.235,22	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	613,22	0,00	2.839.848,44	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	600,90	0,00	2.840.449,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	587,58	0,00	2.841.036,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	137,11	0,00	2.841.174,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,90	0,00	2.841.307,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	2.570,84	0,00	2.843.878,77	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.657,81	0,00	2.845.536,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.628,38	0,00	2.847.164,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.609,14	0,00	2.848.774,10	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	49.403,51	0,00	2.898.177,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	354,20	0,00	2.898.531,81	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	92,47	0,00	2.898.624,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	6,17	0,00	2.898.630,45	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2.418,38	0,00	2.901.048,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.259,65	0,00	2.903.308,48	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	8.552,29	0,00	2.911.860,77	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	8.410,46	0,00	2.920.271,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	8.370,33	0,00	2.928.641,56	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.344,43	0,00	2.936.985,99	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8,00	0,00	2.936.993,99	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,01	0,00	2.936.998,00	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	3,99	0,00	2.937.001,99	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	347,76	0,00	2.937.349,75	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	332,81	0,00	2.937.682,56	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	324,20	0,00	2.938.006,76	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	315,05	0,00	2.938.321,81	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.087,16	0,00	2.939.408,97	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.542,75	0,00	2.941.951,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.322,12	0,00	2.944.273,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	553,57	0,00	2.944.827,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.780,80	0,00	2.952.608,21	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	7.641,07	0,00	2.960.249,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.132,40	0,00	2.967.381,68	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.216,28	0,00	2.969.597,96	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	129,00	0,00	2.969.726,96	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	128,31	0,00	2.969.855,27	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	125,00	0,00	2.969.980,27	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	112,24	0,00	2.970.092,51	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	1.079,73	0,00	2.971.172,24	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	1.075,73	0,00	2.972.247,97	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	980,13	0,00	2.973.228,10	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	979,33	0,00	2.974.207,43	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	972,60	0,00	2.975.180,03	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	972,60	0,00	2.976.152,63	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	2.024,73	0,00	2.978.177,36	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.018,46	0,00	2.980.195,82	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.962,14	0,00	2.982.157,96	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	446,93	0,00	2.982.604,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	1.973,66	0,00	2.984.578,55	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.970,64	0,00	2.986.549,19	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	2,42	0,00	2.986.551,61	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	2,00	0,00	2.986.553,61	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	216,19	0,00	2.986.769,80	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	106,51	0,00	2.986.876,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	414,80	0,00	2.987.291,11	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	402,52	0,00	2.987.693,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.748,56	0,00	2.989.442,19	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	665,61	0,00	2.990.107,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	658,06	0,00	2.990.765,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	210,86	0,00	2.990.976,72	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	104,76	0,00	2.991.081,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	2.991.185,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	101,27	0,00	2.991.287,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	99,98	0,00	2.991.387,06	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	97,50	0,00	2.991.484,56	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	97,21	0,00	2.991.581,77	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	95,00	0,00	2.991.676,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	1,00	0,00	2.991.677,77	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1.667,04	0,00	2.993.344,81	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.632,30	0,00	2.994.977,11	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	17.337,22	0,00	3.012.314,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	204,42	0,00	3.012.518,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	197,80	0,00	3.012.716,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	1,00	0,00	3.012.717,55	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,47	0,00	3.012.718,02	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,32	0,00	3.012.718,34	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	66,28	0,00	3.012.784,62	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.713,57	0,00	3.017.498,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.707,29	0,00	3.022.205,48	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	331,74	0,00	3.022.537,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	314,74	0,00	3.022.851,96	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	60,26	0,00	3.022.912,22	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	60,26	0,00	3.022.972,48	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	57,71	0,00	3.023.030,19	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	56,79	0,00	3.023.086,98	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	4.607,21	0,00	3.027.694,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	4.338,32	0,00	3.032.032,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.388,36	0,00	3.033.420,87	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.388,10	0,00	3.034.808,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	288,93	0,00	3.035.097,90	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	6.635,30	0,00	3.041.733,20	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	6.546,50	0,00	3.048.279,70	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.522,98	0,00	3.054.802,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.465,41	0,00	3.061.268,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.914,48	0,00	3.067.182,57	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.840,20	0,00	3.069.022,77	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	1.300,00	0,00	3.070.322,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	494,03	0,00	3.070.816,80	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	15.714,04	0,00	3.086.530,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	15.255,65	0,00	3.101.786,49	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	14.858,35	0,00	3.116.644,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.313,32	0,00	3.119.958,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	3.222,76	0,00	3.123.180,92	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.206,92	0,00	3.126.387,84	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.771,38	0,00	3.128.159,22	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.726,88	0,00	3.129.886,10	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	479,08	0,00	3.130.365,18	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	473,82	0,00	3.130.839,00	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	428,83	0,00	3.131.267,83	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	407,79	0,00	3.131.675,62	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	10.837,38	0,00	3.142.513,00	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.040,32	0,00	3.150.553,32	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	3.127,87	0,00	3.153.681,19	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.124,63	0,00	3.156.805,82	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.025,50	0,00	3.159.831,32	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	3.025,20	0,00	3.162.856,52	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	3.024,86	0,00	3.165.881,38	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	939,31	0,00	3.166.820,69	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	648,40	0,00	3.167.469,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	631,52	0,00	3.168.100,61	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	628,15	0,00	3.168.728,76	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	599,85	0,00	3.169.328,61	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	262,73	0,00	3.169.591,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	37,03	0,00	3.169.628,37	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	911,60	0,00	3.170.539,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	910,00	0,00	3.171.449,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	876,06	0,00	3.172.326,03	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	173,88	0,00	3.172.499,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	173,88	0,00	3.172.673,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	165,08	0,00	3.172.838,87	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	157,14	0,00	3.172.996,01	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	150,35	0,00	3.173.146,36	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	46,38	0,00	3.173.192,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	211,80	0,00	3.173.404,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	189,94	0,00	3.173.594,48	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.206,80	0,00	3.174.801,28	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	273,54	0,00	3.175.074,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	260,00	0,00	3.175.334,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	14.831,20	0,00	3.190.166,02	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	82,98	0,00	3.190.249,00	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	36,94	0,00	3.190.285,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	35,57	0,00	3.190.321,51	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	35,00	0,00	3.190.356,51	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	35,00	0,00	3.190.391,51	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	34,78	0,00	3.190.426,29	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	32,50	0,00	3.190.458,79	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	30,07	0,00	3.190.488,86	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	30,00	0,00	3.190.518,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	3.190.548,86	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	598,45	0,00	3.191.147,31	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	7.420,33	0,00	3.198.567,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	5.775,49	0,00	3.204.343,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.009,51	0,00	3.205.352,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.969,04	0,00	3.208.321,68	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.956,05	0,00	3.211.277,73	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	591,75	0,00	3.211.869,48	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	557,27	0,00	3.212.426,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	556,21	0,00	3.212.982,96	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	550,79	0,00	3.213.533,75	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	863,51	0,00	3.214.397,26	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	857,62	0,00	3.215.254,88	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	5.354,01	0,00	3.220.608,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.555,65	0,00	3.225.164,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	4.486,93	0,00	3.229.651,47	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.618,98	0,00	3.232.270,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	810,50	0,00	3.233.080,95	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	130,00	0,00	3.233.210,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	3.233.340,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	3.233.470,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.196,19	0,00	3.237.667,14	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.198,16	0,00	3.241.865,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	770,88	0,00	3.242.636,18	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	716,84	0,00	3.243.353,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	793,00	0,00	3.244.146,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	780,00	0,00	3.244.926,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	724,64	0,00	3.245.650,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	723,42	0,00	3.246.374,08	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	257,00	0,00	3.246.631,08	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	251,33	0,00	3.246.882,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	248,96	0,00	3.247.131,37	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	21,00	0,00	3.247.152,37	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	8,68	0,00	3.247.161,05	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	4.017,01	0,00	3.251.178,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	3.993,66	0,00	3.255.171,72	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	3.890,40	0,00	3.259.062,12	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	160,25	0,00	3.259.222,37	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	30,35	0,00	3.259.252,72	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	30,35	0,00	3.259.283,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	3.477,94	0,00	3.262.761,01	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	3.360,64	0,00	3.266.121,65	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	242,83	0,00	3.266.364,48	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	239,94	0,00	3.266.604,42	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	224,31	0,00	3.266.828,73	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	5.601,87	0,00	3.272.430,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	5.403,33	0,00	3.277.833,93	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	5.150,88	0,00	3.282.984,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.255,87	0,00	3.284.240,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.239,46	0,00	3.285.480,14	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.239,39	0,00	3.286.719,53	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	1.193,25	0,00	3.287.912,78	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.143,67	0,00	3.289.056,45	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	1.129,29	0,00	3.290.185,74	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.108,14	0,00	3.291.293,88	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	95.693,13	0,00	3.386.987,01	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	62.396,17	0,00	3.449.383,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	669,78	0,00	3.450.052,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	621,64	0,00	3.450.674,60	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	133,36	0,00	3.450.807,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	9.449,26	0,00	3.460.257,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	9.299,32	0,00	3.469.556,54	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.861,21	0,00	3.478.417,75	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.529,32	0,00	3.480.947,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.510,00	0,00	3.483.457,07	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	1.671,40	0,00	3.485.128,47	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	1.549,44	0,00	3.486.677,91	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	1.458,90	0,00	3.488.136,81	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.458,45	0,00	3.489.595,26	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	56.669,43	0,00	3.546.264,69	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	50.648,18	0,00	3.596.912,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	32.269,06	0,00	3.629.181,93	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	29.879,71	0,00	3.659.061,64	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	28.113,07	0,00	3.687.174,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	119,56	0,00	3.687.294,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	22,58	0,00	3.687.316,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	17,80	0,00	3.687.334,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,51	0,00	3.687.435,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,42	0,00	3.687.535,58	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.492,00	0,00	3.690.027,58	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	2.397,99	0,00	3.692.425,57	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.385,45	0,00	3.694.811,02	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	130,00	0,00	3.694.941,02	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	8,00	0,00	3.694.949,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	7,00	0,00	3.694.956,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	5,00	0,00	3.694.961,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4,00	0,00	3.694.965,02	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	332,81	0,00	3.695.297,83	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.407,20	0,00	3.697.705,03	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.280,01	0,00	3.699.985,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,81	0,00	3.700.549,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	506,05	0,00	3.701.055,90	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	2.238,38	0,00	3.703.294,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.221,77	0,00	3.705.516,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.024,26	0,00	3.713.540,31	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	7.899,72	0,00	3.721.440,03	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.508,14	0,00	3.728.948,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	129,17	0,00	3.729.077,34	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	129,00	0,00	3.729.206,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	125,67	0,00	3.729.332,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	120,77	0,00	3.729.452,78	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	120,00	0,00	3.729.572,78	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	115,96	0,00	3.729.688,74	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	112,49	0,00	3.729.801,23	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.032,37	0,00	3.730.833,60	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	998,42	0,00	3.731.832,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	1.841,81	0,00	3.733.673,83	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	462,93	0,00	3.734.136,76	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	2.138,73	0,00	3.736.275,49	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	2.004,64	0,00	3.738.280,13	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	1.979,62	0,00	3.740.259,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	715,10	0,00	3.740.974,85	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	701,68	0,00	3.741.676,53	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	3,00	0,00	3.741.679,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	3,00	0,00	3.741.682,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,89	0,00	3.741.685,42	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	2,00	0,00	3.741.687,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	2,00	0,00	3.741.689,42	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	2,00	0,00	3.741.691,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	4,14	0,00	3.741.695,56	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	2,93	0,00	3.741.698,49	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	693,58	0,00	3.742.392,07	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	689,97	0,00	3.743.082,04	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	665,61	0,00	3.743.747,65	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	658,70	0,00	3.744.406,35	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	214,60	0,00	3.744.620,95	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	104,76	0,00	3.744.725,71	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	104,33	0,00	3.744.830,04	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	97,50	0,00	3.744.927,54	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	1.656,40	0,00	3.746.583,94	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.638,32	0,00	3.748.222,26	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.632,57	0,00	3.749.854,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	14.506,45	0,00	3.764.361,28	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	13.706,82	0,00	3.778.068,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	13.131,37	0,00	3.791.199,47	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	208,66	0,00	3.791.408,13	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	197,53	0,00	3.791.605,66	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	195,00	0,00	3.791.800,66	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	187,62	0,00	3.791.988,28	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	65,66	0,00	3.792.053,94	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	4.924,48	0,00	3.796.978,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.883,56	0,00	3.801.861,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.829,71	0,00	3.806.691,69	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	358,94	0,00	3.807.050,63	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	341,94	0,00	3.807.392,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	330,13	0,00	3.807.722,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	326,64	0,00	3.808.049,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	45,82	0,00	3.808.095,16	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	43,00	0,00	3.808.138,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	312,26	0,00	3.808.450,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	296,07	0,00	3.808.746,49	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	62,68	0,00	3.808.809,17	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	60,00	0,00	3.808.869,17	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	52,35	0,00	3.808.921,52	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	23.013,90	0,00	3.831.935,42	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	18.405,76	0,00	3.850.341,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	6.582,64	0,00	3.856.923,82	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.426,97	0,00	3.863.350,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	6.242,97	0,00	3.869.593,76	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	6.062,24	0,00	3.875.656,00	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	1.331,94	0,00	3.876.987,94	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.302,75	0,00	3.878.290,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.298,42	0,00	3.879.589,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.296,80	0,00	3.880.885,91	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	515,03	0,00	3.881.400,94	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	494,04	0,00	3.881.894,98	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	16.176,68	0,00	3.898.071,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	16.107,44	0,00	3.914.179,10	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	16.102,46	0,00	3.930.281,56	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	15.528,76	0,00	3.945.810,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.804,08	0,00	3.947.614,40	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	1.763,71	0,00	3.949.378,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.746,00	0,00	3.951.124,11	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.730,59	0,00	3.952.854,70	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	461,16	0,00	3.953.315,86	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	451,10	0,00	3.953.766,96	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	404,09	0,00	3.954.171,05	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	402,92	0,00	3.954.573,97	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	10.282,57	0,00	3.964.856,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	8.532,90	0,00	3.973.389,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.770,63	0,00	3.981.160,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.493,83	0,00	3.982.653,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.125,47	0,00	3.985.779,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	3.093,03	0,00	3.988.872,40	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3.085,75	0,00	3.991.958,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	972,60	0,00	3.992.930,75	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	929,37	0,00	3.993.860,12	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	925,21	0,00	3.994.785,33	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	648,40	0,00	3.995.433,73	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	648,40	0,00	3.996.082,13	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	631,34	0,00	3.996.713,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	624,75	0,00	3.997.338,22	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	180,44	0,00	3.997.518,66	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	179,55	0,00	3.997.698,21	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	273,16	0,00	3.997.971,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	259,16	0,00	3.998.230,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	248,85	0,00	3.998.479,38	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	240,81	0,00	3.998.720,19	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	36,88	0,00	3.998.757,07	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	864,42	0,00	3.999.621,49	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	850,80	0,00	4.000.472,29	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	834,89	0,00	4.001.307,18	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	833,00	0,00	4.002.140,18	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	299,92	0,00	4.002.440,10	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	173,29	0,00	4.002.613,39	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	155,96	0,00	4.002.769,35	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	151,52	0,00	4.002.920,87	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	42,74	0,00	4.002.963,61	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	181,22	0,00	4.003.144,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	1.217,55	0,00	4.004.362,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	1.208,62	0,00	4.005.571,00	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	90,22	0,00	4.005.661,22	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	87,29	0,00	4.005.748,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	33,67	0,00	4.005.782,18	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	32,00	0,00	4.005.814,18	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	30,07	0,00	4.005.844,25	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	30,00	0,00	4.005.874,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	4.005.904,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	4.005.934,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	30,00	0,00	4.005.964,25	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	7.641,81	0,00	4.013.606,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	5.818,48	0,00	4.019.424,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	80,22	0,00	4.019.504,76	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	75,55	0,00	4.019.580,31	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	70,00	0,00	4.019.650,31	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	2.934,45	0,00	4.022.584,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.916,04	0,00	4.025.500,80	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.871,28	0,00	4.028.372,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	593,62	0,00	4.028.965,70	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	558,32	0,00	4.029.524,02	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	903,06	0,00	4.030.427,08	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	847,71	0,00	4.031.274,79	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	4.906,40	0,00	4.036.181,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.676,09	0,00	4.040.857,28	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	4.617,15	0,00	4.045.474,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.764,81	0,00	4.048.239,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.715,39	0,00	4.050.954,63	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2.672,12	0,00	4.053.626,75	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	2.662,44	0,00	4.056.289,19	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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% PISO CATEGORIA
31/07/2026	2.593,60	0,00	4.058.882,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.593,60	0,00	4.061.476,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	799,11	0,00	4.062.275,50	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	140,00	0,00	4.062.415,50	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	134,17	0,00	4.062.549,67	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	132,15	0,00	4.062.681,82	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	130,00	0,00	4.062.811,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.062.941,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	388,66	0,00	4.063.330,48	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	387,00	0,00	4.063.717,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	359,91	0,00	4.064.077,39	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	4.188,14	0,00	4.068.265,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	4.174,93	0,00	4.072.440,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	827,49	0,00	4.073.267,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	260,00	0,00	4.073.527,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	258,53	0,00	4.073.786,48	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	257,12	0,00	4.074.043,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	245,00	0,00	4.074.288,60	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	5.884,51	0,00	4.080.173,11	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	3.967,02	0,00	4.084.140,13	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	3.817,17	0,00	4.087.957,30	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	3.718,38	0,00	4.091.675,68	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	3.602,14	0,00	4.095.277,82	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.525,08	0,00	4.098.802,90	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	3.374,08	0,00	4.102.176,98	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.282,93	0,00	4.103.459,91	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	22,76	0,00	4.103.482,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3.124,66	0,00	4.106.607,33	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	243,32	0,00	4.106.850,65	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	243,12	0,00	4.107.093,77	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	241,16	0,00	4.107.334,93	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	230,40	0,00	4.107.565,33	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	11.959,24	0,00	4.119.524,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	5.419,78	0,00	4.124.944,35	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	5.412,29	0,00	4.130.356,64	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	4.979,12	0,00	4.135.335,76	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.259,31	0,00	4.136.595,07	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	1.257,08	0,00	4.137.852,15	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	3.119,78	0,00	4.140.971,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	616,74	0,00	4.141.588,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.449,17	0,00	4.151.037,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	1.633,32	0,00	4.152.671,16	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	1.625,12	0,00	4.154.296,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.448,01	0,00	4.155.744,29	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	4.973,42	0,00	4.160.717,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	43.882,96	0,00	4.204.600,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.032,92	0,00	4.234.633,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	30.017,36	0,00	4.264.650,95	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	108,70	0,00	4.264.759,65	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	16,94	0,00	4.264.776,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	100,47	0,00	4.264.877,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.743,34	0,00	4.267.620,40	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.699,42	0,00	4.270.319,82	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.378,98	0,00	4.272.698,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.327,66	0,00	4.275.026,46	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	2.291,01	0,00	4.277.317,47	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	2.227,74	0,00	4.279.545,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	8.356,02	0,00	4.287.901,23	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	7,66	0,00	4.287.908,89	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6,00	0,00	4.287.914,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	129,74	0,00	4.288.044,63	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	347,76	0,00	4.288.392,39	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	346,36	0,00	4.288.738,75	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	329,14	0,00	4.289.067,89	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	326,64	0,00	4.289.394,53	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	323,05	0,00	4.289.717,58	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	2.574,92	0,00	4.292.292,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	564,42	0,00	4.292.856,92	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	554,48	0,00	4.293.411,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	501,63	0,00	4.293.913,03	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	2.222,56	0,00	4.296.135,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	8.197,14	0,00	4.304.332,73	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	8.040,26	0,00	4.312.372,99	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	7.333,18	0,00	4.319.706,17	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	7.155,68	0,00	4.326.861,85	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	2.215,01	0,00	4.329.076,86	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	2.189,16	0,00	4.331.266,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	116,40	0,00	4.331.382,42	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	115,92	0,00	4.331.498,34	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	3,49	0,00	4.331.501,83	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	1.082,32	0,00	4.332.584,15	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	987,42	0,00	4.333.571,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	2.182,37	0,00	4.335.753,94	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	2.025,06	0,00	4.337.779,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	454,45	0,00	4.338.233,45	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	426,22	0,00	4.338.659,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	2.137,88	0,00	4.340.797,55	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	2.129,96	0,00	4.342.927,51	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	2.074,97	0,00	4.345.002,48	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	1.949,98	0,00	4.346.952,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	2,00	0,00	4.346.954,46	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	1,00	0,00	4.346.955,46	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	111,74	0,00	4.347.067,20	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	89,66	0,00	4.347.156,86	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	3,28	0,00	4.347.160,14	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	665,61	0,00	4.347.825,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	209,67	0,00	4.348.035,42	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	104,60	0,00	4.348.140,02	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	104,33	0,00	4.348.244,35	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	98,74	0,00	4.348.343,09	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	1.671,35	0,00	4.350.014,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	1.518,62	0,00	4.351.533,06	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	208,92	0,00	4.351.741,98	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	201,35	0,00	4.351.943,33	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	197,62	0,00	4.352.140,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	65,00	0,00	4.352.205,95	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	1,00	0,00	4.352.206,95	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.883,52	0,00	4.357.090,47	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	4.707,02	0,00	4.361.797,49	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	4.670,64	0,00	4.366.468,13	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	340,84	0,00	4.366.808,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	60,15	0,00	4.366.869,12	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	60,14	0,00	4.366.929,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	54,51	0,00	4.366.983,77	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	53,39	0,00	4.367.037,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	51,74	0,00	4.367.088,90	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	6.885,09	0,00	4.373.973,99	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	6.799,08	0,00	4.380.773,07	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	6.786,84	0,00	4.387.559,91	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	6.701,83	0,00	4.394.261,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	4.461,29	0,00	4.398.723,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	1.384,67	0,00	4.400.107,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	284,83	0,00	4.400.392,53	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	19.353,12	0,00	4.419.745,65	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	17.743,47	0,00	4.437.489,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	1.945,20	0,00	4.439.434,32	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	1.366,51	0,00	4.440.800,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	1.362,37	0,00	4.442.163,20	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	1.352,79	0,00	4.443.515,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	1.296,80	0,00	4.444.812,79	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	1.819,74	0,00	4.446.632,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	1.746,00	0,00	4.448.378,53	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	1.738,18	0,00	4.450.116,71	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	457,78	0,00	4.450.574,49	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	11.992,55	0,00	4.462.567,04	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	10.794,21	0,00	4.473.361,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	9.062,72	0,00	4.482.423,97	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	8.960,70	0,00	4.491.384,67	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	7.780,17	0,00	4.499.164,84	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	3.171,25	0,00	4.502.336,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	972,01	0,00	4.503.308,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	959,76	0,00	4.504.267,86	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	924,89	0,00	4.505.192,75	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	618,43	0,00	4.505.811,18	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	615,34	0,00	4.506.426,52	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	603,16	0,00	4.507.029,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	173,88	0,00	4.507.203,56	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	243,96	0,00	4.507.447,52	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	303,51	0,00	4.507.751,03	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	173,88	0,00	4.507.924,91	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	166,25	0,00	4.508.091,16	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	33,88	0,00	4.508.125,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	203,32	0,00	4.508.328,36	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	200,35	0,00	4.508.528,71	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	188,40	0,00	4.508.717,11	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	284,87	0,00	4.509.001,98	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	275,19	0,00	4.509.277,17	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	260,24	0,00	4.509.537,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	81,77	0,00	4.509.619,18	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	80,39	0,00	4.509.699,57	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	1.149,59	0,00	4.510.849,16	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	1.110,06	0,00	4.511.959,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	1.096,54	0,00	4.513.055,76	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	7.461,43	0,00	4.520.517,19	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	7.210,21	0,00	4.527.727,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	997,82	0,00	4.528.725,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	72,40	0,00	4.528.797,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	70,00	0,00	4.528.867,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	69,56	0,00	4.528.937,18	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	2.995,25	0,00	4.531.932,43	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	586,17	0,00	4.532.518,60	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	567,97	0,00	4.533.086,57	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	556,29	0,00	4.533.642,86	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	836,49	0,00	4.534.479,35	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	4.201,33	0,00	4.538.680,68	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	2.775,64	0,00	4.541.456,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	810,50	0,00	4.542.266,82	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	140,00	0,00	4.542.406,82	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	130,00	0,00	4.542.536,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.542.666,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	130,00	0,00	4.542.796,82	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	29,00	0,00	4.542.825,82	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	400,60	0,00	4.543.226,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	4.165,09	0,00	4.547.391,51	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	4.095,62	0,00	4.551.487,13	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	763,64	0,00	4.552.250,77	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	739,08	0,00	4.552.989,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	734,21	0,00	4.553.724,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	177,73	0,00	4.553.901,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	160,25	0,00	4.554.062,04	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	783,16	0,00	4.554.845,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	771,96	0,00	4.555.617,16	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	752,44	0,00	4.556.369,60	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	721,73	0,00	4.557.091,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	28,13	0,00	4.557.119,46	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	15,31	0,00	4.557.134,77	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	15,00	0,00	4.557.149,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	14,00	0,00	4.557.163,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	12,00	0,00	4.557.175,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	4.041,68	0,00	4.561.217,45	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	3.986,41	0,00	4.565.203,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	1.286,85	0,00	4.566.490,71	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	27,27	4.566.463,44	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	4.566.440,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.483,27	4.562.957,58	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	241,33	4.562.716,25	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.612,32	4.557.103,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.601,87	4.551.502,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	5.436,60	4.546.065,46	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.396,93	4.540.668,53	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.309,41	4.535.359,12	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	5.119,66	4.530.239,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.244,78	4.528.994,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.213,63	4.527.781,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.143,67	4.526.637,38	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	1.109,33	4.525.528,05	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	62.396,17	4.463.131,88	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	133,90	4.462.997,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.657,81	4.461.340,17	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.625,12	4.459.715,05	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.611,38	4.458.103,67	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.609,14	4.456.494,53	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	56.927,49	4.399.567,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	54.984,14	4.344.582,90	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	50.566,16	4.294.016,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	28.113,07	4.265.903,67	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.331,71	4.239.571,96	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	21,02	4.239.550,94	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	4.239.534,00	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.385,45	4.237.148,55	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	2.338,40	4.234.810,15	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	2.327,66	4.232.482,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.312,19	4.230.170,30	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.410,46	4.221.759,84	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.344,43	4.213.415,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8,00	4.213.407,41	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	7,66	4.213.399,75	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4,00	4.213.395,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	4.213.391,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,99	4.213.387,76	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	129,68	4.213.258,08	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	347,76	4.212.910,32	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	346,36	4.212.563,96	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	335,22	4.212.228,74	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	333,11	4.211.895,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	326,80	4.211.568,83	VALOR REF EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO
	0,00	2.574,92	4.208.993,91	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.407,20	4.206.586,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	546,10	4.206.040,61	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.221,77	4.203.818,84	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.152,01	4.195.666,83	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.759,19	4.187.907,64	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.508,14	4.180.399,50	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.321,71	4.173.077,79	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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% PISO CATEGORIA
31/07/2026	0,00	6.912,22	4.166.165,57	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	2.189,16	4.163.976,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	125,91	4.163.850,50	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	120,00	4.163.730,50	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.083,28	4.162.647,22	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.075,73	4.161.571,49	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.004,25	4.160.567,24	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	998,42	4.159.568,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	990,79	4.158.578,03	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.972,90	4.156.605,13	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.805,28	4.154.799,85	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	465,48	4.154.334,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	431,87	4.153.902,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.074,97	4.151.827,53	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.979,62	4.149.847,91	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.973,66	4.147.874,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2,00	4.147.872,25	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	4.147.870,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	4.147.869,25	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	403,10	4.147.466,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	61,09	4.147.405,06	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	665,61	4.146.739,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	4.146.073,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	652,36	4.145.421,48	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	214,18	4.145.207,30	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	104,33	4.145.102,97	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.671,35	4.143.431,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.656,40	4.141.775,22	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.638,32	4.140.136,90	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.592,35	4.138.544,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	204,42	4.138.340,13	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	202,98	4.138.137,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	196,84	4.137.940,31	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1,00	4.137.939,31	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	0,32	4.137.938,99	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	65,66	4.137.873,33	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	4.707,29	4.133.166,04	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	364,44	4.132.801,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	326,64	4.132.474,96	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	45,82	4.132.429,14	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	43,00	4.132.386,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	60,00	4.132.326,14	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	50,37	4.132.275,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.420,19	4.127.855,58	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.406,40	4.126.449,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.388,10	4.125.061,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	17.743,47	4.107.317,61	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.610,11	4.100.707,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.546,50	4.094.161,00	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.340,53	4.087.820,47	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.242,97	4.081.577,50	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.928,96	4.079.648,54	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.362,37	4.078.286,17	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	1.331,22	4.076.954,95	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	494,04	4.076.460,91	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16.274,97	4.060.185,94	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.188,39	4.043.997,55	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.361,69	4.040.635,86	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.279,78	4.037.356,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.802,56	4.035.553,52	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.769,81	4.033.783,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.766,22	4.032.017,49	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.746,00	4.030.271,49	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.729,07	4.028.542,42	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	651,59	4.027.890,83	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	473,82	4.027.417,01	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	431,84	4.026.985,17	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	428,83	4.026.556,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	420,00	4.026.136,34	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	419,04	4.025.717,30	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	414,92	4.025.302,38	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	410,91	4.024.891,47	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	407,79	4.024.483,68	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	10.837,38	4.013.646,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.238,44	4.004.407,86	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.330,84	3.996.077,02	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.377,44	3.994.699,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.150,56	3.991.549,02	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	3.990.900,62	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	636,25	3.990.264,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	179,55	3.990.084,82	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.358,77	3.988.726,05	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.352,23	3.987.373,82	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.310,96	3.986.062,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.255,80	3.984.807,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	246,17	3.984.560,89	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	222,55	3.984.338,34	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	905,13	3.983.433,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	309,24	3.983.123,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	168,47	3.982.955,50	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	167,88	3.982.787,62	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	165,08	3.982.622,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	163,00	3.982.459,54	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	157,14	3.982.302,40	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	148,99	3.982.153,41	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	208,68	3.981.944,73	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	207,35	3.981.737,38	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.155,37	3.980.582,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	269,03	3.980.312,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	260,00	3.980.052,98	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	37,47	3.980.015,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	35,57	3.979.979,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	35,00	3.979.944,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	35,00	3.979.909,94	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	30,00	3.979.879,94	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	7.210,21	3.972.669,73	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	70,00	3.972.599,73	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	2.956,05	3.969.643,68	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.782,08	3.966.861,60	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	566,32	3.966.295,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	557,27	3.965.738,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	550,79	3.965.187,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	903,06	3.964.284,16	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	836,49	3.963.447,67	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.635,49	3.958.812,18	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.353,64	3.954.458,54	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.201,33	3.950.257,21	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.645,23	3.947.611,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.593,27	3.945.018,71	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	801,21	3.944.217,50	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	138,42	3.944.079,08	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	133,67	3.943.945,41	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	130,00	3.943.815,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.943.685,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.943.555,41	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	392,45	3.943.162,96	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	390,00	3.942.772,96	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	362,30	3.942.410,66	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.165,09	3.938.245,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.126,60	3.934.118,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	739,08	3.933.379,89	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,00	3.933.357,89	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	15,35	3.933.342,54	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	11,31	3.933.331,23	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,00	3.933.320,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	3.933.312,23	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4.017,02	3.929.295,21	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.993,66	3.925.301,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.525,08	3.921.776,47	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	3.368,16	3.918.408,31	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.282,93	3.917.125,38	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.272,39	3.915.852,99	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	151,13	3.915.701,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	150,27	3.915.551,59	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	242,50	3.915.309,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	224,31	3.915.084,78	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	13.227,13	3.901.857,65	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	11.757,65	3.890.100,00	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.281,64	3.884.818,36	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.255,87	3.883.562,49	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.199,70	3.882.362,79	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	57.863,13	3.824.499,66	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.119,78	3.821.379,88	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	689,91	3.820.689,97	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	639,12	3.820.050,85	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	613,22	3.819.437,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	574,36	3.818.863,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	130,94	3.818.732,33	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	9.373,90	3.809.358,43	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	8.840,62	3.800.517,81	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.510,00	3.798.007,81	VALOR REF ASSIDUIDADE 5% - FISIO
	0,00	2.502,71	3.795.505,10	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.609,91	3.793.895,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				MES
31/07/2026	0,00	1.606,60	3.792.288,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.545,16	3.790.743,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.529,57	3.789.213,86	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.458,45	3.787.755,41	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.440,86	3.786.314,55	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	0,00	56.669,43	3.729.645,12	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	49.403,51	3.680.241,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	26.577,20	3.653.664,41	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	354,20	3.653.310,21	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	3.049,58	3.650.260,63	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	108,18	3.650.152,45	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.950,66	3.647.201,79	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.402,57	3.644.799,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.349,73	3.642.449,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.291,01	3.640.158,48	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5,00	3.640.153,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	3.640.149,48	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	129,74	3.640.019,74	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	347,76	3.639.671,98	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	337,58	3.639.334,40	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.374,18	3.636.960,22	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	564,42	3.636.395,80	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	537,47	3.635.858,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	509,31	3.635.349,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	506,05	3.634.842,97	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	2.238,38	3.632.604,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.158,65	3.625.445,94	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	7.155,68	3.618.290,26	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	7.130,38	3.611.159,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	128,31	3.611.031,57	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	128,28	3.610.903,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	125,67	3.610.777,62	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	120,77	3.610.656,85	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	1.082,32	3.609.574,53	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.079,73	3.608.494,80	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.004,25	3.607.490,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	994,19	3.606.496,36	VALOR REF EVT 9404 - GRATIFICACÃO SUBSTITUICÃO
	0,00	988,07	3.605.508,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	980,13	3.604.528,16	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.972,09	3.602.556,07	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.837,72	3.600.718,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.129,96	3.598.588,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	2.095,81	3.596.492,58	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.038,29	3.594.454,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.008,36	3.592.445,93	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	715,10	3.591.730,83	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	702,99	3.591.027,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	695,52	3.590.332,32	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	3,00	3.590.329,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	3.590.327,32	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	216,19	3.590.111,13	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	106,51	3.590.004,62	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4,14	3.590.000,48	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,90	3.589.996,58	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	1.780,68	3.588.215,90	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.748,56	3.586.467,34	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	104,76	3.586.362,58	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,33	3.586.258,25	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	97,50	3.586.160,75	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	97,50	3.586.063,25	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	1.673,76	3.584.389,49	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	15.589,89	3.568.799,60	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	379,40	3.568.420,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	195,12	3.568.225,08	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	190,69	3.568.034,39	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	187,62	3.567.846,77	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	65,00	3.567.781,77	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	3.567.780,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4.853,78	3.562.926,99	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	4.713,57	3.558.213,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	350,31	3.557.863,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	330,13	3.557.532,98	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.009,51	3.556.523,47	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	314,74	3.556.208,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	295,69	3.555.913,04	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	60,26	3.555.852,78	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	60,26	3.555.792,52	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	60,15	3.555.732,37	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	50,37	3.555.682,00	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.538,61	3.551.143,39	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.310,47	3.546.832,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.384,67	3.545.448,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	278,23	3.545.170,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6.641,77	3.538.528,25	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	6.060,11	3.532.468,14	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	5.921,13	3.526.547,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.843,04	3.524.703,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.352,79	3.523.351,18	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.302,75	3.522.048,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.298,42	3.520.750,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	520,84	3.520.229,17	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	520,00	3.519.709,17	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	515,03	3.519.194,14	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	494,04	3.518.700,10	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	16.107,44	3.502.592,66	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	16.102,46	3.486.490,20	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.730,59	3.484.759,61	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.726,88	3.483.032,73	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.698,97	3.481.333,76	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.493,83	3.479.839,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.377,07	3.478.462,86	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.093,03	3.475.369,83	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	3.056,61	3.472.313,22	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.025,50	3.469.287,72	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	972,01	3.468.315,71	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	925,21	3.467.390,50	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	3.466.742,10	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	615,34	3.466.126,76	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	601,06	3.465.525,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.255,31	3.464.270,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	257,74	3.464.012,65	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	222,72	3.463.789,93	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	313,44	3.463.476,49	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	312,99	3.463.163,50	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	303,51	3.462.859,99	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	298,34	3.462.561,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	296,97	3.462.264,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	173,88	3.462.090,80	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,88	3.461.916,92	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	151,52	3.461.765,40	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	151,52	3.461.613,88	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	145,81	3.461.468,07	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	143,39	3.461.324,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	189,94	3.461.134,74	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	181,22	3.460.953,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.160,54	3.459.792,98	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	287,31	3.459.505,67	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	275,19	3.459.230,48	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				SALARIO
31/07/2026	0,00	83,94	3.459.146,54	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	35,09	3.459.111,45	VALOR REF EVT 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	30,00	3.459.081,45	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	596,32	3.458.485,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	593,62	3.457.891,51	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	1.120,89	3.456.770,62	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	75,55	3.456.695,07	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.916,04	3.453.779,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.904,54	3.450.874,49	VALOR REF EVT 9040 - AD. NOTURNO FIXO 20%
	0,00	2.844,74	3.448.029,75	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.778,28	3.445.251,47	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	572,06	3.444.679,41	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	869,55	3.443.809,86	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	834,20	3.442.975,66	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.593,60	3.440.382,06	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	822,42	3.439.559,64	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	799,11	3.438.760,53	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	140,00	3.438.620,53	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	130,00	3.438.490,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.438.360,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	3.438.230,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	388,66	3.437.841,87	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	385,00	3.437.456,87	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	4.196,19	3.433.260,68	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	4.095,62	3.429.165,06	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	177,73	3.428.987,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	790,24	3.428.197,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	783,16	3.427.413,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	729,87	3.426.684,06	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	257,12	3.426.426,94	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	248,96	3.426.177,98	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	15,00	3.426.162,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	13,00	3.426.149,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,00	3.426.140,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	9,00	3.426.131,98	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3.967,02	3.422.164,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	156,97	3.422.007,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,59	3.421.985,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.934,29	3.418.051,11	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.903,18	3.414.147,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	3.360,64	3.410.787,29	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	237,13	3.410.550,16	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	5.638,11	3.404.912,05	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.419,78	3.399.492,27	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.979,12	3.394.513,15	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.175,03	3.393.338,12	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	1.122,72	3.392.215,40	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.112,83	3.391.102,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.108,14	3.389.994,43	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	616,74	3.389.377,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	587,58	3.388.790,11	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	572,28	3.388.217,83	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	9.343,38	3.378.874,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	9.231,37	3.369.643,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.861,21	3.360.781,87	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.729,28	3.352.052,59	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.565,72	3.349.486,87	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.552,43	3.346.934,44	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.696,41	3.345.238,03	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.662,21	3.343.575,82	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.640,00	3.341.935,82	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.633,32	3.340.302,50	VALOR REF EVT 9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT
	0,00	1.611,38	3.338.691,12	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	30.032,92	3.308.658,20	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.522,78	3.283.135,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	25.286,95	3.257.848,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	108,70	3.257.739,77	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	16,94	3.257.722,83	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,41	3.257.625,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	92,47	3.257.532,95	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.010,04	3.254.522,91	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.378,98	3.252.143,93	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.259,65	3.249.884,28	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.251,72	3.247.632,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.220,72	3.245.411,84	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	8.552,29	3.236.859,55	VALOR REF EVT 9128 - INSALUBRIDADE 40% SAL.BASE
	0,00	7,00	3.236.852,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	3.236.847,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	3.236.843,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	3.236.839,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,00	3.236.835,55	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	338,00	3.236.497,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	331,94	3.236.165,61	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	326,64	3.235.838,97	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	2.608,46	3.233.230,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.309,80	3.230.920,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	553,57	3.230.367,14	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.198,10	3.228.169,04	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	129,00	3.228.040,04	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	115,92	3.227.924,12	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	111,74	3.227.812,38	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	3,49	3.227.808,89	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	972,60	3.226.836,29	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	1.972,34	3.224.863,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	455,40	3.224.408,55	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.060,59	3.222.347,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.007,62	3.220.340,34	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.947,46	3.218.392,88	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	3,00	3.218.389,88	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	3.218.387,88	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	414,80	3.217.973,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	89,66	3.217.883,42	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	85,95	3.217.797,47	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3,10	3.217.794,37	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	67,81	3.217.726,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	58,28	3.217.668,28	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	1.735,31	3.215.932,97	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	665,61	3.215.267,36	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	3.214.601,75	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	212,28	3.214.389,47	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	104,60	3.214.284,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	104,33	3.214.180,54	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	101,27	3.214.079,27	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	93,17	3.213.986,10	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	1.518,62	3.212.467,48	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	14.184,42	3.198.283,06	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	370,83	3.197.912,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	208,95	3.197.703,28	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	197,61	3.197.505,67	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	65,00	3.197.440,67	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	3.197.439,67	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.725,83	3.192.713,84	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	341,94	3.192.371,90	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	49,34	3.192.322,56	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	312,26	3.192.010,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	58,92	3.191.951,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	58,20	3.191.893,18	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	53,33	3.191.839,85	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	51,74	3.191.788,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	4.238,67	3.187.549,44	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.428,05	3.186.121,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.406,13	3.184.715,26	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	276,62	3.184.438,64	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	23.013,90	3.161.424,74	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	22.628,00	3.138.796,74	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	17.887,34	3.120.909,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.635,30	3.114.274,10	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.522,98	3.107.751,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.426,97	3.101.324,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.287,43	3.095.036,72	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.267,87	3.088.768,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.135,25	3.082.633,60	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.945,20	3.080.688,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	520,00	3.080.168,40	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	494,03	3.079.674,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15.255,65	3.064.418,72	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.281,78	3.061.136,94	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.171,25	3.057.965,69	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.823,18	3.056.142,51	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.809,48	3.054.333,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.706,56	3.052.626,47	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	3.051.978,07	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	479,88	3.051.498,19	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	427,64	3.051.070,55	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	420,00	3.050.650,55	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	416,00	3.050.234,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	8.371,91	3.041.862,64	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.135,20	3.033.727,44	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.025,50	3.030.701,94	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.024,86	3.027.677,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	924,89	3.026.752,19	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	648,40	3.026.103,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	643,01	3.025.460,78	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	631,52	3.024.829,26	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	628,15	3.024.201,11	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	618,43	3.023.582,68	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	905,67	3.022.677,01	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	850,81	3.021.826,20	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	314,28	3.021.511,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	302,20	3.021.209,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	294,29	3.020.915,43	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	173,88	3.020.741,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	173,29	3.020.568,26	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	166,25	3.020.402,01	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	163,40	3.020.238,61	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	150,35	3.020.088,26	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	36,88	3.020.051,38	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	35,76	3.020.015,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	33,88	3.019.981,74	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	32,25	3.019.949,49	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	188,40	3.019.761,09	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	280,00	3.019.481,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	276,08	3.019.205,01	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	36,94	3.019.168,07	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	34,78	3.019.133,29	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	30,00	3.019.103,29	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.149,59	3.017.953,70	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.511,30	3.010.442,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	7.461,43	3.002.980,97	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	7.369,83	2.995.611,14	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	6.931,19	2.988.679,95	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.434,57	2.982.245,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.818,48	2.976.426,90	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.775,49	2.970.651,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	5.552,33	2.965.099,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	997,82	2.964.101,26	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	68,53	2.964.032,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	67,78	2.963.964,95	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	66,28	2.963.898,67	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.969,04	2.960.929,63	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	2.861,27	2.958.068,36	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	578,62	2.957.489,74	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	577,17	2.956.912,57	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	567,97	2.956.344,60	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	556,29	2.955.788,31	VALOR REF EVT 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	549,92	2.955.238,39	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	544,82	2.954.693,57	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	905,81	2.953.787,76	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.354,01	2.948.433,75	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.870,55	2.943.563,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.405,19	2.939.158,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.717,34	2.936.440,67	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	137,60	2.936.303,07	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	137,30	2.936.165,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	130,00	2.936.035,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.935.905,77	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	387,00	2.935.518,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	359,91	2.935.158,86	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	4.174,93	2.930.983,93	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	760,47	2.930.223,46	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	174,59	2.930.048,87	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	21,00	2.930.027,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	15,00	2.930.012,87	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	12,19	2.930.000,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	3.717,45	2.926.283,23	VALOR REF EVT 9449 - GRATIFICACÃO RESP.TÉCNICA
	0,00	3.560,80	2.922.722,43	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	3.464,52	2.919.257,91	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	157,77	2.919.100,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	2.919.069,79	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	30,35	2.919.039,44	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.933,88	2.915.105,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.848,98	2.911.256,58	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.696,02	2.907.560,56	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.217,19	2.904.343,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.124,66	2.901.218,71	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.350,67	2.887.868,04	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	12.474,43	2.875.393,61	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.980,44	2.863.413,17	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.412,29	2.858.000,88	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.180,65	2.852.820,23	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	5.178,02	2.847.642,21	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	5.176,25	2.842.465,96	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	5.129,12	2.837.336,84	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.973,42	2.832.363,42	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.259,31	2.831.104,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.239,39	2.829.864,72	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	86.705,93	2.743.158,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	138,82	2.743.019,97	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	10.327,26	2.732.692,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.704,39	2.722.988,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	9.449,17	2.713.539,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.570,84	2.710.968,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.504,67	2.708.463,64	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.679,58	2.706.784,06	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.575,28	2.705.208,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.448,01	2.703.760,77	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	32.568,31	2.671.192,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.269,06	2.638.923,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	350,00	2.638.573,40	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	17,80	2.638.555,60	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,47	2.638.455,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.258,94	2.636.196,19	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.252,49	2.633.943,70	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7,00	2.633.936,70	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,29	2.633.932,41	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	3,99	2.633.928,42	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	342,33	2.633.586,09	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	323,05	2.633.263,04	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.564,11	2.630.698,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.285,42	2.628.413,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.280,01	2.626.133,50	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.030,84	2.618.102,66	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	8.024,26	2.610.078,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	7.768,28	2.602.310,12	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	129,17	2.602.180,95	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	129,00	2.602.051,95	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	125,91	2.601.926,04	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,00	2.601.801,04	VALOR REF 6467 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	120,14	2.601.680,90	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	115,96	2.601.564,94	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	112,24	2.601.452,70	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.014,66	2.600.438,04	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	989,68	2.599.448,36	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	987,42	2.598.460,94	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	979,33	2.597.481,61	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	2.182,37	2.595.299,24	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.889,15	2.593.410,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.841,81	2.591.568,28	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.803,24	2.589.765,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	454,45	2.589.310,59	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	426,22	2.588.884,37	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	2.004,64	2.586.879,73	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.948,67	2.584.931,06	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	701,68	2.584.229,38	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3,00	2.584.226,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	2.584.223,38	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,89	2.584.220,49	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	2,00	2.584.218,49	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	66,73	2.584.151,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	689,97	2.583.461,79	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	687,67	2.582.774,12	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	674,19	2.582.099,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	665,61	2.581.434,32	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	215,87	2.581.218,45	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	209,67	2.581.008,78	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	104,93	2.580.903,85	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	104,76	2.580.799,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	2.580.694,33	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,76	2.580.589,57	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	104,33	2.580.485,24	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	1.636,78	2.578.848,46	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.632,57	2.577.215,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.494,56	2.575.721,33	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	20.891,81	2.554.829,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	17.337,22	2.537.492,30	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	207,96	2.537.284,34	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	180,44	2.537.103,90	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1,00	2.537.102,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	2.537.101,90	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4.924,48	2.532.177,42	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.847,14	2.527.330,28	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.829,71	2.522.500,57	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	336,21	2.522.164,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	331,74	2.521.832,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	40,46	2.521.792,16	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	56,79	2.521.735,37	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.515,29	2.517.220,08	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	4.461,29	2.512.758,79	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	4.338,32	2.508.420,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.419,97	2.507.000,50	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.391,04	2.505.609,46	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	19.353,12	2.486.256,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.324,91	2.466.931,43	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	19.154,06	2.447.777,37	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.407,34	2.429.370,03	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	18.405,76	2.410.964,27	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	17.331,05	2.393.633,22	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.634,80	2.386.998,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.013,98	2.380.984,44	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.923,59	2.379.060,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	16.176,68	2.362.884,17	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.313,32	2.359.570,85	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.198,78	2.356.372,07	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	1.820,60	2.354.551,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.746,00	2.352.805,47	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	461,68	2.352.343,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	430,22	2.351.913,57	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	11.992,55	2.339.921,02	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	11.570,82	2.328.350,20	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.456,17	2.317.894,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.290,62	2.307.603,41	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	10.127,38	2.297.476,03	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	10.111,11	2.287.364,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	9.062,72	2.278.302,20	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	8.532,90	2.269.769,30	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.472,46	2.268.296,84	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.125,47	2.265.171,37	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3.025,50	2.262.145,87	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	3.012,76	2.259.133,11	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	939,31	2.258.193,80	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	648,40	2.257.545,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	2.256.897,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	648,40	2.256.248,60	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	626,67	2.255.621,93	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	599,85	2.255.022,08	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	599,85	2.254.422,23	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	243,96	2.254.178,27	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	236,05	2.253.942,22	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	848,77	2.253.093,45	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	833,00	2.252.260,45	VALOR REF EVT 0336 - REEMBOLSO ATRASOS
	0,00	299,92	2.251.960,53	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	43,73	2.251.916,80	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	211,80	2.251.705,00	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	210,87	2.251.494,13	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				Salário
31/07/2026	0,00	203,32	2.251.290,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	182,82	2.251.107,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.208,62	2.249.899,37	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	270,46	2.249.628,91	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	87,29	2.249.541,62	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	34,66	2.249.506,96	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	33,67	2.249.473,29	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	30,07	2.249.443,22	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	30,00	2.249.413,22	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.110,06	2.248.303,16	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.096,54	2.247.206,62	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.055,37	2.240.151,25	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	6.366,52	2.233.784,73	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	959,39	2.232.825,34	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	577,56	2.232.247,78	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	554,07	2.231.693,71	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	527,41	2.231.166,30	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	141,61	2.231.024,69	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	863,51	2.230.161,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	857,62	2.229.303,56	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.924,81	2.224.378,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.906,40	2.219.472,35	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.202,80	2.215.269,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	802,00	2.214.467,55	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	793,00	2.213.674,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.213.544,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	2.213.414,55	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	355,72	2.213.058,83	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	4.089,17	2.208.969,66	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	823,25	2.208.146,41	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	820,12	2.207.326,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	725,01	2.206.601,28	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	772,44	2.205.828,84	VALOR REF EVT 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS
	0,00	727,28	2.205.101,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	256,14	2.204.845,42	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	251,82	2.204.593,60	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	248,96	2.204.344,64	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	25,39	2.204.319,25	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	5.746,54	2.198.572,71	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	4.017,01	2.194.555,70	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.995,82	2.190.559,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.817,17	2.186.742,71	VALOR REF EVT1228COMPLPISO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	3.602,14	2.183.140,57	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.532,90	2.179.607,67	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	147,34	2.179.460,33	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,76	2.179.437,57	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	22,76	2.179.414,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3.560,43	2.175.854,38	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	243,84	2.175.610,54	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	243,12	2.175.367,42	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	242,83	2.175.124,59	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	235,71	2.174.888,88	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	230,40	2.174.658,48	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	217,16	2.174.441,32	VALOR REF EVT 9455 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 5%
	0,00	12.129,18	2.162.312,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	11.883,72	2.150.428,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	5.679,87	2.144.748,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	5.000,16	2.139.748,39	VALOR REF EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	1.257,08	2.138.491,31	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.193,25	2.137.298,06	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.129,29	2.136.168,77	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.116,07	2.135.052,70	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	650,16	2.134.402,54	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	622,39	2.133.780,15	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	621,64	2.133.158,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	137,11	2.133.021,40	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.662,21	2.131.359,19	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	1.628,38	2.129.730,81	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.549,44	2.128.181,37	VALOR REF EVT 9131 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	32.393,04	2.095.788,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.017,36	2.065.770,97	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	972,60	2.064.798,37	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	350,00	2.064.448,37	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	123,34	2.064.325,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	6,17	2.064.318,86	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	2.743,34	2.061.575,52	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.699,42	2.058.876,10	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.405,99	2.056.470,11	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.397,99	2.054.072,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.324,84	2.051.747,28	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	8.370,33	2.043.376,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4,01	2.043.372,94	VALOR REF EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	3,79	2.043.369,15	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	346,36	2.043.022,79	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	332,81	2.042.689,98	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	329,36	2.042.360,62	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	329,14	2.042.031,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	314,28	2.041.717,20	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	2.588,41	2.039.128,79	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	567,27	2.038.561,52	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	564,81	2.037.996,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	554,48	2.037.442,23	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	536,22	2.036.906,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	489,46	2.036.416,55	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.222,56	2.034.193,99	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.641,07	2.026.552,92	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.959,53	2.019.593,39	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	6.885,09	2.012.708,30	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	2.215,01	2.010.493,29	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	2.140,83	2.008.352,46	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.138,73	2.006.213,73	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	113,20	2.006.100,53	VALOR REF EVT 0082 - HORA EXTRA 50%
	0,00	1.077,52	2.005.023,01	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.041,82	2.003.981,19	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.004,51	2.002.976,68	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	972,60	2.002.004,08	VALOR REF EVT 9024 - INSALUBRIDADE - 20% SALARIO MINIMO
	0,00	2.056,93	1.999.947,15	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.024,73	1.997.922,42	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	457,65	1.997.464,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	2.110,13	1.995.354,64	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.959,80	1.993.394,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.949,98	1.991.444,86	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	695,52	1.990.749,34	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	2,00	1.990.747,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	1.990.746,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	1.990.745,34	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,14	1.990.741,20	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	4,14	1.990.737,06	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,10	1.990.733,96	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	66,20	1.990.667,76	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	1.788,05	1.988.879,71	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.714,03	1.987.165,68	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	665,61	1.986.500,07	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,09	1.986.395,98	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	99,98	1.986.296,00	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	98,74	1.986.197,26	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	97,50	1.986.099,76	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	97,20	1.986.002,56	VALOR REF EVT 9072 - AD. NOT. MES ANTERIOR
	0,00	14.506,45	1.971.496,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	394,97	1.971.101,14	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	389,66	1.970.711,48	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	369,37	1.970.342,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	195,00	1.970.147,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	194,31	1.969.952,80	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	189,32	1.969.763,48	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	65,66	1.969.697,82	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	65,00	1.969.632,82	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	0,31	1.969.632,51	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4.883,56	1.964.748,95	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.875,37	1.959.873,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.759,60	1.955.113,98	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	340,84	1.954.773,14	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	334,00	1.954.439,14	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	296,07	1.954.143,07	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	64,59	1.954.078,48	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	62,68	1.954.015,80	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	58,08	1.953.957,72	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	57,20	1.953.900,52	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	54,63	1.953.845,89	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	54,51	1.953.791,38	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	6.786,84	1.947.004,54	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.778,94	1.940.225,60	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.662,14	1.933.563,46	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.388,88	1.932.174,58	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.388,36	1.930.786,22	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	282,41	1.930.503,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,40	1.930.221,41	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	21.296,01	1.908.925,40	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	18.832,35	1.890.093,05	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	6.582,64	1.883.510,41	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.018,17	1.877.492,24	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.914,48	1.871.577,76	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.840,20	1.869.737,56	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.331,22	1.868.406,34	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.296,80	1.867.109,54	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.296,80	1.865.812,74	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	1.296,80	1.864.515,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	505,92	1.864.010,02	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	480,51	1.863.529,51	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	16.855,08	1.846.674,43	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	15.981,42	1.830.693,01	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.290,84	1.827.402,17	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	3.263,11	1.824.139,06	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.206,92	1.820.932,14	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.819,74	1.819.112,40	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.805,07	1.817.307,33	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.746,00	1.815.561,33	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	649,99	1.814.911,34	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	648,40	1.814.262,94	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	648,40	1.813.614,54	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	479,08	1.813.135,46	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	721,60	1.812.413,86	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	407,11	1.812.006,75	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	402,92	1.811.603,83	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	402,71	1.811.201,12	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	8.158,17	1.803.042,95	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.040,32	1.795.002,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.127,87	1.791.874,76	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.085,75	1.788.789,01	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.025,20	1.785.763,81	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.012,76	1.782.751,05	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	959,76	1.781.791,29	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	949,34	1.780.841,95	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	924,12	1.779.917,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	923,45	1.778.994,38	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	624,75	1.778.369,63	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	174,30	1.778.195,33	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	1.367,90	1.776.827,43	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	273,16	1.776.554,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	272,26	1.776.282,01	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	249,58	1.776.032,43	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	37,03	1.775.995,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	898,20	1.775.097,20	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	853,73	1.774.243,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	853,17	1.773.390,30	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	850,80	1.772.539,50	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	162,10	1.772.377,40	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	36,88	1.772.340,52	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	205,12	1.772.135,40	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	203,32	1.771.932,08	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	1.217,55	1.770.714,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	260,00	1.770.454,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	260,00	1.770.194,53	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	90,22	1.770.104,31	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	88,51	1.770.015,80	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	83,81	1.769.931,99	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	35,00	1.769.896,99	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	34,78	1.769.862,21	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	32,00	1.769.830,21	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	30,00	1.769.800,21	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	5.889,70	1.763.910,51	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	72,46	1.763.838,05	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	72,40	1.763.765,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	581,00	1.763.184,65	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	558,32	1.762.626,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	536,98	1.762.089,35	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	523,80	1.761.565,55	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	925,70	1.760.639,85	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	4.980,73	1.755.659,12	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.555,65	1.751.103,47	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	4.361,95	1.746.741,52	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.775,64	1.743.965,88	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.745,92	1.741.219,96	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	2.672,12	1.738.547,84	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	2.662,44	1.735.885,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.618,98	1.733.266,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.593,60	1.730.672,82	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	830,77	1.729.842,05	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	810,50	1.729.031,55	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	134,66	1.728.896,89	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	130,00	1.728.766,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.728.636,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.728.506,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.728.376,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	130,00	1.728.246,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	364,00	1.727.882,89	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	831,55	1.727.051,34	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	808,89	1.726.242,45	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	790,79	1.725.451,66	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	161,99	1.725.289,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	723,42	1.724.566,25	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	257,00	1.724.309,25	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	251,33	1.724.057,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	251,33	1.723.806,59	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	245,00	1.723.561,59	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	28,13	1.723.533,46	VALOR REF EVT 7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	21,92	1.723.511,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	17,33	1.723.494,21	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	12,37	1.723.481,84	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	9,07	1.723.472,77	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	9,00	1.723.463,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,68	1.723.455,09	VALOR REF EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO
	0,00	4.060,22	1.719.394,87	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.374,08	1.716.020,79	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	160,25	1.715.860,54	VALOR REF ENC 018 - Baixa de FGTS sobre 13º
	0,00	144,42	1.715.716,12	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.477,94	1.712.238,18	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	3.265,78	1.708.972,40	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	239,94	1.708.732,46	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	12.051,05	1.696.681,41	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.959,24	1.684.722,17	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	11.152,54	1.673.569,63	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.679,42	1.667.890,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.238,58	1.666.651,63	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.150,91	1.665.500,72	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	1.108,14	1.664.392,58	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	83.340,84	1.581.051,74	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.114,85	1.577.936,89	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.084,62	1.574.852,27	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	572,73	1.574.279,54	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	569,12	1.573.710,42	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	133,36	1.573.577,06	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	130,47	1.573.446,59	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	9.958,24	1.563.488,35	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	9.449,26	1.554.039,09	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.439,78	1.544.599,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	9.199,94	1.535.399,37	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.671,40	1.533.727,97	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	1.570,71	1.532.157,26	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.526,02	1.530.631,24	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.472,17	1.529.159,07	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	57.253,61	1.471.905,46	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	43.882,96	1.428.022,50	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.155,32	1.390.867,18	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	30.459,33	1.360.407,85	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	29.879,71	1.330.528,14	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	27.476,22	1.303.051,92	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	22,58	1.303.029,34	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	100,42	1.302.928,92	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	100,42	1.302.828,50	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.784,04	1.300.044,46	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	8.356,02	1.291.688,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6,00	1.291.682,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	1.291.676,44	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	347,76	1.291.328,68	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	336,71	1.290.991,97	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	325,16	1.290.666,81	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	2.322,12	1.288.344,69	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	526,39	1.287.818,30	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	7.132,40	1.280.685,90	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.216,28	1.278.469,62	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	129,00	1.278.340,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	129,00	1.278.211,62	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	116,40	1.278.095,22	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	1.010,15	1.277.085,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.025,06	1.275.060,01	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.833,15	1.273.226,86	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	420,08	1.272.806,78	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	2.085,74	1.270.721,04	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.039,49	1.268.681,55	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.970,64	1.266.710,91	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.945,20	1.264.765,71	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	719,82	1.264.045,89	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	2,42	1.264.043,47	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	2,00	1.264.041,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	1.264.039,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	1.264.037,47	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	1.264.036,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	88,98	1.263.947,49	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	68,93	1.263.878,56	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	3,28	1.263.875,28	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	3,10	1.263.872,18	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	2,93	1.263.869,25	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	693,58	1.263.175,67	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	687,67	1.262.488,00	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	665,61	1.261.822,39	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.261.156,78	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	1.260.491,17	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	658,70	1.259.832,47	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	214,60	1.259.617,87	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	208,96	1.259.408,91	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	102,73	1.259.306,18	VALOR REF EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RECISAO
	0,00	99,98	1.259.206,20	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	97,50	1.259.108,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	97,50	1.259.011,20	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	97,50	1.258.913,70	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	95,00	1.258.818,70	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1,00	1.258.817,70	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1.526,46	1.257.291,24	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	13.131,37	1.244.159,87	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	393,99	1.243.765,88	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	201,35	1.243.564,53	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	197,80	1.243.366,73	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	197,62	1.243.169,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	65,00	1.243.104,11	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1,00	1.243.103,11	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	0,35	1.243.102,76	VALOR REF EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO
	0,00	4.883,52	1.238.219,24	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.707,02	1.233.512,22	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	4.637,08	1.228.875,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	358,94	1.228.516,20	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	45,18	1.228.471,02	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	44,29	1.228.426,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	288,93	1.228.137,80	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	60,14	1.228.077,66	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	55,86	1.228.021,80	VALOR REF EVT1206 - CONT ASSIST.SINDBIOMED
	0,00	50,37	1.227.971,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	4.538,80	1.223.432,63	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	4.529,38	1.218.903,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	4.207,27	1.214.695,98	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.391,04	1.213.304,94	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.391,04	1.211.913,90	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	284,55	1.211.629,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	282,40	1.211.346,95	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	282,29	1.211.064,66	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	278,66	1.210.786,00	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	274,22	1.210.511,78	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	6.422,46	1.204.089,32	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	6.328,27	1.197.761,05	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	6.062,24	1.191.698,81	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.943,67	1.185.755,14	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.331,96	1.184.423,18	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.300,00	1.183.123,18	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	490,72	1.182.632,46	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	15.714,04	1.166.918,42	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	14.919,81	1.151.998,61	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	3.276,42	1.148.722,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.222,76	1.145.499,43	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	3.203,19	1.142.296,24	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	3.196,90	1.139.099,34	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.804,08	1.137.295,26	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.771,38	1.135.523,88	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.763,71	1.133.760,17	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	1.752,77	1.132.007,40	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.745,99	1.130.261,41	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	1.715,58	1.128.545,83	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	479,88	1.128.065,95	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	429,82	1.127.636,13	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	423,94	1.127.212,19	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	10.282,57	1.116.929,62	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	8.960,70	1.107.968,92	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.780,17	1.100.188,75	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.417,74	1.098.771,01	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	3.124,63	1.095.646,38	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	959,76	1.094.686,62	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	945,00	1.093.741,62	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	928,90	1.092.812,72	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	648,40	1.092.164,32	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	603,16	1.091.561,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	180,44	1.091.380,72	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	1.256,32	1.090.124,40	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	259,16	1.089.865,24	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	257,65	1.089.607,59	VALOR REF ENC 003 - FGTS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	219,48	1.089.388,11	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	856,95	1.088.531,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	294,37	1.088.236,79	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	163,07	1.088.073,72	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	155,96	1.087.917,76	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	42,74	1.087.875,02	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	38,64	1.087.836,38	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	211,79	1.087.624,59	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	185,78	1.087.438,81	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	277,33	1.087.161,48	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	277,33	1.086.884,15	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	275,07	1.086.609,08	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	260,24	1.086.348,84	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	82,98	1.086.265,86	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	81,77	1.086.184,09	VALOR REF EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE
	0,00	80,39	1.086.103,70	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	30,07	1.086.073,63	VALOR REF EVT 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	0,00	30,00	1.086.043,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	30,00	1.086.013,63	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.112,28	1.084.901,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.420,33	1.077.481,02	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.087,47	1.070.393,55	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	5.953,12	1.064.440,43	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	80,39	1.064.360,04	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	70,00	1.064.290,04	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	70,00	1.064.220,04	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	69,89	1.064.150,15	VALOR REF EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO
	0,00	69,56	1.064.080,59	VALOR REF EVT 0276 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA
	0,00	2.871,28	1.061.209,31	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	591,75	1.060.617,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	521,64	1.060.095,92	VALOR REF EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO
	0,00	900,88	1.059.195,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	866,97	1.058.328,07	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	833,50	1.057.494,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	4.486,93	1.053.007,64	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.721,13	1.050.286,51	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	2.649,59	1.047.636,92	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	810,50	1.046.826,42	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	810,50	1.046.015,92	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	810,50	1.045.205,42	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	137,60	1.045.067,82	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	132,15	1.044.935,67	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	131,74	1.044.803,93	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	4.188,14	1.040.615,79	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	4.198,16	1.036.417,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.083,00	1.032.334,63	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	793,64	1.031.540,99	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	763,64	1.030.777,35	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	716,84	1.030.060,51	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	177,81	1.029.882,70	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	171,37	1.029.711,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	780,00	1.028.931,33	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	771,96	1.028.159,37	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	758,26	1.027.401,11	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	724,64	1.026.676,47	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	18,00	1.026.658,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	16,00	1.026.642,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	12,00	1.026.630,47	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,68	1.026.621,79	VALOR REF EVT 0302 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS PROP. RESCISAO
	0,00	28,02	1.026.593,77	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	22,59	1.026.571,18	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	3.478,80	1.023.092,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	241,16	1.022.851,22	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	239,94	1.022.611,28	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	239,22	1.022.372,06	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	222,50	1.022.149,56	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	216,19	1.021.933,37	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	5.403,33	1.016.530,04	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	5.337,79	1.011.192,25	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	5.282,93	1.005.909,32	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	5.150,88	1.000.758,44	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.096,48	999.661,96	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	95.693,13	903.968,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.096,20	900.872,63	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	669,78	900.202,85	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	143,04	900.059,81	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	10.122,23	889.937,58	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	9.299,32	880.638,26	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.492,00	878.146,26	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.621,00	876.525,26	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	1.569,10	874.956,16	VALOR REF EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	1.458,90	873.497,26	VALOR REF EVT 9038 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO
	0,00	23.107,02	850.390,24	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	16,94	850.373,30	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
				Salário
31/07/2026	0,00	100,51	850.272,79	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.635,86	847.636,93	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.418,38	845.218,55	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.357,11	842.861,44	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.262,28	840.599,16	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.227,74	838.371,42	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.307,64	830.063,78	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	7,00	830.056,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	830.051,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	830.046,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5,00	830.041,78	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4,01	830.037,77	VALOR REF EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO
	0,00	4,00	830.033,77	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	332,81	829.700,96	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	332,81	829.368,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	324,20	829.043,95	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	2.542,75	826.501,20	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	554,58	825.946,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	476,25	825.470,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	8.107,72	817.362,65	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	8.105,00	809.257,65	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	7.780,80	801.476,85	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	120,83	801.356,02	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	120,47	801.235,55	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	118,57	801.116,98	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	3,18	801.113,80	VALOR REF EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO
	0,00	1.041,25	800.072,55	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.032,37	799.040,18	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	1.019,45	798.020,73	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	998,42	797.022,31	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.059,32	794.962,99	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	462,93	794.500,06	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	462,03	794.038,03	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	444,28	793.593,75	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	423,59	793.170,16	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	415,30	792.754,86	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.979,62	790.775,24	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	2,89	790.772,35	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	2,00	790.770,35	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	1,00	790.769,35	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	402,52	790.366,83	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4,14	790.362,69	VALOR REF ENC 063 - FGTS Provisão de Férias APRENDIZ
	0,00	3,10	790.359,59	VALOR REF FGTS Provisão 13º PRENDIZ
	0,00	1.770,78	788.588,81	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	665,61	787.923,20	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	787.257,59	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	104,60	787.152,99	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	97,21	787.055,78	VALOR REF INCORPORACÃO DE ASSIDUIDADE CCT
	0,00	1.632,30	785.423,48	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.606,81	783.816,67	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	398,45	783.418,22	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	204,42	783.213,80	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1,00	783.212,80	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1,00	783.211,80	VALOR REF EVT 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	0,47	783.211,33	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	4.670,64	778.540,69	VALOR REF EVT 6480 - AD. NOTURNO FISIO
	0,00	321,36	778.219,33	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	311,04	777.908,29	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	307,93	777.600,36	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	52,35	777.548,01	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	6.799,08	770.748,93	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6.743,86	764.005,07	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	4.413,64	759.591,43	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.367,86	758.223,57	VALOR REF EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.
	0,00	1.366,51	756.857,06	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	284,83	756.572,23	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	284,58	756.287,65	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	284,54	756.003,11	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	20.011,59	735.991,52	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	18.495,68	717.495,84	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.297,65	716.198,19	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.296,80	714.901,39	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	494,03	714.407,36	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	713.913,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	486,24	713.427,09	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	15.519,64	697.907,45	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	14.858,35	683.049,10	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	3.308,51	679.740,59	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	1.807,91	677.932,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.738,18	676.194,50	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	461,16	675.733,34	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	457,78	675.275,56	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	451,10	674.824,46	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	418,50	674.405,96	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1.482,90	672.923,06	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.406,29	671.516,77	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	3.106,27	668.410,50	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	929,37	667.481,13	VALOR REF EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO
	0,00	642,03	666.839,10	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	601,36	666.237,74	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	598,45	665.639,29	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	175,00	665.464,29	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	173,88	665.290,41	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	1.255,31	664.035,10	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	248,85	663.786,25	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	211,80	663.574,45	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	36,88	663.537,57	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	911,60	662.625,97	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	884,64	661.741,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	876,06	660.865,27	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	864,42	660.000,85	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	833,00	659.167,85	VALOR REF EVT 9357 - ADICIONAL DE QUALIFICACÃO
	0,00	313,57	658.854,28	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	152,34	658.701,94	VALOR REF EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	36,88	658.665,06	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,42	658.628,64	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	36,36	658.592,28	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	33,39	658.558,89	VALOR REF ENC 061 - FGTS APRENDIZ
	0,00	33,22	658.525,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	289,84	658.235,83	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	280,00	657.955,83	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	273,54	657.682,29	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	262,32	657.419,97	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	260,00	657.159,97	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	35,00	657.124,97	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	32,50	657.092,47	VALOR REF EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	0,00	30,00	657.062,47	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	1.074,34	655.988,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.175,44	648.812,69	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	5.622,71	643.189,98	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	5.586,45	637.603,53	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	79,74	637.523,79	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	76,14	637.447,65	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	70,83	637.376,82	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.934,45	634.442,37	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	2.776,12	631.666,25	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	586,17	631.080,08	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	584,96	630.495,12	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	554,07	629.941,05	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	535,53	629.405,52	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	847,71	628.557,81	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	4.676,09	623.881,72	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	4.617,15	619.264,57	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	2.618,98	616.645,59	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	810,50	615.835,09	VALOR REF EVT 9036 - AUXILIO CRECHE
	0,00	140,00	615.695,09	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	138,70	615.556,39	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	132,96	615.423,43	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	395,09	615.028,34	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	387,69	614.640,65	VALOR REF EVT 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	362,76	614.277,89	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	4.181,15	610.096,74	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	734,21	609.362,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	723,09	608.639,44	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	164,54	608.474,90	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	160,25	608.314,65	VALOR REF ENC.022 - FGTS 13º
	0,00	790,45	607.524,20	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	780,00	606.744,20	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	752,83	605.991,37	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	258,53	605.732,84	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	15,31	605.717,53	VALOR REF EVT 9089 - AD.NOTURNO
	0,00	14,00	605.703,53	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	5.884,51	599.819,02	VALOR REF EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO
	0,00	3.892,94	595.926,08	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	3.724,14	592.201,94	VALOR REF EVT 0759 - DIFERENCA DISSIDIO
	0,00	3.492,00	588.709,94	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	1.286,85	587.423,09	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.239,58	584.183,51	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	243,32	583.940,19	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	234,00	583.706,19	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	221,10	583.485,09	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	11.901,06	571.584,03	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.687,94	565.896,09	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.620,19	560.275,90	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	5.423,72	554.852,18	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	5.067,53	549.784,65	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	5.031,40	544.753,25	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.698,67	543.054,58	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	1.272,39	541.782,19	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.239,46	540.542,73	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.127,43	539.415,30	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	1.108,14	538.307,16	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.077,17	535.229,99	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	3.055,61	532.174,38	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	611,36	531.563,02	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	600,90	530.962,12	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	142,44	530.819,68	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	11.130,85	519.688,83	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	10.782,81	508.906,02	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	9.964,73	498.941,29	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	8.933,53	490.007,76	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	8.697,30	481.310,46	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.529,32	478.781,14	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	2.505,93	476.275,21	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	1.522,35	474.752,86	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	50.648,18	424.104,68	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	37.373,34	386.731,34	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	33.125,71	353.605,63	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	32.975,92	320.629,71	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	119,56	320.510,15	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	119,51	320.390,64	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	102,95	320.287,69	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	97,78	320.189,91	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	91,96	320.097,95	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	2.290,29	317.807,66	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	8.535,12	309.272,54	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	6,00	309.266,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	6,00	309.260,54	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	347,76	308.912,78	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	347,76	308.565,02	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	332,69	308.232,33	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	315,05	307.917,28	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.087,16	306.830,12	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	530,50	306.299,62	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	501,63	305.797,99	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	8.197,14	297.600,85	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	8.040,26	289.560,59	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	7.899,72	281.660,87	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.780,62	273.880,25	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	7.333,18	266.547,07	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	2.182,17	264.364,90	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	125,91	264.238,99	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	125,31	264.113,68	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	120,16	263.993,52	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	112,49	263.881,03	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	1.078,56	262.802,47	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	1.037,48	261.764,99	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	2.018,46	259.746,53	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	1.962,14	257.784,39	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	449,84	257.334,55	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	446,93	256.887,62	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	2.137,88	254.749,74	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.006,06	252.743,68	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	1.970,65	250.773,03	VALOR REF EVT 0352 - SALÁRIO BASE RESCISÃO
	0,00	3,00	250.770,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	3,00	250.767,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	250.765,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	2,00	250.763,03	VALOR REF EVT 0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2,00	250.761,03	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	665,62	250.095,41	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	249.429,80	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	665,61	248.764,19	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	658,06	248.106,13	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	210,86	247.895,27	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	104,76	247.790,51	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	102,16	247.688,35	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.667,04	246.021,31	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.656,40	244.364,91	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	13.706,82	230.658,09	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	379,40	230.278,69	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	208,92	230.069,77	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	208,66	229.861,11	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	208,66	229.652,45	VALOR REF EVT 0786 - TRIÊNIO
	0,00	197,53	229.454,92	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	195,00	229.259,92	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	192,81	229.067,11	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	1,00	229.066,11	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4.792,39	224.273,72	VALOR REF EVT 9026 -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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% PISO CATEGORIA
31/07/2026	0,00	4.607,21	219.666,51	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	326,78	219.339,73	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	49,06	219.290,67	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	308,54	218.982,13	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	296,06	218.686,07	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	57,71	218.628,36	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	53,39	218.574,97	VALOR REF EVT 0030 - IRRF FERIAS
	0,00	46,38	218.528,59	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	6.701,83	211.826,76	VALOR REF EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	4.588,72	207.238,04	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	4.545,60	202.692,44	VALOR REF EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS
	0,00	4.481,32	198.211,12	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	1.419,97	196.791,15	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.373,35	195.417,80	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	283,24	195.134,56	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	278,29	194.856,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	19.430,39	175.425,88	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	6.465,41	168.960,47	VALOR REF EVT1228COMPLPISO
	0,00	1.331,94	167.628,53	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	495,59	167.132,94	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	494,03	166.638,91	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	16.765,01	149.873,90	VALOR REF EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	15.528,76	134.345,14	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	14.831,20	119.513,94	VALOR REF EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	1.709,83	117.804,11	VALOR REF EVT 9042 - GRATIFICACÃO 10% UTI/CTI ENF
	0,00	472,33	117.331,78	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	427,43	116.904,35	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	404,09	116.500,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	10.794,21	105.706,05	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	7.770,63	97.935,42	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	1.427,38	96.508,04	VALOR REF ENC 003 - FGTS
	0,00	926,09	95.581,95	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	631,34	94.950,61	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	626,87	94.323,74	VALOR REF EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	1.286,97	93.036,77	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	1.256,34	91.780,43	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	262,73	91.517,70	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	244,43	91.273,27	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	240,81	91.032,46	VALOR REF ENC 008 - FGTS Prov. 13º Salário
	0,00	910,00	90.122,46	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	834,89	89.287,57	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	173,88	89.113,69	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	167,58	88.946,11	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	160,44	88.785,67	VALOR REF EVT 0008 - FALTAS
	0,00	157,14	88.628,53	VALOR REF EVT 0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	45,00	88.583,53	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	7.641,81	80.941,72	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	200,35	80.741,37	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	1.206,80	79.534,57	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	284,87	79.249,70	VALOR REF EVT 0159 - DSR EM HORAS
	0,00	2.995,25	76.254,45	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	90,22	76.164,23	VALOR REF EVT 0045 - DIF. FERIAS
	0,00	30,00	76.134,23	VALOR REF EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL
	0,00	142,48	75.991,75	VALOR REF EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	29,00	75.962,75	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	1.134,74	74.828,01	VALOR REF ENC 005 - FGTS Prov. Férias
	0,00	7.344,66	67.483,35	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	6.702,85	60.780,50	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	80,22	60.700,28	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	75,55	60.624,73	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	67,99	60.556,74	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	2.943,68	57.613,06	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	588,74	57.024,32	VALOR REF EVT 9141 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	585,00	56.439,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	556,21	55.883,11	VALOR REF EVT 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)
	0,00	554,07	55.329,04	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	541,91	54.787,13	VALOR REF EVT 0011 - INSS 13º SALARIO
	0,00	861,62	53.925,51	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário
	0,00	2.764,81	51.160,70	VALOR REF EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO
	0,00	2.715,39	48.445,31	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	2.680,08	45.765,23	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	2.662,44	43.102,79	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	805,00	42.297,79	VALOR REF EVT 9099 - TAXA ASSISTENCIAL
	0,00	134,17	42.163,62	VALOR REF EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO
	0,00	28,13	42.135,49	VALOR REF EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO
	0,00	400,60	41.734,89	VALOR REF EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS
	0,00	388,10	41.346,79	VALOR REF EVT 0787 - QUINQUÊNIO 5%
	0,00	380,53	40.966,26	VALOR REF INCORPORACAO QUINQUÊNIO STS
	0,00	372,62	40.593,64	VALOR REF INCORPORACAO TRIÊNIO STS
	0,00	355,15	40.238,49	VALOR REF EVT 0098 - INSS FERIAS
	0,00	4.084,75	36.153,74	VALOR REF ENC 012 - Prov. Férias
	0,00	827,49	35.326,25	VALOR REF ENC 006 - Prov. 13º Salário

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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
31/07/2026	0,00	821,05	34.505,20	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	770,88	33.734,32	VALOR REF ENC 015 - Baixa de FGTS sobre Férias
	0,00	793,00	32.941,32	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	0,00	770,73	32.170,59	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	752,44	31.418,15	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	732,61	30.685,54	VALOR REF EVT 0314 - ATRASOS
	0,00	721,73	29.963,81	VALOR REF EVT 0004 - IRRF
	0,00	11,00	29.952,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	8,00	29.944,81	VALOR REF EVT 6914 - DESCONTO REFEICÃO
	0,00	4.041,68	25.903,13	VALOR REF EVT 0002 - SALÁRIO BASE
	0,00	3.993,66	21.909,47	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	3.986,41	17.923,06	VALOR REF EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	3.890,40	14.032,66	VALOR REF EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO
	0,00	3.878,49	10.154,17	VALOR REF EVT 0356 - GRATIFICACÃO PRECEPTORA
	0,00	3.874,94	6.279,23	VALOR REF EVT 0003 - INSS
	0,00	3.718,38	2.560,85	VALOR REF EVT 0041 - FERIAS NO MES
	0,00	1.286,85	1.274,00	VALOR REF EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA
	0,00	1.274,00	0,00	VALOR REF EVT 9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS
	4.566.490,71	**4.566.490,71**	**0,00**	**<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE**

INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331

Assinado digitalmente por INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331
ND: C=BR, CN=INSTITUTO SOCRATES GUANAES - ISG:03969808000331, L= Goiania, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PJ A3, ST=GO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.20 14:07:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818

Assinado de forma digital por RAPHAEL LINDENBACH DE MORAIS:30845675818
Dados: 2026.08.19 17:30:07 -03'00'